

**UCHWAŁA NR LXIX/535/23**  
**RADY MIEJSKIEJ W WILAMOWICACH**

z dnia 27 grudnia 2023 r.

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

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

**Rada Miejska w Wilamowicach uchwala, co następuje:**

**§ 1.**

Zmniejsza się dochody budżetu o kwotę **947.322,85 zł** - załącznik nr 1.

Zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę **521.112,90 zł** - załącznik nr 2.

**§ 2.**

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

**§ 3.**

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

**§ 4.**

Dotacje z budżetu gminy w 2023 roku - załącznik nr 4.

**§ 5.**

Dochody i wydatki z Funduszu Pomocy Ukrainie w 2023 roku - załącznik nr 5.

**§ 6.**

Plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Wilamowicach na rok 2023 - załącznik nr 6

**§ 7.**

Po wprowadzeniu zmian objętych niniejszą uchwałą budżet Gminy Wilamowice wynosi:

- po stronie dochodów	-	100.015.007,96 zł
- po stronie wydatków	-	110.695.365,07 zł
- planowany deficyt	-	10.680.357,11 zł

**§ 8.**

Planowany deficyt w kwocie 10.680.357,11 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 2.251.952,59 zł ,

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

#### **§ 9.**

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 16 - plan przychodów i kosztów ZWiK w Wilamowicach na rok 2023
- nr 3 - przychody i rozchody budżetu gminy w 2023 roku
- nr 11 - dotacje z budżetu gminy na rok 2023

#### **§ 10.**

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Wilamowic.

#### **§ 11.**

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

#### **§ 12.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady  
Miejskiej

**Stanisława Kudłacik**

## Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LXIX/535/23

## Rady Miejskiej w Wilamowicach

z dnia 27 grudnia 2023 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>bieżące</b>							
600			Transport i łączność	1 682 908,95	-426 209,95	0,00	1 256 699,00
			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
	60016		Drogi publiczne gminne	1 564 314,95	-426 209,95	0,00	1 138 105,00
			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
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	1 564 314,95	-426 209,95	0,00	1 138 105,00
758			Różne rozliczenia	33 445 216,11	0,00	39 037,00	33 484 253,11
			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
	75814		Różne rozliczenia finansowe	497 352,16	0,00	39 037,00	536 389,16
			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	452 469,00	0,00	39 037,00	491 506,00
801			Oświata i wychowanie	3 604 624,33	0,00	21 300,00	3 625 924,33
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	183 518,86	0,00	0,00	183 518,86
	80104		Przedszkola	1 265 895,96	0,00	20 000,00	1 285 895,96
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	90 000,00	0,00	20 000,00	110 000,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	0,00	1 300,00	1 300,00
			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	1 300,00	1 300,00
855			Rodzina	7 445 853,00	0,00	8 550,10	7 454 403,10

			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	261 735,51	0,00	0,00	261 735,51
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	0,00	8 550,10	8 550,10
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	0,00	8 550,10	8 550,10
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	896 447,50	-590 000,00	0,00	306 447,50
			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	837 447,50	-590 000,00	0,00	247 447,50
	92195		Pozostała działalność	893 147,50	-590 000,00	0,00	303 147,50
			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	-590 000,00	0,00	244 147,50
		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	709 025,50	-502 250,00	0,00	206 775,50
		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	125 122,00	-87 750,00	0,00	37 372,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>88 562 490,70</b>	<b>-1 016 209,95</b>	<b>68 887,10</b>	<b>87 615 167,85</b>
			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	-590 000,00	0,00	838 689,37
<b>majątkowe</b>							
<b>majątkowe razem:</b>				<b>12 399 840,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 399 840,11</b>
			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	3 195 760,50	0,00	0,00	3 195 760,50
<b>Ogółem:</b>				<b>100 962 330,81</b>	<b>-1 016 209,95</b>	<b>68 887,10</b>	<b>100 015 007,96</b>
			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	4 624 449,87	-590 000,00	0,00	4 034 449,87

## Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LXIX/535/23

## Rady Miejskiej w Wilamowicach

z dnia 27 grudnia 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: 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	
750			Administracja publiczna	przed zmianą	10 121 965,10	9 606 103,10	8 980 470,61	7 142 033,39	1 838 437,22	35 000,00	418 882,49	171 750,00	0,00	0,00	515 862,00	515 862,00	515 862,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	86 000,00	86 000,00	86 000,00	0,00	86 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 207 965,10	9 692 103,10	9 066 470,61	7 142 033,39	1 924 437,22	35 000,00	418 882,49	171 750,00	0,00	0,00	515 862,00	515 862,00	515 862,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	6 902 546,02	6 902 546,02	6 894 563,53	5 606 369,67	1 288 193,86	0,00	7 982,49	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	86 000,00	86 000,00	86 000,00	0,00	86 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	6 988 546,02	6 988 546,02	6 980 563,53	5 606 369,67	1 374 193,86	0,00	7 982,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	47 401 883,12	41 063 559,78	37 390 256,96	30 045 384,38	7 344 872,58	1 807 428,50	1 532 128,00	333 746,32	0,00	0,00	6 338 323,34	6 338 323,34	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-3 650,00	-3 650,00	0,00	0,00	0,00	-3 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	78 887,00	78 887,00	78 887,00	39 037,00	39 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	47 477 120,12	41 138 796,78	37 469 143,96	30 084 421,38	7 384 722,58	1 803 778,50	1 532 128,00	333 746,32	0,00	0,00	6 338 323,34	6 338 323,34	0,00	0,00	
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	22 113 466,99	19 341 466,99	18 245 702,00	15 831 690,00	2 414 012,00	10 000,00	841 923,00	243 841,99	0,00	0,00	2 772 000,00	2 772 000,00	0,00	0,00	
				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	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	22 127 466,99	19 355 466,99	18 259 702,00	15 831 690,00	2 428 012,00	10 000,00	841 923,00	243 841,99	0,00	0,00	2 772 000,00	2 772 000,00	0,00	0,00	
	80104		Przedszkola	przed zmianą	14 054 817,84	10 508 494,50	8 898 593,00	7 403 730,00	1 494 863,00	1 247 428,50	362 473,00	0,00	0,00	0,00	3 546 323,34	3 546 323,34	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-3 650,00	-3 650,00	0,00	0,00	0,00	-3 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	24 550,00	24 550,00	24 550,00	0,00	24 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	14 075 717,84	10 529 394,50	8 923 143,00	7 403 730,00	1 519 413,00	1 243 778,50	362 473,00	0,00	0,00	0,00	3 546 323,34	3 546 323,34	0,00	0,00	
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	przed zmianą	119 000,00	119 000,00	119 000,00	0,00	119 000,00	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	
				zwiększenie	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	120 300,00	120 300,00	120 300,00	0,00	120 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80195		Pozostała działalność	przed zmianą	660 182,09	660 182,09	543 877,76	389 240,93	154 636,83	0,00	26 400,00	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	39 037,00	39 037,00	39 037,00	39 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	699 219,09	699 219,09	582 914,76	428 277,93	154 636,83	0,00	26 400,00	89 904,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855			Rodzina	przed zmianą	8 979 353,09	8 821 913,09	2 206 193,49	1 841 804,19	364 389,30	184 100,00	6 147 957,00	283 662,60	0,00	0,00	157 440,00	157 440,00	157 440,00	0,00	

				zmniejszenie	-900,00	-900,00	0,00	0,00	0,00	-900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	8 550,10	8 550,10	8 550,10	8 550,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 987 003,19	8 829 563,19	2 214 743,59	1 850 354,29	364 389,30	183 200,00	6 147 957,00	283 662,60	0,00	0,00	157 440,00	157 440,00	157 440,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	przed zmianą	361 837,00	361 837,00	361 367,00	317 795,19	43 571,81	0,00	470,00	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	8 550,10	8 550,10	8 550,10	8 550,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	370 387,10	370 387,10	369 917,10	326 345,29	43 571,81	0,00	470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	przed zmianą	1 156 428,60	998 988,60	529 396,00	450 782,00	78 614,00	184 100,00	1 830,00	283 662,60	0,00	0,00	157 440,00	157 440,00	157 440,00	0,00
				zmniejszenie	-900,00	-900,00	0,00	0,00	0,00	-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	1 155 528,60	998 088,60	529 396,00	450 782,00	78 614,00	183 200,00	1 830,00	283 662,60	0,00	0,00	157 440,00	157 440,00	157 440,00	0,00
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	7 394 729,08	3 838 439,08	203 189,08	0,00	203 189,08	2 653 900,00	0,00	981 350,00	0,00	0,00	3 556 290,00	3 556 290,00	3 507 690,00	0,00
				zmniejszenie	-690 000,00	-690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-690 000,00	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
				po zmianach	6 704 729,08	3 148 439,08	203 189,08	0,00	203 189,08	2 653 900,00	0,00	291 350,00	0,00	0,00	3 556 290,00	3 556 290,00	3 507 690,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	przed zmianą	4 687 826,67	1 131 536,67	150 186,67	0,00	150 186,67	0,00	0,00	981 350,00	0,00	0,00	3 556 290,00	3 556 290,00	3 507 690,00	0,00
				zmniejszenie	-690 000,00	-690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-690 000,00	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
				po zmianach	3 997 826,67	441 536,67	150 186,67	0,00	150 186,67	0,00	0,00	291 350,00	0,00	0,00	3 556 290,00	3 556 290,00	3 507 690,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	111 216 477,97	88 228 602,63	66 864 460,35	41 123 425,79	25 741 034,56	9 260 434,50	9 504 395,52	1 770 508,92	21 104,98	807 698,36	22 987 875,34	22 987 875,34	4 180 992,00	0,00
				zmniejszenie	-694 550,00	-694 550,00	0,00	0,00	0,00	-4 550,00	0,00	-690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	173 437,10	173 437,10	173 437,10	47 587,10	125 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	110 695 365,07	87 707 489,73	67 037 897,45	41 171 012,89	25 866 884,56	9 255 884,50	9 504 395,52	1 080 508,92	21 104,98	807 698,36	22 987 875,34	22 987 875,34	4 180 992,00	0,00

**PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY W 2023 ROKU**

Lp.	§	ŹRÓDŁO	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Zmiany	Plan aktualny
<b>I</b>		<b>Przychody budżetu</b>				
		<b>Razem przychody</b>	<b>15.201.677,63</b>	<b>14.086.959,11</b>		<b>14.086.959,11</b>
1	905	Przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	1.210.000,00	1.421.388,17		1.421.388,17
2	906	Przychody jst z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	635.452,63	660.431,96		660.431,96
3	950	Wolne środki , o których mowa w art. 217 ust.. 2 pkt 6 ustawy	6.984.898,00	5.658.554,59		5.658.554,59
4	951	Przychody ze spłaty pożyczek udzielonych ze środków publicznych	389.109,00	389.109,00		389.109,00
4	952	Przychody z zaciągniętych na rynku krajowym pożyczek	425.000,00	400.257,39		400.257,39
5	952	Przychody z zaciągniętych na rynku krajowym kredytów	5.557.218,00	5.557.218,00		5.557.218,00
		<b>Dochody budżetu</b>	<b>97.688.222,86</b>	<b>100.962.330,81</b>	<b>-947.322,85</b>	<b>100.015.007,96</b>
		Razem przychody + dochody	112.889.900,49	115.049.289,92	-947.322,85	114.101.967,07
<b>II</b>		<b>Rozchody budżetu</b>				
		<b>Razem rozchody</b>	<b>2.128.500,00</b>	<b>3.832.811,95</b>	<b>-426.209,95</b>	<b>3.406.602,00</b>
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	-426.209,95	1.213.105,00
		<b>Wydatki budżetu</b>	<b>110.761.400,49</b>	<b>111.216.477,97</b>	<b>-521.112,90</b>	<b>110.695.365,07</b>
		Razem rozchody + wydatki	112.889.900,49	115.049.289,92	-947.322,85	114.101.967,07

## 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>
<b>010</b>		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>						<b>220 000,00</b>
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	Dotacja celowa na zadanie „Dofinansowanie kosztów budowy nowych przyłączy do sieci kanalizacji sanitarnej”					220 000,00
<b>400</b>		<b>WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ</b>			<b>1 163 841,00</b>	<b>72 400,00</b>		
	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, Heczmarowicach – opracowanie projektów budowlanych			27 400,00		
			3. Modernizacja przyłącza wodociągowego do Przedszkola w Heczmarowicach ul. Stawowa			10 000,00		
			4. Budowa sieci wodociągowej w rejonie ulicy Żwirki i Wigury w Wilamowicach			35 000,00		
<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>				<b>1 635 860,00</b>		
	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		
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>				<b>35 000,00</b>		
	75095	Pozostała działalność	Pokrycie kosztów funkcjonowania związku - środki dla Beskidzkiego Związku Powiatowo-Gminnego w Bielsku-Białej			35 000,00		
<b>754</b>		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA</b>						<b>1 102 165,00</b>
	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
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>				<b>10 000,00</b>	<b>1 780 319,00</b>	<b>13 459,50</b>
	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				616 899,00 267 928,75 345 491,25	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	
<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>				<b>36 946,00</b>		
	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		
<b>855</b>		<b>RODZINA</b>						<b>183 200,00</b>
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	Zadania w zakresie opieki nad dziećmi do lat 3 - żłobek „Maluszek” Stara Wieś - Klub „Maluszek” w Starej Wsi - Niepubliczny żłobek "Diduś"					137 400,00 12 000,00 33 800,00
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>				<b>1 735 359,00</b>	<b>103 600,00</b>	<b>175 000,00</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód <i>Zakład Wodociągów i Kanalizacji</i>	1. Dopłata do ceny 1m <sup>3</sup> 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 <sup>3</sup> 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

<b>921</b>		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>		<b>2 573 900,00</b>		<b>80 000,00</b>		<b>0,00</b>
	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				
<b>926</b>		<b>KULTURA FIZYCZNA</b>						<b>311 108,00</b>
	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
<b>RAZEM</b>				<b>2 573 900,00</b>	<b>2 899 200,00</b>	<b>1 973 806,00</b>	<b>1 780 319,00</b>	<b>2 004 932,50</b>
<b><u>OGÓŁEM</u></b>						<b><u>11 232 157,50 zł</u></b>		

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

**DOCHODY**

<b>Dział Rozdział Paragraf</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>KWOTA</b>
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>523,98</b>
75095	Pozostała działalność	523,98
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	523,98
<b>758</b>	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>491.506,00</b>
75814	Różne rozliczenia finansowe	491.506,00
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	491.506,00
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>2.808,76</b>
80195	Pozostała działalność	2.808,76
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2.808,76
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>12.000,00</b>
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
<b>853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>199.396,00</b>
85395	Pozostała działalność	199.396,00
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	199.396,00
<b>855</b>	<b>RODZINA</b>	<b>67.700,00</b>
85595	Pozostała działalność	67.700,00
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	67.700,00
<b>OGÓŁEM</b>		<b>773.934,74</b>

## WYDATKI

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	KWOTA
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>523,98</b>
	75095	Pozostała działalność	523,98
		Wydatki bieżące :	523,98
		<i>z tego – wydatki jednostek budżetowych</i>	523,98
		<i>z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	523,98
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>494 314,76</b>
	80195	Pozostała działalność	494.314,76
		Wydatki bieżące :	494.314,76
		<i>z tego – wydatki jednostek budżetowych</i>	494 314,76
		<i>z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	416.007,00
		<i>- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	78.307,76
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>12.000,00</b>
	85295	Pozostała działalność	12.000,00
		Wydatki bieżące :	12 000,00
		<i>z tego : - świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	12.000,00
<b>853</b>		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>199 396,00</b>
	85395	Pozostała działalność	199 396,00
		Wydatki bieżące :	199 396,00
		<i>z tego – wydatki jednostek budżetowych</i>	836,00
		<i>z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	836,00
		<i>- świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	198 560,00
<b>855</b>		<b>RODZINA</b>	<b>67 700,00</b>
	85595	Pozostała działalność	67 700,00
		Wydatki bieżące :	67 700,00
		<i>z tego – wydatki jednostek budżetowych</i>	1 972,00
		<i>z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	1 972,00
		<i>- świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	65 728,00
<b>OGÓŁEM</b>			<b>773.934,74</b>

**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
<b>1. Stan funduszu obrotowego na początek roku</b>					95 096,64
<b>2. Przychody ogółem – w tym:</b>	<b>4 489 951,00</b>	<b>48 930,00</b>	<b>8 233 710,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 772 591,00</b>
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
<b>3. Wydatki stanowiące koszty – w tym:</b>	<b>2 771 260,00</b>	<b>34 550,00</b>	<b>5 107 050,00</b>	<b>4 859 550,00</b>	<b>12 772 410,00</b>
<b>- wydatki bieżące</b>	<b>2 422 860,00</b>	<b>34 530,00</b>	<b>4 667 450,00</b>	<b>4 844 550,00</b>	<b>11 969 390,00</b>
w tym: wynagrodzenie i pochodne	0,00	0,00	0,00	4 299 070,00	4 299 070,00
<b>- wydatki majątkowe</b>	<b>348 400,00</b>	<b>20,00</b>	<b>439 600,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>803 020,00</b>
w tym: ze środków dotacji	72 400,00	---	103 600,00	0,00	176 000,00
<b>4.- podatek dochodowy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5.- odpisy amortyzacji</b>					
<b>6. Stan funduszu obrotowego na 31.12.2023 r.</b>					95 277,64
<b>7. Należności</b>					
przewidywany stan na 1.01.2023 r.					398 250,00
przewidywany stan na 31.12.2023 r.					390 500,00
<b>6. Zobowiązania</b>					

<b>przewidywany stan na 1.01.2023 r.</b>					266 100,00
<b>przewidywany stan na 31.12.2023 r.</b>					300 500,00