

**UCHWAŁA NR LXIII/491/23
RADY MIEJSKIEJ W WILAMOWICACH**

z dnia 26 lipca 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.

Zwiększa się dochody budżetu o kwotę **710.990,53 zł** - *załącznik nr 1.*

Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę **710.990,53 zł** - *załącznik nr 2.*

§ 2.

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

§ 3.

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

§ 4.

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

§ 5.

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

§ 6.

Dochody i wydatki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w roku 2023 - *załącznik nr 7.*

§ 7.

Plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Wilamowicach na rok 2023 - *załącznik nr 8.*

§ 8.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii - *załącznik nr 9.*

§ 9.

Po wprowadzeniu zmian objętych niniejszą uchwałą budżet Gminy Wilamowice wynosi:

- po stronie dochodów	-	97.404.764,21 zł
- po stronie wydatków	-	110.720.080,98 zł
- planowany deficyt	-	13.315.316,77 zł

§ 10.

Planowany deficyt w kwocie 13.315.316,77 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 4.886.912,25 zł ,
- 5) środkami ze spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych w wysokości 389.109,00 zł.

§ 11.

Kwoty wykazane w § 1 wprowadzają zmiany do załączników:

- nr 1 - dochody budżetu gminy na rok 2023
- nr 2 - wydatki budżetu gminy na rok 2023
- nr 2a - wydatki majątkowe w 2023 roku
- nr 3 - przychody i rozchody budżetu gminy w 2023 roku
- nr 8 - dochody i wydatki związane z realizacją zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii
- nr 11 - dotacje z budżetu gminy na rok 2023
- nr 16 - plan przychodów kosztów zakładu budżetowego ZWiK na rok 2023

§ 12.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Wilamowic.

§ 13.

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

§ 14.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady
Miejskiej

Stanisława Kudłacik

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LXIII/491/23

Rady Miejskiej w Wilamowicach

z dnia 26 lipca 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							
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	0,00	13 993,50	13 993,50
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	40002		Dostarczanie wody	0,00	0,00	13 993,50	13 993,50
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	13 993,50	13 993,50
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	10 000,00	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	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00	10 000,00	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	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	29 063 575,00	0,00	299 000,00	29 362 575,00
			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
	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	0,00	220 000,00	4 140 000,00
			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 650 000,00	0,00	200 000,00	3 850 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00	0,00	20 000,00	24 000,00
	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	0,00	15 000,00	5 515 700,00
			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	0,00	0,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00

	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	840 448,00	0,00	64 000,00	904 448,00
			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	273 100,00	0,00	64 000,00	337 100,00
758			Różne rozliczenia	27 500 495,00	0,00	41 086,00	27 541 581,00
			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	248 431,00	0,00	41 086,00	289 517,00
			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	248 431,00	0,00	41 086,00	289 517,00
801			Oświata i wychowanie	2 947 609,32	0,00	47 100,00	2 994 709,32
			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	346 806,36	0,00	5 100,00	351 906,36
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	151 006,36	0,00	0,00	151 006,36
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	74 800,00	0,00	5 000,00	79 800,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 350,00	0,00	100,00	4 450,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 085 933,00	0,00	42 000,00	1 127 933,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	483 800,00	0,00	42 000,00	525 800,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 425 618,64	0,00	2 890,53	1 428 509,17
			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	1 425 618,64	0,00	2 890,53	1 428 509,17
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	385 312,64	0,00	2 890,53	388 203,17
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	710 447,00	0,00	136 000,50	846 447,50
			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	701 447,00	0,00	136 000,50	837 447,50
	92195		Pozostała działalność	707 147,00	0,00	136 000,50	843 147,50

			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	698 147,00	0,00	136 000,50	834 147,50
		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	0,00	115 600,55	709 025,50
		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	0,00	20 399,95	125 122,00
bieżące razem:				78 562 679,57	0,00	550 070,53	79 112 750,10
			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	1 146 701,37	0,00	136 000,50	1 282 701,87
majątkowe							
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 969 595,00	0,00	160 920,00	3 130 515,00
			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	160 920,00	3 130 515,00
	92195		Pozostała działalność	2 832 895,00	0,00	160 920,00	2 993 815,00
			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	0,00	160 920,00	2 993 815,00
		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	0,00	136 782,45	2 544 743,00
		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	424 934,45	0,00	24 137,55	449 072,00
majątkowe razem:				18 131 094,11	0,00	160 920,00	18 292 014,11
			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	3 114 864,50	0,00	160 920,00	3 275 784,50
Ogółem:				96 693 773,68	0,00	710 990,53	97 404 764,21
			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	4 261 565,87	0,00	296 920,50	4 558 486,37

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LXIII/491/23

Rady Miejskiej w Wilamowicach

z dnia 26 lipca 2023 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					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 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:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	10	11	12	13	14	15	16	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		18	19
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	7 879 528,29	867 528,29	867 528,29	55 800,00	811 728,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 012 000,00	7 012 000,00	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	66 000,00	66 000,00	66 000,00	0,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 945 528,29	933 528,29	933 528,29	55 800,00	877 728,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 012 000,00	7 012 000,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	7 782 128,29	770 128,29	770 128,29	44 400,00	725 728,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 012 000,00	7 012 000,00	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	66 000,00	66 000,00	66 000,00	0,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 848 128,29	836 128,29	836 128,29	44 400,00	791 728,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 012 000,00	7 012 000,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	1 302 220,00	453 220,00	210 220,00	43 020,00	167 200,00	200 000,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	849 000,00	849 000,00	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	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	1 312 220,00	463 220,00	220 220,00	43 020,00	177 200,00	200 000,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	849 000,00	849 000,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	1 159 220,00	435 220,00	192 220,00	43 020,00	149 200,00	200 000,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	724 000,00	724 000,00	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	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	1 169 220,00	445 220,00	202 220,00	43 020,00	159 200,00	200 000,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	724 000,00	724 000,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	42 475 479,16	36 227 155,82	33 371 617,50	27 050 794,93	6 320 822,57	1 271 069,00	1 250 723,00	333 746,32	0,00	0,00	6 248 323,34	6 248 323,34	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	244 186,00	244 186,00	88 186,00	39 386,00	48 800,00	156 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	42 719 665,16	36 471 341,82	33 459 803,50	27 090 180,93	6 369 622,57	1 427 069,00	1 250 723,00	333 746,32	0,00	0,00	6 248 323,34	6 248 323,34	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	20 394 463,99	17 762 463,99	16 819 394,00	14 487 528,00	2 331 866,00	10 000,00	689 228,00	243 841,99	0,00	0,00	2 632 000,00	2 632 000,00	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	5 100,00	5 100,00	5 100,00	0,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	20 399 563,99	17 767 563,99	16 824 494,00	14 487 528,00	2 336 966,00	10 000,00	689 228,00	243 841,99	0,00	0,00	2 632 000,00	2 632 000,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	przed zmianą	12 664 404,34	9 048 081,00	7 905 984,00	6 652 872,00	1 253 112,00	862 069,00	280 028,00	0,00	0,00	0,00	3 616 323,34	3 616 323,34	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	126 000,00	126 000,00	0,00	0,00	0,00	126 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 790 404,34	9 174 081,00	7 905 984,00	6 652 872,00	1 253 112,00	988 069,00	280 028,00	0,00	0,00	0,00	3 616 323,34	3 616 323,34	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	3 224 193,00	3 224 193,00	3 213 693,00	1 893 982,00	1 319 711,00	0,00	10 500,00	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

				c														
				zwiększenie	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 266 193,00	3 266 193,00	3 255 693,00	1 893 982,00	1 361 711,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	714 911,00	714 911,00	301 923,00	253 359,00	48 564,00	399 000,00	13 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	744 911,00	744 911,00	301 923,00	253 359,00	48 564,00	429 000,00	13 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	460 335,33	460 335,33	325 431,00	201 833,93	123 597,07	0,00	45 000,00	89 904,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	41 086,00	41 086,00	41 086,00	39 386,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	501 421,33	501 421,33	366 517,00	241 219,93	125 297,07	0,00	45 000,00	89 904,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	619 795,04	619 795,04	602 497,04	165 390,00	437 107,04	17 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4 648,00	-4 648,00	-4 648,00	0,00	-4 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 648,00	4 648,00	0,00	0,00	0,00	4 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	619 795,04	619 795,04	597 849,04	165 390,00	432 459,04	21 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	579 467,04	579 467,04	579 467,04	165 390,00	414 077,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4 648,00	-4 648,00	-4 648,00	0,00	-4 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 648,00	4 648,00	0,00	0,00	0,00	4 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	579 467,04	579 467,04	574 819,04	165 390,00	409 429,04	4 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	1 425 618,64	1 425 618,64	924 081,64	0,00	924 081,64	0,00	501 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 890,53	2 890,53	56,68	0,00	56,68	0,00	2 833,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 428 509,17	1 428 509,17	924 138,32	0,00	924 138,32	0,00	504 370,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	1 425 618,64	1 425 618,64	924 081,64	0,00	924 081,64	0,00	501 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 890,53	2 890,53	56,68	0,00	56,68	0,00	2 833,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 428 509,17	1 428 509,17	924 138,32	0,00	924 138,32	0,00	504 370,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	6 937 461,08	3 514 939,08	109 689,08	0,00	109 689,08	2 583 900,00	0,00	821 350,00	0,00	0,00	3 422 522,00	3 422 522,00	3 373 922,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	387 914,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	227 914,00	227 914,00	227 914,00	0,00
				po zmianach	7 325 375,08	3 674 939,08	109 689,08	0,00	109 689,08	2 583 900,00	0,00	981 350,00	0,00	0,00	3 650 436,00	3 650 436,00	3 601 836,00	0,00
				przed zmianą	4 321 558,67	899 036,67	77 686,67	0,00	77 686,67	0,00	0,00	821 350,00	0,00	0,00	3 422 522,00	3 422 522,00	3 373 922,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	387 914,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	227 914,00	227 914,00	227 914,00	0,00
				po zmianach	4 709 472,67	1 059 036,67	77 686,67	0,00	77 686,67	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
				przed zmianą	110 009 090,45	81 870 339,11	61 899 896,85	37 854 649,99	24 045 246,86	8 595 327,00	8 957 553,00	1 438 758,92	21 104,98	957 698,36	28 138 751,34	28 138 751,34	4 047 224,00	0,00
				zmniejszenie	-4 648,00	-4 648,00	-4 648,00	0,00	-4 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	715 638,53	487 724,53	164 242,68	39 386,00	124 856,68	160 648,00	2 833,85	160 000,00	0,00	0,00	227 914,00	227 914,00	227 914,00	0,00
				po zmianach	110 720 080,98	82 353 415,64	62 059 491,53	37 894 035,99	24 165 455,54	8 755 975,00	8 960 386,85	1 598 758,92	21 104,98	957 698,36	28 366 665,34	28 366 665,34	4 275 138,00	0,00
				Wydatki razem:														

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	15.368.816,77		15.368.816,77
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	6.940.412,25		6.940.412,25
4	951	Przychody ze spłaty pożyczek udzielonych ze środków publicznych	389.109,00	389.109,00		389.109,00
4	952	Przychody z zaciągniętych na rynku krajowym pożyczek	425.000,00	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	96.693.773,68	710.990,53	97.404.764,21
		Razem przychody + dochody	112.889.900,49	112.062.590,45	710.990,53	112.773.580,98
II		Rozchody budżetu				
		Razem rozchody	2.128.500,00	2.053.500,00		2.053.500,00
1	992	Spłata pożyczek	1.203.500,00	1.128.500,00		1.128.500,00
2	992	Spłata kredytów	925.000,00	925.000,00		925.000,00
		Wydatki budżetu	110.761.400,49	110.009.090,45	710.990,53	110.720.080,98
		Razem rozchody + wydatki	112.889.900,49	112.062.590,45	710.990,53	112.773.580,98

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	568 087,00	368 087,00	200 000,00	0,00	0,00
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	568 087,00	368 087,00	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	200 000,00		200 000,00		
400		WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	27 400,00	27 400,00			
	40002	Dostarczanie wody	27 400,00	27 400,00			
		1. Budowa sieci wodociągowej w Wilamowicach, Dankowicach, Zasolu Bielańskim, Hecznarowicach – opracowanie projektów budowlanych	27 400,00	27 400,00			
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	8 920 000,00	570 000,00	1 119 218,00	0,00	7 230 782,00
	60016	Drogi publiczne gminne	8 920 000,00	570 000,00	1 119 218,00	0,00	7 230 782,00
		1. Przebudowa Alei Młyńskiej w Dankowicach	2 510 000,00	60 000,00	1 119 218,00		1 330 782,00
		2. Modernizacja dróg na terenie Gminy Wilamowice – ul. Cmentarna w Hecznarowicach, ul. Partyzantów i Wojska Polskiego w Wilamowicach, ul. Dolinowa w Pisarzowicach	6 410 000,00	510 000,00			5 900 000,00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	7 012 000,00	1 074 500,00	0,00	0,00	5 937 500,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 012 000,00	1 074 500,00	0,00	0,00	5 937 500,00
		1. Modernizacja układu komunikacyjnego w ramach rewitalizacji historycznego centrum Wilamowic	,00	,00			,00
		2. Przebudowa Rynku w Wilamowicach	7 000 000,00	1 062 500,00			5 937 500,00
		3. Montaż klimatyzacji w Domu Ludowym w Hecznarowicach (Fundusz Sołecki)	10 000,00	10 000,00			
		4. Zamiana gruntów przy ul. Nowowiejskiej w Hecznarowicach	2 000,00	2 000,00			
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	515 862,00	0,00	0,00	515 862,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	515 862,00	0,00	0,00	515 862,00	0,00
		1. Cyfrowa Gmina	515 862,00			515 862,00	

754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	849 000,00	649 000,00			200 000,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	125 000,00	125 000,00			
		1. Dofinansowanie budowy garażu dla pojazdów służbowych należących do Komisariatu Policji w Kobiernicach	125 000,00	125 000,00			
	75412	Ochotnicze straże pożarne	724 000,00	524 000,00			200 000,00
		1. Dofinansowanie zakupu ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki OSP w Starej Wsi	700 000,00	500 000,00			200 000,00
		2. Dofinansowanie zakupu pompy strażackiej dla OSP w Hecznarowicach	24 000,00	24 000,00			
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	6 248 323,34	1 797 000,00	720 000,00	0,00	3 731 323,34
	80101	Szkoły podstawowe	2 632 000,00	132 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
		1. Modernizacja budynku Zespołu Szkół w Wilamowicach wraz z zagospodarowaniem terenu	2 610 000,00	110 000,00			2 500 000,00
		2. Zakup kosiarko-odsnieżarki spalinowej dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Starej Wsi (utrzymanie boiska szkolnego)	22 000,00	22 000,00			
	80104	Przedszkola	3 616 323,34	1 665 000,00	720 000,00	0,00	1 231 323,34
		1. Budowa przedszkola w Pisarzowicach	3 616 323,34	1 665 000,00	720 000,00		1 231 323,34
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	3 650 436,00	656 621,00	0,00	2 544 743,00	449 072,00
	92195	Pozostała działalność	3 650 436,00	656 621,00	0,00	2 544 743,00	449 072,00
		1. Utworzenie Muzeum Kultury Wilamowskiej w Wilamowicach – Budowa Budynku Muzeum Kultury Wilamowskiej	3 601 836,00	608 021,00		2 544 743,00	449 072,00
		2. Wykonanie i zabudowa tablic upamiętniających ofiary wojny na cmentarzu komunalnym w Wilamowicach	48 600,00	48 600,00			
926		KULTURA FIZYCZNA	139 517,00	94 517,00	0,00	0,00	45 000,00
	92695	Pozostała działalność	139 517,00	94 517,00	0,00	0,00	45 000,00
		1. Rozbudowa placu zabaw w Starej Wsi – zakup i montaż tyrolki (Fundusz Sołecki)	25 500,00	25 500,00			
		2. Dostawa i montaż wiaty rowerowej	6 062,00	6 062,00			

		3. Montaż obiektów małej architektury : placu zabaw, altany rekreacyjnej, ogrodzenia przy Zespole Szkół w Wilamowicach	16 955,00	16 955,00			
		4. Modernizacja i doposażenie placu zabaw w Hecznarowicach (Inicjatywa Sołecka)	91 000,00	46 000,00			45 000,00
OGÓŁEM			28 366 665,34	5 352 895,50	2 214 218,00	3 188 605,00	17 610 946,84

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						200 000,00
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	Dotacja celowa na zadanie „Dofinansowanie kosztów budowy nowych przyłączy do sieci kanalizacji sanitarnej”					200 000,00
400		WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ			929 356,00	27 400,00		
	40002	Dostarczanie wody <i>Zakład Wodociągów i Kanalizacji</i>	1. Dopłata do planowanego zakupu hurtowego wody 2. Budowa sieci wodociągowej w Wilamowicach, Dankowicach, Zasolu Bielańskim, Hecznarowicach – opracowanie projektów budowlanych		929 356,00	27 400,00		
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ				1 135 860,00		
	60004	Lokalny transport zbiorowy	Dofinansowanie publicznego transportu zbiorowego - środki dla Beskidzkiego Związku Powiatowo-Gminnego w Bielsku-Białej			1 135 860,00		
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA				35 000,00		
	75095	Pozostała działalność	Pokrycie kosztów funkcjonowania związku - środki dla Beskidzkiego Związku Powiatowo-Gminnego w Bielsku-Białej			35 000,00		
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA						924 000,00
	75412	Ochotnicze Straże Pożarne	Dofinansowanie zadań zleconych OSP: - zakup sprzętu pożarniczego, paliwa i umundurowania - remonty i konserwacji sprzętu i budynków - przeglądy rejestracyjne pojazdów - opłaty za zużyte media					200 000,00 w tym OSP: D-ce 40.000 H-ce 40.000 P-ce 40.000 St. W. 40.000 W-ce 40.000
			1. Dofinansowanie zakupu ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki OSP w Starej Wsi					700 000,00
			2. Dofinansowanie zakupu pompy strażackiej dla OSP w Hecznarowicach					24 000,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE				10 000,00	1 417 069,00	
	80101	Szkoły Podstawowe	Zadania w zakresie nauczania w pozaszkolnym punkcie katechetycznym			10 000,00		
	80104	Przedszkola	Zadania w zakresie wychowania przedszkolnego - Ochronka Wilamowice - Przedszkole „Pod Skrzydłami” Hecznarowice - Przedszkole „Mali Tropicieli” Wilamowice				479 399,00 213 419,00 295 251,00	

	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	Zadania w zakresie wychowania przedszkolnego - Ochronka Wilamowice - Przedszkole „Mali Tropicieli” Wilamowice				325 000,00 104 000,00	
851		OCHRONA ZDROWIA				21 946,00		
	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						203 000,00
	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"					139 200,00 22 200,00 41 600,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			1 969 844,00	103 600,00		175 000,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód <i>Zakład Wodociągów i Kanalizacji</i>	1. Dopłata do ceny 1m³ ścieków (brutto) 2. Dopłata do planowanego zakupu energii elektrycznej 3. Dopłata do zakupu usługi zagospodarowania i wywozu ściekowych osadów 4. Opracowanie dokumentacji projektowej kanalizacji sanitarnej w Dankowicach w rejonie ulic Jagiellońskiej, Słowackiego, Zaolziańskiej, Nad Młynówką, Różanej, Krętej, Polnej 5. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Wilamowicach, Dankowicach, Zasolu Bielańskim, Hecznarowicach – opracowanie projektów budowlanych 6. Dopłata do kosztów oczyszczenia 1 m3 ścieków		300 000,00 580 900,00 288 944,00	59 800,00 43 800,00		
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	Zadania dotyczące ochrony środowiska					175 000,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		2 543 900,00		40 000,00		0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	Zadania w zakresie kultury i zachowania dziedzictwa kulturowego	1 826 500,00 w tym: Z.O. 16.500		40 000,00		
	92116	Biblioteki	Zadania w zakresie wiedzy i czytelnictwa	717 400,00				
926		KULTURA FIZYCZNA						273 017,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	Organizacje sportowe i stowarzyszenia					250 000,00
	92695	Pozostała działalność	1. Dostawa i montaż wiaty rowerowej – dofinansowanie 2. Montaż obiektów małej architektury: placu zabaw, altany rekreacyjnej, ogrodzenia przy Zespole Szkół w Wilamowicach					6 062,00 16 955,00
RAZEM				2 543 900,00	2 899 200,00	1 373 806,00	1 417 069,00	1 775 017,00
OGÓŁEM				10 008 992,00 zł				

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

DOCHODY

Dział Rozdział Paragraf	Wyszczególnienie	KWOTA
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	275,46
75095	Pozostała działalność	275,46
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	275,46
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	289.517,00
75814	Różne rozliczenia finansowe	289.517,00
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	289.517,00
852	POMOC SPOŁECZNA	9.000,00
85295	Pozostała działalność	9.000,00
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	9.000,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	124.306,00
85395	Pozostała działalność	124.306,00
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	124.306,00
855	RODZINA	36.300,00
85595	Pozostała działalność	36.300,00
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	36.300,00
OGÓŁEM		459.398,46

WYDATKI

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	KWOTA
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	275,46
	75095	Pozostała działalność	275,46
		Wydatki bieżące :	275,46
		<i>z tego – wydatki jednostek budżetowych</i>	275,46
		<i>z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	275,46
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	289 517,00
	80195	Pozostała działalność	289.517,00
		Wydatki bieżące :	289.517,00
		<i>z tego – wydatki jednostek budżetowych</i>	289 517,00
		<i>z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	232.949,00
		<i>- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	56.568,00
852		POMOC SPOŁECZNA	9.000,00
	85295	Pozostała działalność	9.000,00
		Wydatki bieżące :	9 000,00
		<i>z tego : - świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	9.000,00
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	124 306,00
	85395	Pozostała działalność	124 306,00
		Wydatki bieżące :	124 306,00
		<i>z tego – wydatki jednostek budżetowych</i>	526,00
		<i>z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	526,00
		<i>- świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	123 780,00
855		RODZINA	36 300,00
	85595	Pozostała działalność	36 300,00
		Wydatki bieżące :	36 300,00
		<i>z tego –</i>	
		<i>- świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	36 300,00
OGÓŁEM			459.398,46

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

DOCHODY

Dział Rozdział Paragraf	Wyszczególnienie	KWOTA
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	388 203,17
85395	Pozostała działalność	388 203,17
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	388 203,17
OGÓŁEM		388 203,17

WYDATKI

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	KWOTA
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	388 203,17
	85395	Pozostała działalność	388 203,17
		Wydatki bieżące :	388 203,17
		<i>z tego – wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>7 612,32</i>
		<i>z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>7 612,32</i>
		<i>- świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>380 590,85</i>
OGÓŁEM			388 203,17

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					95 096,64
2. Przychody ogółem – w tym:	4 210 466,00	48 930,00	8 468 195,00	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)	929 356,00		1 947 622,00	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:	2 380 260,00	34 550,00	5 599 150,00	4 713 450,00	12 727 410,00
- wydatki bieżące	2 122 860,00	34 530,00	5 305 550,00	4 713 450,00	12 176 390,00
w tym: wynagrodzenie i pochodne	0,00	0,00	0,00	4 281 570,00	4 281 570,00
- wydatki majątkowe	257 400,00	20,00	293 600,00	0,00	551 020,00
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.					95 277,64
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

**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			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	520 348,00
	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
OGÓŁEM				520 348,00

WYDATKI BUDŻETU GMINY NA ROK 2023

Dział	Rozdział	NAZWA – TREŚĆ	KWOTA w zł		
851		OCHRONA ZDROWIA	17 630,00		
	85153	Zwalczanie narkomanii	17 630,00		
		z tego:			
		• wydatki bieżące	17 630,00		
		z tego: wydatki jednostek budżetowych	17 630,00		
		z tego:			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	17 630,00		
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	579 467,04		
		z tego:			
		• wydatki bieżące	579 467,04		
		z tego: wydatki jednostek budżetowych	574 819,04		
		z tego:			
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	165 390,00	
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	409 429,04	
		dotacje na zadania bieżące	4 648,00		
85158	Izby wytrzeźwień	17 298,00			
	z tego:				
	• wydatki bieżące	17 298,00			
	z tego: dotacja na zadania bieżące	17 298,00			
OGÓŁEM			614 395,04		