



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 4 października 2023 r.

Poz. 7403

UCHWAŁA NR LXV/505/23 RADY MIEJSKIEJ W WILAMOWICACH

z dnia 27 września 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 **5.702.240,66 zł** – załącznik nr 1.

Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę **3.920.386,00 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. Plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Wilamowicach na rok 2023 – załącznik nr 7.

§ 8. Po wprowadzeniu zmian objętych niniejszą uchwałą budżet Gminy Wilamowice wynosi:

- po stronie dochodów	–	105.292.028,29 zł
- po stronie wydatków	–	115.261.175,45 zł
- planowany deficyt	–	9.969.147,16 zł

§ 9. Planowany deficyt w kwocie 9.969.147,16 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 1.540.742,64 zł,

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

§ 10. 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
- nr 16 – plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego ZW i K w Wilamowicach na rok 2023

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Wilamowic.

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

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Miejskiej

Stanisława Kudłacik

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LXV/505/23

Rady Miejskiej w Wilamowicach

z dnia 27 września 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							
750			Administracja publiczna	374 077,96	0,00	145 987,50	520 065,46
			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	145 987,50	145 987,50
	75095		Pozostała działalność	406,56	0,00	145 987,50	146 394,06
			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	145 987,50	145 987,50
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	145 987,50	145 987,50
758			Różne rozliczenia	27 786 299,00	0,00	5 135 487,16	32 921 786,16
			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
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	22 269 773,00	0,00	53 942,00	22 323 715,00
			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	22 269 773,00	0,00	53 942,00	22 323 715,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	201 000,00	0,00	4 995 059,00	5 196 059,00
			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	201 000,00	0,00	4 995 059,00	5 196 059,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	333 235,00	0,00	86 486,16	419 721,16
			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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	44 883,16	44 883,16
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	333 235,00	0,00	41 603,00	374 838,00
801			Oświata i wychowanie	2 999 160,09	0,00	136 000,00	3 135 160,09
			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
	80104		Przedszkola	1 227 295,96	0,00	11 000,00	1 238 295,96
			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
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	168 000,00	0,00	11 000,00	179 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 127 933,00	0,00	125 000,00	1 252 933,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	602 000,00	0,00	95 000,00	697 000,00
		0830	Wpływy z usług	525 800,00	0,00	30 000,00	555 800,00
855			Rodzina	7 152 436,00	0,00	23 000,00	7 175 436,00
			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	261 735,51	0,00	0,00	261 735,51
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	316 885,51	0,00	23 000,00	339 885,51
			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	261 735,51	0,00	0,00	261 735,51
		0830	Wpływy z usług	55 000,00	0,00	23 000,00	78 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	896 447,50	-50 000,00	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 pkt 2 i 3	837 447,50	0,00	0,00	837 447,50
	92195		Pozostała działalność	893 147,50	-50 000,00	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	50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
bieżące razem:				81 190 089,52	-50 000,00	5 490 474,66	86 630 564,18
			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	145 987,50	1 428 689,37
majątkowe							
758			Różne rozliczenia	0,00	0,00	11 766,00	11 766,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	0,00	11 766,00	11 766,00
			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
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	11 766,00	11 766,00
801			Oświata i wychowanie	2 514 784,00	0,00	250 000,00	2 764 784,00
			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	2 500 000,00	0,00	250 000,00	2 750 000,00
			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	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00
majątkowe razem:				18 399 698,11	0,00	261 766,00	18 661 464,11

	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:		99 589 787,63	-50 000,00	5 752 240,66	105 292 028,29
	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	145 987,50	4 704 473,87

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LXV/505/23

Rady Miejskiej w Wilamowicach

z dnia 27 września 2023 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							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		
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	847 327,75	279 240,75	279 240,75	2 800,00	276 440,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	568 087,00	568 087,00	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	29 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	876 327,75	288 240,75	288 240,75	2 800,00	285 440,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	588 087,00	588 087,00	0,00	0,00	0,00	
01008			Melioracje wodne	przed zmianą	37 500,00	37 500,00	37 500,00	0,00	37 500,00	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	
				zwiększenie	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	46 500,00	46 500,00	46 500,00	0,00	46 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01044			Infrastruktura sanitacyjna wsi	przed zmianą	568 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	568 087,00	568 087,00	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	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	588 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	588 087,00	588 087,00	0,00	0,00	0,00	
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	przed zmianą	956 756,00	929 356,00	0,00	0,00	0,00	929 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 400,00	27 400,00	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	0,00
				zwiększenie	245 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	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	
40002			Dostarczanie wody	przed zmianą	956 756,00	929 356,00	0,00	0,00	0,00	929 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 400,00	27 400,00	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	245 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	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	
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	8 076 728,29	955 528,29	955 528,29	55 800,00	899 728,29	0,00	0,00	0,00	0,00	7 121 200,00	7 121 200,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 800,00	-1 800,00	-1 800,00	0,00	-1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	8 074 928,29	953 728,29	953 728,29	55 800,00	897 928,29	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	7 979 328,29	858 128,29	858 128,29	44 400,00	813 728,29	0,00	0,00	0,00	0,00	7 121 200,00	7 121 200,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 800,00	-1 800,00	-1 800,00	0,00	-1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	7 977 528,29	856 328,29	856 328,29	44 400,00	811 928,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 121 200,00	7 121 200,00	0,00	0,00	0,00	
750			Administracja publiczna	przed zmianą	9 792 804,96	9 276 942,96	8 826 342,96	7 111 703,00	1 714 639,96	35 000,00	415 600,00	0,00	0,00	515 862,00	515 862,00	515 862,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 053,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 053,76	-1 053,76	-1 053,76	0,00	0,00	
				zwiększenie	174 953,76	173 900,00	2 150,00	0,00	2 150,00	0,00	0,00	171 750,00	0,00	0,00	1 053,76	1 053,76	1 053,76	0,00	0,00	
				po zmianach	9 966 704,96	9 450 842,96	8 828 492,96	7 111 703,00	1 716 789,96	35 000,00	415 600,00	171 750,00	0,00	0,00	515 862,00	515 862,00	515 862,00	0,00	0,00	
75095			Pozostała działalność	przed zmianą	979 982,56	464 120,56	307 540,56	170 124,00	137 416,56	35 000,00	121 580,00	0,00	0,00	515 862,00	515 862,00	515 862,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 053,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 053,76	-1 053,76	-1 053,76	0,00	0,00	
				zwiększenie	174 953,76	173 900,00	2 150,00	0,00	2 150,00	0,00	0,00	171 750,00	0,00	0,00	1 053,76	1 053,76	1 053,76	0,00	0,00	
				po zmianach	1 153 882,56	638 020,56	309 690,56	170 124,00	139 566,56	35 000,00	121 580,00	171 750,00	0,00	0,00	515 862,00	515 862,00	515 862,00	0,00	0,00	
754			Bezpieczeństwo	przed zmianą	1 518 944,60	669 944,60	400 944,60	43 020,00	357 924,60	226 000,00	43 000,00	0,00	0,00	849 000,00	849 000,00	0,00	0,00	0,00		

			publiczne i ochrona przeciwpożarowa	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	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 555 944,60	706 944,60	400 944,60	43 020,00	357 924,60	263 000,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	849 000,00	849 000,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straż pożarne	przed zmianą	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
				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	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 312 944,60	588 944,60	282 944,60	43 020,00	239 924,60	263 000,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	724 000,00	724 000,00	0,00	0,00
	801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	42 988 617,93	36 600 294,59	33 604 256,27	27 135 898,93	6 468 357,34	1 427 069,00	1 235 223,00	333 746,32	0,00	0,00	6 388 323,34	6 388 323,34	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	3 524 545,00	3 264 545,00	2 920 545,00	2 735 003,00	185 542,00	344 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	46 513 162,93	39 864 839,59	36 524 801,27	29 870 901,93	6 653 899,34	1 771 069,00	1 235 223,00	333 746,32	0,00	0,00	6 648 323,34	6 648 323,34	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	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
				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	1 709 942,00	1 449 942,00	1 449 942,00	1 396 000,00	53 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	22 267 955,99	19 235 955,99	18 292 886,00	15 883 528,00	2 409 358,00	10 000,00	689 228,00	243 841,99	0,00	0,00	3 032 000,00	3 032 000,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	przed zmianą	12 842 988,34	9 226 665,00	7 958 568,00	6 652 872,00	1 305 696,00	988 069,00	280 028,00	0,00	0,00	0,00	3 616 323,34	3 616 323,34	0,00	0,00
				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	906 000,00	906 000,00	683 000,00	680 000,00	3 000,00	223 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	13 748 988,34	10 132 665,00	8 641 568,00	7 332 872,00	1 308 696,00	1 211 069,00	280 028,00	0,00	0,00	0,00	3 616 323,34	3 616 323,34	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	3 269 193,00	3 269 193,00	3 258 193,00	1 893 482,00	1 364 711,00	0,00	11 000,00	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	451 000,00	451 000,00	451 000,00	326 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 720 193,00	3 720 193,00	3 709 193,00	2 219 482,00	1 489 711,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	przed zmianą	744 911,00	744 911,00	301 923,00	253 359,00	48 564,00	429 000,00	13 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	121 000,00	121 000,00	0,00	0,00	0,00	121 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	865 911,00	865 911,00	301 923,00	253 359,00	48 564,00	550 000,00	13 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	3 091 230,00	3 091 230,00	2 934 329,00	2 803 722,00	130 607,00	0,00	156 901,00	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	295 000,00	295 000,00	295 000,00	295 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 386 230,00	3 386 230,00	3 229 329,00	3 098 722,00	130 607,00	0,00	156 901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	przed zmianą	542 840,10	542 840,10	423 935,77	287 437,93	136 497,84	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	41 603,00	41 603,00	41 603,00	38 003,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	584 443,10	584 443,10	465 538,77	325 440,93	140 097,84	0,00	29 000,00	89 904,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	855		Rodzina	przed zmianą	8 643 836,09	8 486 396,09	2 032 616,49	1 679 994,00	352 622,49	203 000,00	5 967 117,00	283 662,60	0,00	0,00	157 440,00	157 440,00	157 440,00	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	84 000,00	84 000,00	84 000,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 727 836,09	8 570 396,09	2 116 616,49	1 763 994,00	352 622,49	203 000,00	5 967 117,00	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	1 077 328,60	919 888,60	431 926,00	357 782,00	74 144,00	203 000,00	1 300,00	283 662,60	0,00	0,00	157 440,00	157 440,00	157 440,00	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	84 000,00	84 000,00	84 000,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 161 328,60	1 003 888,60	515 926,00	441 782,00	74 144,00	203 000,00	1 300,00	283 662,60	0,00	0,00	157 440,00	157 440,00	157 440,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i	przed zmianą	11 465 127,29	11 186 527,29	9 216 683,29	243 978,06	8 972 705,23	1 969 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278 600,00	278 600,00	0,00	0,00

			ochrona środowiska	zmniejszenie	-201 500,00	-201 500,00	-1 500,00	0,00	-1 500,00	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 150,00	2 150,00	2 150,00	0,00	2 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	11 265 777,29	10 987 177,29	9 217 333,29	243 978,06	8 973 355,23	1 769 844,00	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	2 073 444,00	1 969 844,00	0,00	0,00	0,00	1 969 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 600,00	103 600,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-200 000,00	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	-200 000,00	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	1 873 444,00	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	
90003			Oczyszczanie miast i wsi	przed zmianą	649 464,29	649 464,29	649 464,29	0,00	649 464,29	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	1 150,00	1 150,00	1 150,00	0,00	1 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	650 614,29	650 614,29	650 614,29	0,00	650 614,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	176 500,00	176 500,00	176 500,00	0,00	176 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	0,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	176 000,00	176 000,00	176 000,00	0,00	176 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	7 429 375,08	3 778 939,08	173 689,08	0,00	173 689,08	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
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	7 429 375,08	3 778 939,08	173 689,08	0,00	173 689,08	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
92195			Pozostała działalność	przed zmianą	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
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	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
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	przed zmianą	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-9 000,00	-9 000,00	-9 000,00	0,00	-9 000,00	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	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92503			Rezerwy i pomniki przyrody	przed zmianą	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-9 000,00	-9 000,00	-9 000,00	0,00	-9 000,00	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	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	599 735,30	415 218,30	165 218,30	0,00	165 218,30	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184 517,00	184 517,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	38 091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 091,00	38 091,00	0,00	0,00	
				po zmianach	636 826,30	414 218,30	164 218,30	0,00	164 218,30	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222 608,00	222 608,00	0,00	0,00	
92695			Pozostała działalność	przed zmianą	236 252,30	51 735,30	51 735,30	0,00	51 735,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184 517,00	184 517,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	38 091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 091,00	38 091,00	0,00	0,00	
				po zmianach	273 343,30	50 735,30	50 735,30	0,00	50 735,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222 608,00	222 608,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	111 340 789,45	82 679 924,11	62 360 984,00	37 955 753,99	24 405 230,01	8 821 975,00	8 919 402,85	1 598 758,92	21 104,98	957 698,36	28 660 865,34	28 660 865,34	4 275 138,00	0,00	
				zmniejszenie	-215 353,76	-214 300,00	-14 300,00	0,00	-14 300,00	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 053,76	-1 053,76	-1 053,76	0,00	
				zwiększenie	4 135 739,76	3 771 595,00	3 018 845,00	2 819 003,00	199 842,00	581 000,00	0,00	171 750,00	0,00	0,00	364 144,76	364 144,76	1 053,76	0,00	
				po zmianach	115 261 175,45	86 237 219,11	65 365 529,00	40 774 756,99	24 590 772,01	9 202 975,00	8 919 402,85	1 770 508,92	21 104,98	957 698,36	29 023 956,34	29 023 956,34	4 275 138,00	0,00	

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr LXV/505/23
Rady Miejskiej w Wilamowicach
z dnia 27.09.2023 r.

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	-1.566.857,66	13.801.959,11
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	6.940.412,25	-1.566.857,66	5.373.554,59
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	99.589.787,63	5.702.240,66	105.292.028,29
		Razem przychody + dochody	112.889.900,49	114.958.604,40	4.135.383,00	119.093.987,40
II						
Rozchody budżetu						
		Razem rozchody	2.128.500,00	3.617.814,95	214.997,00	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		1.564.314,95	75.000,00	1.639.314,95
		Wydatki budżetu	110.761.400,49	111.340.789,45	3.920.386,00	115.261.175,45
		Razem rozchody + wydatki	112.889.900,49	114.958.604,40	4.135.383,00	119.093.987,40

Załącznik nr 4
do Uchwały Nr LXV/505/23
Rady Miejskiej w Wilamowicach
z dnia 27.09.2023 r.

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 przyłącz 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	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	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	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	6 648 323,34	1 947 000,00	720 000,00	0,00	3 981 323,34
	80101	Szkoły podstawowe	3 032 000,00	282 000,00	0,00	0,00	2 750 000,00
		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-odsiewarki 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	260 000,00	10 000,00			250 000,00
	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	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 Heczmarowicach (Inicjatywa Sołecka)	136 000,00	91 000,00			45 000,00
OGÓŁEM			29 023 956,34	5 760 186,50	2 214 218,00	3 188 605,00	17 860 946,84

Załącznik nr 5
do Uchwały Nr LXV/505/23
Rady Miejskiej w Wilamowicach
z dnia 27.09.2023 r.

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 związane z realizacją zadań j.s.t.	Podmiotowe	Celowe związane z realizacją zadań j.s.t.
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			1 129 356,00	72 400,00		
	40002	Dostarczanie wody	1. Dopłata do planowanego zakupu hurtowego wody		1 129 356,00			
		Zakład Wodociągów i Kanalizacji	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				1 135 860,00		
	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						987 000,00
	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					263 000,00 w tym OSP: D-ce 77.000 H-ce 66.000 P-ce 40.000 St. W. 40.000 W-ce 40.000
			1.Dofinansowanie zakupu ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki OSP w Starej Wsi					700 000,00
			2. Dofinansowanie zakupu pompy strażackiej dla OSP w Hecznarowicach					24 000,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE				10 000,00	1 761 069,00	
	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 Tropiciele” Wilamowice				597 399,00 268 419,00 345 251,00	
	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				423 000,00 127 000,00	
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			1 769 844,00	103 600,00		175 000,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1. Dopłata do ceny 1m ³ ścieków (brutto)		300 000,00			
		<i>Zakład Wodociągów i Kanalizacji</i>	2. Dopłata do planowanego zakupu energii elektrycznej		380 900,00			
			3. Dopłata do zakupu usługi zagospodarowania i wywozu ściekowych osadów		288 944,00			
			4. Opracowanie dokumentacji projektowej kanalizacji sanitarnej w Dankowicach w rejonie ulic Jagiellońskiej, Słowackiego, Zaolziańskiej, Nad Młynówką, Różanej, Krętej, Polnej			59 800,00		
			5. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Wilamowicach, Dankowicach, Zasolu Bielańskim, Hecznarowicach – opracowanie projektów budowlanych			43 800,00		
			6. Dopłata do kosztów oczyszczenia 1 m ³ ścieków		800 000,00			
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	Zadania dotyczące ochrony środowiska					175 000,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		2 543 900,00		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						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				2 543 900,00	2 899 200,00	1 458 806,00	1 761 069,00	1 896 108,00
OGÓŁEM				10 559 083,00 zł				

Załącznik nr 6
do Uchwały nr LXV/ 505/23
Rady Miejskiej w Wilamowicach
z dnia 27.09.2023 r.

Dochody i wydatki z Funduszu Pomocy Ukrainie
w ROKU 2023

DOCHODY

Dział Rozdział Paragraf	Wyszczególnienie	KWOTA
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	406,56
75095	Pozostała działalność	406,56
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	406,56
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	374.838,00
75814	Różne rozliczenia finansowe	374.838,00
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	374.838,00
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	155.010,00
85395	Pozostała działalność	155.010,00
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	155.010,00
855	RODZINA	50.000,00
85595	Pozostała działalność	50.000,00
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	50.000,00
OGÓŁEM		591.955,33

WYDATKI

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	KWOTA
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	406,56
	75095	Pozostała działalność	406,56
		Wydatki bieżące :	406,56
		<i>z tego – wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>406,56</i>
		<i>z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>406,56</i>
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	377 538,77
	80195	Pozostała działalność	377.538,77
		Wydatki bieżące :	377.538,77
		<i>z tego – wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>377 538,77</i>
		<i>z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>314.670,00</i>
		<i>- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>62.868,77</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	155 010,00
	85395	Pozostała działalność	155 010,00
		Wydatki bieżące :	155 010,00
		<i>z tego – wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>670,00</i>
		<i>z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>670,00</i>
		<i>- świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>154 340,00</i>
855		RODZINA	50 000,00
	85595	Pozostała działalność	50 000,00
		Wydatki bieżące :	50 000,00
		<i>z tego –</i>	
		<i>- świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>50 000,00</i>
OGÓŁEM			591.955,33

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr LXV/505/23
Rady Miejskiej w Wilamowicach
z dnia 27.09.2023 r.

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:	4 455 466,00	48 930,00	8 268 195,00	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)	1 129 356,00		1 747 622,00	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	5 230 550,00	4 782 050,00	12 772 410,00
- <i>wydatki bieżące</i>	<i>2 422 860,00</i>	<i>34 530,00</i>	<i>4 936 950,00</i>	<i>4 782 050,00</i>	<i>12 176 390,00</i>
w tym: wynagrodzenie i pochodne	0,00	0,00	0,00	4 286 570,00	4 286 570,00
- <i>wydatki majątkowe</i>	<i>302 400,00</i>	<i>20,00</i>	<i>293 600,00</i>	<i>0,00</i>	<i>596 020,00</i>
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