

**UCHWAŁA NR LXVII/522/23
RADY MIEJSKIEJ W WILAMOWICACH**

z dnia 22 listopada 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 **40.133,00 zł** - *załącznik nr 1.*

Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę **325.133,00 zł** - *załącznik nr 2.*

§ 2.

Dokonuje się zmian w budżecie poprzez przeniesienie dochodów - *załącznik nr 1.*

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

§ 3.

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

§ 4.

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

§ 5.

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

§ 6.

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

§ 7.

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

§ 8.

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

§ 9.

Po wprowadzeniu zmian objętych niniejszą uchwałą budżet Gminy Wilamowice wynosi:

- po stronie dochodów	-	106.806.991,37 zł
- po stronie wydatków	-	117.061.138,53 zł
- planowany deficyt	-	10.254.147,16 zł

§ 10.

Planowany deficyt w kwocie 10.254.147,16 zł zostanie pokryty :

- 1) pożyczkami długoterminowymi w wysokości 400.257,39 zł ,
- 2) kredytami długoterminowymi w wysokości 5.557.218,00 zł ,
- 3) niewykorzystanymi środkami pieniężnymi na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu , projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości 2.081.820,13 zł ,
- 4) wolnymi środkami jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego ,innych niż określone w art. 217 ust. 2 pkt 5) i 8) ustawy o finansach publicznych, w tym wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 1.825.742,64 zł ,
- 5) środkami ze spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych w wysokości 389.109,00 zł.

§ 11.

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

- | | | |
|---------|---|---|
| - nr 1 | - | dochody budżetu gminy na rok 2023 |
| - nr 2 | - | wydatki budżetu gminy na rok 2023 |
| - nr 2a | - | wydatki majątkowe w 2023 roku |
| - nr 3 | - | przychody i rozchody budżetu gminy w 2023 roku |
| - nr 11 | - | dotacje z budżetu gminy na rok 2023 |
| - nr 16 | - | plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego ZW i K w Wilamowicach |

§ 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.

Wiceprzewodniczący Rady
Miejskiej

Marian Rozner

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LXVII/522/23

Rady Miejskiej w Wilamowicach

z dnia 22 listopada 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	16 955,51	0,00	875 000,00	891 955,51
			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
	40095		Pozostała działalność	0,00	0,00	875 000,00	875 000,00
			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
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	125 000,00	125 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	29 504 785,56	0,00	200 000,00	29 704 785,56
			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	4 163 500,00	0,00	50 000,00	4 213 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 850 000,00	0,00	50 000,00	3 900 000,00
	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	5 644 765,00	0,00	150 000,00	5 794 765,00
			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	3 308 065,00	0,00	100 000,00	3 408 065,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	747 000,00	0,00	50 000,00	797 000,00
758			Różne rozliczenia	33 283 218,11	0,00	57 058,00	33 340 276,11
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	22 323 715,00	0,00	20 000,00	22 343 715,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	22 323 715,00	0,00	20 000,00	22 343 715,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	456 779,16	0,00	37 058,00	493 837,16
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	411 896,00	0,00	37 058,00	448 954,00
801			Oświata i wychowanie	3 560 866,34	0,00	28 750,00	3 589 616,34
			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	358 056,36	0,00	14 750,00	372 806,36
			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	82 500,00	0,00	14 750,00	97 250,00
	80104		Przedszkola	1 254 095,96	0,00	1 500,00	1 255 595,96
			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
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 000,00	0,00	1 500,00	5 500,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 661 933,00	0,00	12 500,00	1 674 433,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	864 000,00	0,00	5 000,00	869 000,00
		0830	Wpływy z usług	797 800,00	0,00	7 500,00	805 300,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 487 224,67	-875 000,00	0,00	612 224,67
			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	1 487 224,67	-875 000,00	0,00	612 224,67
			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	875 000,00	-875 000,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 606 266,00	0,00	4 325,00	7 610 591,00
			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
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	53 466,00	0,00	4 325,00	57 791,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	53 466,00	0,00	4 325,00	57 791,00
bieżące razem:				88 099 494,26	-875 000,00	1 165 133,00	88 389 627,26
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 428 689,37	0,00	0,00	1 428 689,37
majątkowe							
801			Oświata i wychowanie	2 764 784,00	-250 000,00	0,00	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
	80101		Szkoły podstawowe	2 750 000,00	-250 000,00	0,00	2 500 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	250 000,00	-250 000,00	0,00	0,00
majątkowe razem:				18 667 364,11	-250 000,00	0,00	18 417 364,11
			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:				106 766 858,37	-1 125 000,00	1 165 133,00	106 806 991,37
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 704 473,87	0,00	0,00	4 704 473,87

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LXVII/522/23

Rady Miejskiej w Wilamowicach

z dnia 22 listopada 2023 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	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		
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	przed zmianą	1 201 756,00	1 129 356,00	0,00	0,00	0,00	1 129 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 400,00	72 400,00	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	909 485,00	909 485,00	875 000,00	0,00	875 000,00	34 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 111 241,00	2 038 841,00	875 000,00	0,00	875 000,00	1 163 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 400,00	72 400,00	0,00	0,00	0,00	
	40002		Dostarczanie wody	przed zmianą	1 201 756,00	1 129 356,00	0,00	0,00	0,00	1 129 356,00	0,00	0,00	0,00	72 400,00	72 400,00	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	34 485,00	34 485,00	0,00	0,00	0,00	34 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 236 241,00	1 163 841,00	0,00	0,00	0,00	1 163 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 400,00	72 400,00	0,00	0,00	0,00	
	40095		Pozostała działalność	przed zmianą	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		
				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	875 000,00	875 000,00	875 000,00	0,00	875 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	875 000,00	875 000,00	875 000,00	0,00	875 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
600			Transport i łączność	przed zmianą	11 852 265,62	2 932 265,62	1 796 405,62	8 600,00	1 787 805,62	1 135 860,00	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	577 000,00	77 000,00	77 000,00	0,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	12 429 265,62	3 009 265,62	1 873 405,62	8 600,00	1 864 805,62	1 135 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 420 000,00	9 420 000,00	0,00	0,00	0,00	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	123 331,20	123 331,20	123 331,20	0,00	123 331,20	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		
				zwiększenie	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	623 331,20	123 331,20	123 331,20	0,00	123 331,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	9 911 368,80	991 368,80	991 368,80	8 600,00	982 768,80	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	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		
				po zmianach	9 921 368,80	1 001 368,80	1 001 368,80	8 600,00	992 768,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 920 000,00	8 920 000,00	0,00	0,00	0,00	

60017	Drogi wewnętrzne	przed zmianą	626 605,62	626 605,62	626 605,62	0,00	626 605,62	0,00	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	0,00
		zwiększenie	61 000,00	61 000,00	61 000,00	0,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	687 605,62	687 605,62	687 605,62	0,00	687 605,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	przed zmianą	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
		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	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	56 000,00	56 000,00	56 000,00	0,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	przed zmianą	9 989 706,65	9 473 844,65	8 849 494,65	7 102 807,14	1 746 687,51	35 000,00	417 600,00	171 750,00	0,00	0,00	515 862,00	515 862,00	515 862,00	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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	9 992 706,65	9 476 844,65	8 852 494,65	7 102 807,14	1 749 687,51	35 000,00	417 600,00	171 750,00	0,00	0,00	515 862,00	515 862,00	515 862,00	0,00	0,00	0,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	6 884 622,00	6 884 622,00	6 877 622,00	5 618 472,00	1 259 150,00	0,00	7 000,00	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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	6 887 622,00	6 887 622,00	6 880 622,00	5 618 472,00	1 262 150,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757	Obsługa długu publicznego	przed zmianą	978 803,34	978 803,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 104,98	957 698,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-150 000,00	-150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	828 803,34	828 803,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 104,98	807 698,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	przed zmianą	957 698,36	957 698,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	957 698,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-150 000,00	-150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	807 698,36	807 698,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	807 698,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	47 349 927,13	40 701 603,79	37 065 200,97	29 929 611,38	7 135 589,59	1 784 528,50	1 518 128,00	333 746,32	0,00	0,00	6 648 323,34	6 648 323,34	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-330 000,00	-330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	233 708,00	233 708,00	210 808,00	36 000,00	174 808,00	22 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	47 253 635,13	40 935 311,79	37 276 008,97	29 965 611,38	7 310 397,59	1 807 428,50	1 518 128,00	333 746,32	0,00	0,00	6 318 323,34	6 318 323,34	0,00	0,00	0,00	0,00
80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	22 324 410,99	19 292 410,99	18 207 646,00	15 781 542,00	2 426 104,00	10 000,00	830 923,00	243 841,99	0,00	0,00	3 032 000,00	3 032 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-260 000,00	-260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	34 750,00	34 750,00	34 750,00	4 000,00	30 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	22 099 160,99	19 327 160,99	18 242 396,00	15 785 542,00	2 456 854,00	10 000,00	830 923,00	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	13 941 205,84	10 324 882,50	8 746 381,00	7 424 005,00	1 322 376,00	1 224 528,50	353 973,00	0,00	0,00	0,00	3 616 323,34	3 616 323,34	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-70 000,00	-70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	149 400,00	149 400,00	126 500,00	0,00	126 500,00	22 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	14 020 605,84	10 474 282,50	8 872 881,00	7 424 005,00	1 448 876,00	1 247 428,50	353 973,00	0,00	0,00	0,00	3 546 323,34	3 546 323,34	0,00	0,00	0,00	0,00

	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	4 127 613,00	4 127 613,00	4 116 913,00	2 220 402,00	1 896 511,00	0,00	10 700,00	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	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 140 113,00	4 140 113,00	4 129 413,00	2 220 402,00	1 909 011,00	0,00	10 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	przed zmianą	621 501,10	621 501,10	502 596,77	353 740,93	148 855,84	0,00	29 000,00	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	37 058,00	37 058,00	37 058,00	32 000,00	5 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	658 559,10	658 559,10	539 654,77	385 740,93	153 913,84	0,00	29 000,00	89 904,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	1 487 224,67	1 487 224,67	924 432,64	0,00	924 432,64	0,00	562 792,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-875 000,00	-875 000,00	-875 000,00	0,00	-875 000,00	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
				po zmianach	612 224,67	612 224,67	49 432,64	0,00	49 432,64	0,00	562 792,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	przed zmianą	1 487 224,67	1 487 224,67	924 432,64	0,00	924 432,64	0,00	562 792,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-875 000,00	-875 000,00	-875 000,00	0,00	-875 000,00	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
				po zmianach	612 224,67	612 224,67	49 432,64	0,00	49 432,64	0,00	562 792,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	8 985 018,09	8 827 578,09	2 201 636,49	1 835 594,00	366 042,49	203 000,00	6 139 279,00	283 662,60	0,00	0,00	157 440,00	157 440,00	157 440,00	0,00
				zmniejszenie	-12 900,00	-12 900,00	0,00	0,00	0,00	-12 900,00	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
				po zmianach	8 972 118,09	8 814 678,09	2 201 636,49	1 835 594,00	366 042,49	190 100,00	6 139 279,00	283 662,60	0,00	0,00	157 440,00	157 440,00	157 440,00	0,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	przed zmianą	1 173 328,60	1 015 888,60	527 546,00	447 782,00	79 764,00	203 000,00	1 680,00	283 662,60	0,00	0,00	157 440,00	157 440,00	157 440,00	0,00
				zmniejszenie	-12 900,00	-12 900,00	0,00	0,00	0,00	-12 900,00	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
				po zmianach	1 160 428,60	1 002 988,60	527 546,00	447 782,00	79 764,00	190 100,00	1 680,00	283 662,60	0,00	0,00	157 440,00	157 440,00	157 440,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	11 265 777,29	10 987 177,29	9 217 333,29	324 078,06	8 893 255,23	1 769 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278 600,00	278 600,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-44 485,00	-44 485,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	-34 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 325,00	4 325,00	4 325,00	4 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 225 617,29	10 947 017,29	9 211 658,29	328 403,06	8 883 255,23	1 735 359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278 600,00	278 600,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	1 873 444,00	1 769 844,00	0,00	0,00	0,00	1 769 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 600,00	103 600,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-34 485,00	-34 485,00	0,00	0,00	0,00	-34 485,00	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
				po zmianach	1 838 959,00	1 735 359,00	0,00	0,00	0,00	1 735 359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 600,00	103 600,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	228 466,00	53 466,00	53 466,00	19 203,00	34 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 000,00	175 000,00	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	4 325,00	4 325,00	4 325,00	4 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	232 791,00	57 791,00	57 791,00	23 528,00	34 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	1 050 000,00	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-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

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	e															
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 040 000,00	1 040 000,00	1 040 000,00	0,00	1 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	7 471 375,08	3 820 939,08	195 689,08	0,00	195 689,08	2 643 900,00	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
				zmniejszeni e	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	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	po zmianach	7 481 375,08	3 830 939,08	195 689,08	0,00	195 689,08	2 653 900,00	0,00	981 350,00	0,00	0,00	3 650 436,00	3 650 436,00	3 601 836,00	0,00	0,00
				przed zmianą	1 926 500,00	1 926 500,00	0,00	0,00	0,00	1 926 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszeni e	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	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 936 500,00	1 936 500,00	0,00	0,00	0,00	1 936 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wydatki razem:				przed zmianą	116 736 005,53	87 561 884,19	66 131 530,40	40 987 065,64	25 144 464,76	9 246 434,50	9 434 607,03	1 770 508,92	21 104,98	957 698,36	29 174 121,34
				zmniejszeni e	-1 412 385,00	-1 082 385,00	-885 000,00	0,00	-885 000,00	-47 385,00	0,00	0,00	0,00	-150 000,00	-330 000,00	-330 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 737 518,00	1 237 518,00	1 170 133,00	40 325,00	1 129 808,00	67 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	117 061 138,53	87 717 017,19	66 416 663,40	41 027 390,64	25 389 272,76	9 266 434,50	9 434 607,03	1 770 508,92	21 104,98	807 698,36	29 344 121,34	29 344 121,34	4 275 138,00	0,00	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	13.801.959,11	285.000,00	14.086.959,11
1	905	Przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	1.210.000,00	1.421.388,17		1.421.388,17
2	906	Przychody jst z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	635.452,63	660.431,96		660.431,96
3	950	Wolne środki , o których mowa w art. 217 ust.. 2 pkt 6 ustawy	6.984.898,00	5.373.554,59	285.000,00	5.658.554,59
4	951	Przychody ze spłaty pożyczek udzielonych ze środków publicznych	389.109,00	389.109,00		389.109,00
4	952	Przychody z zaciągniętych na rynku krajowym pożyczek	425.000,00	400.257,39		400.257,39
5	952	Przychody z zaciągniętych na rynku krajowym kredytów	5.557.218,00	5.557.218,00		5.557.218,00
		Dochody budżetu	97.688.222,86	106.766.858,37	40.133,00	106.806.991,37
		Razem przychody + dochody	112.889.900,49	120.568.817,48	325.133,00	120.893.950,48
II		Rozchody budżetu				
		Razem rozchody	2.128.500,00	3.832.811,95		3.832.811,95
1	991	Udzielone pożyczki ze środków publicznych		139.997,00		139.997,00
2	992	Spłata pożyczek	1.203.500,00	1.128.500,00		1.128.500,00
3	992	Spłata kredytów	925.000,00	925.000,00		925.000,00
4	994	Przelewy na rachunki lokat		1.639.314,95		1.639.314,95
		Wydatki budżetu	110.761.400,49	116.736.005,53	325.133,00	117.061.138,53
		Razem rozchody + wydatki	112.889.900,49	120.568.817,48	325.133,00	120.893.950,48

WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU GMINY W 2023 ROKU

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Wydatki majątkowe ogółem	Źródła finansowania			
				Środki własne	Kredyt Pożyczka	Środki z UE / Fundusze Norweskie	Dotacje z Budżetu Państwa
1	2	3	4	5	6	7	8
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	588 087,00	388 087,00	200 000,00	0,00	0,00
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	588 087,00	388 087,00	200 000,00	0,00	0,00
		1. Modernizacja oczyszczalni ścieków w Pisarzowicach	368 087,00	368 087,00			0,00
		2. Dofinansowanie kosztów budowy nowych przyłączy do sieci kanalizacji sanitarnej	220 000,00	20 000,00	200 000,00		
400		WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	72 400,00	72 400,00			
	40002	Dostarczanie wody	72 400,00	72 400,00			
		1. Budowa sieci wodociągowej w Wilamowicach, Dankowicach, Zasolu Bielańskim, Hecznarowicach – opracowanie projektów budowlanych	27 400,00	27 400,00			
		2. Modernizacja przyłącza wodociągowego do Przedszkola w Hecznarowicach ul. Stawowa	10 000,00	10 000,00			
		3. Budowa sieci wodociągowej w rejonie ulicy Żwirki i Wigury w Wilamowicach	35 000,00	35 000,00			
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	9 420 000,00	1 070 000,00	1 119 218,00	0,00	7 230 782,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	500 000,00	500 000,00			
		1. Przebudowa drogi powiatowej nr 4444S Czechowice-Bestwina-Dankowice-Jawiszowice na długości 1881 mb w Dankowicach	500 000,00	500 000,00			
	60016	Drogi publiczne gminne	8 920 000,00	570 000,00	1 119 218,00	0,00	7 230 782,00
		1. Przebudowa Alei Młyńskiej w Dankowicach	2 510 000,00	60 000,00	1 119 218,00		1 330 782,00
		2. Modernizacja dróg na terenie Gminy Wilamowice – ul. Cmentarna w Hecznarowicach, ul. Partyzantów i Wojska Polskiego w Wilamowicach, ul. Dolinowa w Pisarzowicach	6 410 000,00	510 000,00			5 900 000,00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	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	514 808,24			514 808,24	
		2. Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych – Cyfrowa Gmina	1 053,76			1 053,76	
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	984 165,00	784 165,00			200 000,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	155 000,00	155 000,00			
		1. Dofinansowanie budowy garażu dla pojazdów służbowych należących do Komisariatu Policji w Kobiernicach	125 000,00	125 000,00			
		2. Dofinansowanie zakupu pojazdów służbowych dla KMP w Bielsku-Białej	30 000,00	30 000,00			
	75412	Ochotnicze straże pożarne	829 165,00	629 165,00			200 000,00
		1. Dofinansowanie zakupu ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki OSP w Starej Wsi	700 000,00	500 000,00			200 000,00
		2. Dofinansowanie zakupu pompy strażackiej dla OSP w Hecznarowicach	24 000,00	24 000,00			
		3. Termomodernizacja budynku OSP w Wilamowicach – projekt	105 165,00	105 165,00			
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	6 318 323,34	1 867 000,00	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-odsanieżarki spalinowej dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Starej Wsi (utrzymanie boiska szkolnego)	22 000,00	22 000,00			
		3. Termomodernizacja ścian piwnic oraz odwodnienie budynku Szkoły Podstawowej w Hecznarowicach	0,00				
	80104	Przedszkola	3 546 323,34	1 595 000,00	720 000,00	0,00	1 231 323,34
		1. Budowa przedszkola w Pisarzowicach	3 546 323,34	1 595 000,00	720 000,00		1 231 323,34
851		OCHRONA ZDROWIA	15 000,00	15 000,00			
	85111	Szpitala ogólne	15 000,00	15 000,00			
		1. Dofinansowanie zakupu dla Szpitala Pediatrycznego w Bielsku-Białej nowej aparatury medycznej do diagnostyki obrazowej	15 000,00	15 000,00			
855		RODZINA	157 440,00	12 170,50		128 000,00	17 269,50
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	157 440,00	12 170,50		128 000,00	17 269,50
		1. Adaptacja pomieszczeń Przedszkola Publicznego w Pisarzowicach na potrzeby Klubu dziecięcego „KAROL” – program Maluch+	157 440,00	12 170,50		128 000,00	17 269,50
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	278 600,00	103 600,00	175 000,00	0,00	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	103 600,00	103 600,00	0,00	0,00	0,00

		1. Opracowanie dokumentacji projektowej kanalizacji sanitarnej w Dankowicach w rejonie ulic Jagiellońskiej, Słowackiego, Zaolziańskiej, Nad Młynówką, Różanej, Krętej, Polnej (ZWIK)	59 800,00	59 800,00			
		2. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Wilamowicach, Dankowicach, Zasolu Bielańskim, Hecznarowicach – opracowanie projektów budowlanych	43 800,00	43 800,00			
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	175 000,00	0,00	175 000,00	0,00	0,00
		1. Dofinansowanie kosztów modernizacji źródeł ciepła	175 000,00		175 000,00		
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	3 650 436,00	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	222 608,00	177 608,00	0,00	0,00	45 000,00
	92695	Pozostała działalność	222 608,00	177 608,00	0,00	0,00	45 000,00
		1. Rozbudowa placu zabaw w Starej Wsi – zakup i montaż tyrolki (Fundusz Sołecki)	25 500,00	25 500,00			
		2. Dostawa i montaż wiaty rowerowej	22 238,00	22 238,00			
		3. Montaż obiektów małej architektury : placu zabaw, altany rekreacyjnej, ogrodzenia przy Zespole Szkół w Wilamowicach	38 870,00	38 870,00			
		4. Modernizacja i doposażenie placu zabaw w Hecznarowicach (Inicjatywa Sołecka)	136 000,00	91 000,00			45 000,00
OGÓŁEM			29 344 121,34	6 330 351,50	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						220 000,00
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	Dotacja celowa na zadanie „Dofinansowanie kosztów budowy nowych przyłączy do sieci kanalizacji sanitarnej”					220 000,00
400		WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ			1 163 841,00	72 400,00		
	40002	Dostarczanie wody	1. Dopłata do planowanego zakupu hurtowego wody		1 163 841,00			
		<i>Zakład Wodociągów i Kanalizacji</i>	2. Budowa sieci wodociągowej w Wilamowicach, Dankowicach, Zasolu Bielańskim, Hecznarowicach – opracowanie projektów budowlanych			27 400,00		
			3. Modernizacja przyłącza wodociągowego do Przedszkola w Hecznarowicach ul. Stawowa			10 000,00		
			4. Budowa sieci wodociągowej w rejonie ulicy Żwirki i Wigury w Wilamowicach			35 000,00		
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ				1 635 860,00		
	60004	Lokalny transport zbiorowy	Dofinansowanie publicznego transportu zbiorowego - środki dla Beskidzkiego Związku Powiatowo-Gminnego w Bielsku-Białej			1 135 860,00		
	60014	Drogi publiczne powiatowe	Pomoc finansowa dla Powiatu Bielskiego – Przebudowa drogi powiatowej nr 4444S Czechowice-Bestwina-Dankowice-Jawiszowice na dl. 1881 mb w Dankowicach			500 000,00		
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA				35 000,00		
	75095	Pozostała działalność	Pokrycie kosztów funkcjonowania związku - środki dla Beskidzkiego Związku Powiatowo-Gminnego w Bielsku-Białej			35 000,00		
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA						1 102 165,00
	75412	Ochotnicze Straże Pożarne	Dofinansowanie zadań zleconych OSP: - zakup sprzętu pożarniczego, paliwa i umundurowania - remonty i konserwacji sprzętu i budynków - przeglądy rejestracyjne pojazdów - opłaty za zużyte media					273 000,00 w tym OSP: D-ce 77.000 H-ce 76.000 P-ce 40.000 St. W. 40.000 W-ce 40.000

			1. Dofinansowanie zakupu ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki OSP w Starej Wsi					700 000,00
			2. Dofinansowanie zakupu pompy strażackiej dla OSP w Hecznarowicach					24 000,00
			3. Termomodernizacja budynku OSP w Wilamowicach – projekt					105 165,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE				10 000,00	1 783 969,00	13 459,50
	80101	Szkoły Podstawowe	Zadania w zakresie nauczania w pozaszkolnym punkcie katechetycznym			10 000,00		
	80104	Przedszkola	Zadania w zakresie wychowania przedszkolnego - Ochronka Wilamowice - Przedszkole „Pod Skrzydłami” Hecznarowice - Przedszkole „Mali Tropiciele” Wilamowice				619 299,00 268 878,75 345 791,25	6 729,75 4 037,85 2 691,90
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	Zadania w zakresie wychowania przedszkolnego - Ochronka Wilamowice - Przedszkole „Mali Tropiciele” Wilamowice				421 550,00 128 450,00	
851		OCHRONA ZDROWIA				36 946,00		
	85111	Szpital ogólny	Zadania w zakresie ochrony zdrowia- dofinansowanie zakupu dla Szpitala Pediatrycznego w Bielsku-Białej nowej aparatury medycznej do diagnostyki obrazowej			15 000,00		
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	Zadania dotyczące profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych – realizacja działań informacyjno-edukacyjnych z zakresu promocji zdrowia psychicznego wśród mieszkańców Gminy Wilamowice			4 648,00		
	85158	Izby wytrzeźwień	Zadania dotyczące przeciwdziałaniu alkoholizmowi w odniesieniu do osób z terenu Gminy Wilamowice			17 298,00		
855		RODZINA						190 100,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	Zadania w zakresie opieki nad dziećmi do lat 3 - żłobek „Maluszek” Stara Wieś - Klub „Maluszek” w Starej Wsi - Niepubliczny żłobek "Diduś"					137 400,00 15 700,00 37 000,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA				1 735 359,00	103 600,00	175 000,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód <i>Zakład Wodociągów i Kanalizacji</i>	1. Dopłata do ceny 1m ³ ścieków (brutto) 2. Dopłata do planowanego zakupu energii elektrycznej 3. Dopłata do zakupu usługi zagospodarowania i wywozu ściekowych osadów 4. Opracowanie dokumentacji projektowej kanalizacji sanitarnej w Dankowicach w rejonie ulic Jagiellońskiej, Słowackiego, Zaolziańskiej, Nad Młynówką, Różanej, Krętej, Polnej 5. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Wilamowicach, Dankowicach, Zasolu Bielańskim, Hecznarowicach – opracowanie projektów budowlanych 6. Dopłata do kosztów oczyszczenia 1 m ³ ścieków			300 000,00 346 415,00 288 944,00 59 800,00 43 800,00 800 000,00		
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	Zadania dotyczące ochrony środowiska					175 000,00

921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		2 573 900,00		80 000,00		0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	Zadania w zakresie kultury i zachowania dziedzictwa kulturowego	1 856 500,00 w tym: Z.O. 16.500		80 000,00		
	92116	Biblioteki	Zadania w zakresie wiedzy i czytelnictwa	717 400,00				
926		KULTURA FIZYCZNA						311 108,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	Organizacje sportowe i stowarzyszenia					250 000,00
	92695	Pozostała działalność	1. Dostawa i montaż wiaty rowerowej – dofinansowanie					22 238,00
			2. Montaż obiektów małej architektury: placu zabaw, altany rekreacyjnej, ogrodzenia przy Zespole Szkół w Wilamowicach					38 870,00
RAZEM				2 573 900,00	2 899 200,00	1 973 806,00	1 783 969,00	2 011 832,50
<u>OGÓŁEM</u>						<u>11 242 707,50 zł</u>		

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

DOCHODY

Dział Rozdział Paragraf	Wyszczególnienie	KWOTA
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	504,11
75095	Pozostała działalność	504,11
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	504,11
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	448.954,00
75814	Różne rozliczenia finansowe	448.954,00
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	448.954,00
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	12.000,00
85295	Pozostała działalność	12.000,00
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	12.000,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	177.268,00
85395	Pozostała działalność	177.268,00
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	177.268,00
855	RODZINA	56.700,00
85595	Pozostała działalność	56.700,00
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	56.700,00
OGÓŁEM		698.126,88

WYDATKI

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	KWOTA
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	504,11
	75095	Pozostała działalność	504,11
		Wydatki bieżące :	504,11
		<i>z tego – wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>504,11</i>
		<i>z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>504,11</i>
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	451 654,77
	80195	Pozostała działalność	451.654,77
		Wydatki bieżące :	451.654,77
		<i>z tego – wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>451 654,77</i>
		<i>z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>374.970,00</i>
		<i>- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>76.684,77</i>
852		POMOC SPOŁECZNA	12.000,00
	85295	Pozostała działalność	12.000,00
		Wydatki bieżące :	12 000,00
		<i>z tego : - świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>12.000,00</i>
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	177 268,00
	85395	Pozostała działalność	177 268,00
		Wydatki bieżące :	177 268,00
		<i>z tego – wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>708,00</i>
		<i>z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>708,00</i>
		<i>- świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>176 560,00</i>
855		RODZINA	56 700,00
	85595	Pozostała działalność	56 7000,00
		Wydatki bieżące :	56 700,00
		<i>z tego –</i>	
		<i>- świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>56 700,00</i>
OGÓŁEM			698.126,88

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

DOCHODY

Dział Rozdział Paragraf	Wyszczególnienie	KWOTA
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00
80101	Szkoły podstawowe	0,00
6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	393 956,67
85395	Pozostała działalność	393 956,67
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	393 956,67
OGÓŁEM		393 956,67

WYDATKI

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	KWOTA
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	0,00
		Wydatki majątkowe :	0,00
		<i>z tego – inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>0,00</i>
853		POZOSTAŁE DZIAŁANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	393 956,67
	85395	Pozostała działalność	393 956,67
		Wydatki bieżące :	393 956,67
		<i>z tego – wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>7 724,64</i>
		<i>z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>7 724,64</i>
		<i>- świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>386 232,03</i>
OGÓŁEM			393 956,67

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:	4 489 951,00	48 930,00	8 233 710,00	0,00	12 772 591,00
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)	1 163 841,00		1 713 137,00	0,00	2 876 978,00
dotacja celowa	72 400,00		103 600,00	0,00	176 000,00
3. Wydatki stanowiące koszty – w tym:	2 725 260,00	34 550,00	5 168 050,00	4 844 550,00	12 772 410,00
- wydatki bieżące	2 422 860,00	34 530,00	4 819 450,00	4 844 550,00	12 121 390,00
w tym: wynagrodzenie i pochodne	0,00	0,00	0,00	4 299 070,00	4 299 070,00
- wydatki majątkowe	302 400,00	20,00	348 600,00	0,00	651 020,00
w tym: ze środków dotacji	72 400,00	---	103 600,00	0,00	176 000,00
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