

UCHWAŁA NR LXIV/496/23
RADY MIEJSKIEJ W WILAMOWICACH

z dnia 30 sierpnia 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 **2.167.491,55 zł** - *załącznik nr 1.*

Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę **603.176,60 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.

Po wprowadzeniu zmian objętych niniejszą uchwałą budżet Gminy Wilamowice wynosi:

- po stronie dochodów	-	99.603.761,27 zł
- po stronie wydatków	-	111.354.763,09 zł
- planowany deficyt	-	11.751.001,82 zł

§ 7.

Planowany deficyt w kwocie 11.751.001,82 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 3.322.597,30 zł ,

5) środkami ze spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych w wysokości 389.109,00 zł.

§ 8.

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 11 - dotacje z budżetu gminy na rok 2023.

§ 9.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Wilamowic.

§ 10.

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

§ 11.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady
Miejskiej

Stanisława Kudłacik

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LXIV/496/23
Rady Miejskiej w Wilamowicach
z dnia 30 sierpnia 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							
010			Rolnictwo i łowiectwo	207 040,75	0,00	85 337,99	292 378,74
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	0,00	0,00	85 337,99	85 337,99
			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	85 337,99	85 337,99
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	13 993,50	0,00	2 962,01	16 955,51
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
	40002		Dostarczanie wody	13 993,50	0,00	2 962,01	16 955,51
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	13 993,50	0,00	2 962,01	16 955,51
600			Transport i łączność	115 500,00	0,00	1 564 314,95	1 679 814,95
			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
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	0,00	1 564 314,95	1 564 314,95
			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
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	1 564 314,95	1 564 314,95
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 000,00	0,00	80 724,60	90 724,60
			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	10 000,00	0,00	80 724,60	90 724,60
			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

		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	80 724,60	80 724,60
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	29 362 575,00	0,00	30 000,00	29 392 575,00
			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
	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	5 515 700,00	0,00	30 000,00	5 545 700,00
			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
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	65 000,00	0,00	30 000,00	95 000,00
758			Różne rozliczenia	27 541 581,00	0,00	244 718,00	27 786 299,00
			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
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	201 000,00	201 000,00
			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
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	0,00	201 000,00	201 000,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	289 517,00	0,00	43 718,00	333 235,00
			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	289 517,00	0,00	43 718,00	333 235,00
801			Oświata i wychowanie	2 997 410,09	0,00	1 750,00	2 999 160,09
			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	351 906,36	0,00	950,00	352 856,36
			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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	950,00	950,00
	80104		Przedszkola	1 226 495,96	0,00	800,00	1 227 295,96
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 800,00	0,00	800,00	3 600,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	846 447,50	0,00	50 000,00	896 447,50
			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	837 447,50	0,00	0,00	837 447,50

			pkt 2 i 3				
	92195		Pozostała działalność	843 147,50	0,00	50 000,00	893 147,50
			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	834 147,50	0,00	0,00	834 147,50
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
bieżące razem:				79 144 255,61	0,00	2 059 807,55	81 204 063,16
			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	1 282 701,87	0,00	0,00	1 282 701,87
majątkowe							
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 004 142,61	0,00	92 900,00	6 097 042,61
			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	6 004 142,61	0,00	92 900,00	6 097 042,61
			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
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	0,00	92 900,00	92 900,00
801			Oświata i wychowanie	2 500 000,00	0,00	14 784,00	2 514 784,00
			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
	80104		Przedszkola	0,00	0,00	14 784,00	14 784,00
			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
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	14 784,00	14 784,00
majątkowe razem:				18 292 014,11	0,00	107 684,00	18 399 698,11
			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	0,00	0,00	3 275 784,50
Ogółem:				97 436 269,72	0,00	2 167 491,55	99 603 761,27
			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	4 558 486,37	0,00	0,00	4 558 486,37

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LXIV/496/23

Rady Miejskiej w Wilamowicach

z dnia 30 sierpnia 2023 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:								
						wydatki jednostek budżetowych	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	11 817 765,62	2 897 765,62	1 761 905,62	8 600,00	1 753 305,62	1 135 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 920 000,00	8 920 000,00	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	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	11 847 765,62	2 927 765,62	1 791 905,62	8 600,00	1 783 305,62	1 135 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 920 000,00	8 920 000,00	0,00	0,00	0,00
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	9 879 200,00	959 200,00	959 200,00	8 600,00	950 600,00	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	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		
			po zmianach	9 909 200,00	989 200,00	989 200,00	8 600,00	980 600,00	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	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	
			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	131 200,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 200,00	109 200,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	8 076 728,29	955 528,29	955 528,29	55 800,00	899 728,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 121 200,00	7 121 200,00	0,00	0,00	0,00	
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	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	
			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	131 200,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 200,00	109 200,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	7 979 328,29	858 128,29	858 128,29	44 400,00	813 728,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 121 200,00	7 121 200,00	0,00	0,00	0,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	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	
			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	106 724,60	106 724,60	80 724,60	0,00	80 724,60	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 418 944,60	569 944,60	300 944,60	43 020,00	257 924,60	226 000,00	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	1 169 220,00	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	
			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	106 724,60	106 724,60	80 724,60	0,00	80 724,60	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 275 944,60	551 944,60	282 944,60	43 020,00	239 924,60	226 000,00	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	42 769 865,93	36 521 542,59	33 510 004,27	27 092 680,93	6 417 323,34	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	
			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	200 252,00	60 252,00	60 252,00	43 718,00	16 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	42 970 117,93	36 581 794,59	33 570 256,27	27 136 398,93	6 433 857,34	1 427 069,00	1 250 723,00	333 746,32	0,00	0,00	6 388 323,34	6 388 323,34	0,00	0,00	0,00	

80101		Szkoly podstawowe	przed zmianą	20 417 063,99	17 785 063,99	16 841 994,00	14 487 528,00	2 354 466,00	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	140 950,00	950,00	950,00	0,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	20 558 013,99	17 786 013,99	16 842 944,00	14 487 528,00	2 355 416,00	10 000,00	689 228,00	243 841,99	0,00	0,00	2 772 000,00	2 772 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80104		Przedszkola	przed zmianą	12 820 404,34	9 204 081,00	7 935 984,00	6 652 872,00	1 283 112,00	988 069,00	280 028,00	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	15 584,00	15 584,00	15 584,00	0,00	15 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	12 835 988,34	9 219 665,00	7 951 568,00	6 652 872,00	1 298 696,00	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	0,00	
80195		Pozostała działalność	przed zmianą	506 622,10	506 622,10	371 717,77	243 719,93	127 997,84	0,00	45 000,00	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	0,00	
			zwiększenie	43 718,00	43 718,00	43 718,00	43 718,00	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	550 340,10	550 340,10	415 435,77	287 437,93	127 997,84	0,00	45 000,00	89 904,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	7 325 375,08	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	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	90 000,00	90 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	7 415 375,08	3 764 939,08	159 689,08	0,00	159 689,08	2 623 900,00	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	0,00	
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	1 866 500,00	1 866 500,00	0,00	0,00	0,00	1 866 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			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	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 906 500,00	1 906 500,00	0,00	0,00	0,00	1 906 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92195		Pozostała działalność	przed zmianą	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	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	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	4 759 472,67	1 109 036,67	127 686,67	0,00	127 686,67	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	0,00	0,00	
926		Kultura fizyczna	przed zmianą	551 045,30	411 528,30	161 528,30	0,00	161 528,30	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139 517,00	139 517,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	596 045,30	411 528,30	161 528,30	0,00	161 528,30	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184 517,00	184 517,00	0,00	0,00	0,00	
92695		Pozostała działalność	przed zmianą	187 562,30	48 045,30	48 045,30	0,00	48 045,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139 517,00	139 517,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	232 562,30	48 045,30	48 045,30	0,00	48 045,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184 517,00	184 517,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:			przed zmianą	110 751 586,49	82 384 921,15	62 074 337,04	37 896 535,99	24 177 801,05	8 755 975,00	8 977 046,85	1 598 758,92	21 104,98	957 698,36	28 366 665,34	28 366 665,34	4 275 138,00	0,00	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	603 176,60	308 976,60	242 976,60	43 718,00	199 258,60	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	294 200,00	294 200,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	111 354 763,09	82 693 897,75	62 317 313,64	37 940 253,99	24 377 059,65	8 821 975,00	8 977 046,85	1 598 758,92	21 104,98	957 698,36	28 660 865,34	28 660 865,34	4 275 138,00	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	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	97.436.269,72	2.167.491,55	99.603.761,27
		Razem przychody + dochody	112.889.900,49	112.805.086,49	2.167.491,55	114.972.578,04
II		Rozchody budżetu				
		Razem rozchody	2.128.500,00	2.053.500,00	1.564.314,95	3.617.814,95
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
3	994	Przelewy na rachunki lokat			1.564.314,95	1.564.314,95
		Wydatki budżetu	110.761.400,49	110.751.586,49	603.176,60	111.354.763,09
		Razem rozchody + wydatki	112.889.900,49	112.805.086,49	2.167.491,55	114.972.578,04

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	7 121 200,00	1 183 700,00	0,00	0,00	5 937 500,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 121 200,00	1 183 700,00	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	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	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	6 388 323,34	1 937 000,00	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-odśnieżarki 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	184 517,00	139 517,00	0,00	0,00	45 000,00
	92695	Pozostała działalność	184 517,00	139 517,00	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)	136 000,00	91 000,00			45 000,00
OGÓŁEM			28 660 865,34	5 647 095,50	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						950 000,00
	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 1.Dofinansowanie zakupu ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki OSP w Starej Wsi 2. Dofinansowanie zakupu pompy strażackiej dla OSP w Hecznarowicach					226 000,00 w tym OSP: D-ce 40.000 H-ce 66.000 P-ce 40.000 St. W. 40.000 W-ce 40.000
								700 000,00
								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 Tropicele” 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 Tropiciele” 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		800 000,00			175 000,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		2 543 900,00		80 000,00		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		80 000,00		
	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	1 413 806,00	1 417 069,00	1 801 017,00
OGÓŁEM				10 074 992,00 zł				

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

DOCHODY

Dział Rozdział Paragraf	Wyszczególnienie	KWOTA
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	372,20
75095	Pozostała działalność	372,20
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	372,20
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	333.235,00
75814	Różne rozliczenia finansowe	333.235,00
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	333.235,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	2.700,77
80195	Pozostała działalność	2.700,77
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2.700,77
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	134.514,00
85395	Pozostała działalność	134.514,00
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	134.514,00
855	RODZINA	42.800,00
85595	Pozostała działalność	42.800,00
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	42.800,00
OGÓŁEM		522.621,97

WYDATKI

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	KWOTA
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	372,26
	75095	Pozostała działalność	372,26
		Wydatki bieżące :	372,20
		<i>z tego – wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>372,20</i>
		<i>z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>372,20</i>
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	335 935,77
	80195	Pozostała działalność	335.935,77
		Wydatki bieżące :	335.935,77
		<i>z tego – wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>335 935,77</i>
		<i>z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>276.667,00</i>
		<i>- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>59.268,77</i>
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>	<i>9.000,00</i>
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	134 514,00
	85395	Pozostała działalność	134 514,00
		Wydatki bieżące :	134 514,00
		<i>z tego – wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>574,00</i>
		<i>z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>574,00</i>
		<i>- świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>133 940,00</i>
855		RODZINA	42 800,00
	85595	Pozostała działalność	42 800,00
		Wydatki bieżące :	42 800,00
		<i>z tego –</i>	
		<i>- świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>42 800,00</i>
OGÓŁEM			522.621,97