



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 31 października 2023 r.

Poz. 7934

UCHWAŁA NR LXVI/511/23 RADY MIEJSKIEJ W WILAMOWICACH

z dnia 25 października 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 **658.622,06 zł** – załącznik nr 1.

Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę **658.622,06 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. 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 związane z realizacją określonych zadań w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii – załącznik nr 7.

§ 8. Dochody i wydatki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w roku 2023 – załącznik nr 8.

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

- po stronie dochodów	–	106.604.063,42 zł
- po stronie wydatków	–	116.573.210,58 zł
- planowany deficyt	–	9.969.147,16 zł

§ 10. 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.

§ 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 8 – dochody i wydatki związane z realizacją określonych zadań w GPP i RPA oraz GPPN

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Wilamowic.

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

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Miejskiej

Stanisława Kudłacik

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LXVI/511/23
Rady Miejskiej w Wilamowicach
z dnia 25 października 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							
710			Działalność usługowa	51 100,00	0,00	12 000,00	63 100,00
			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
	71035		Cmentarze	51 100,00	0,00	12 000,00	63 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	50 000,00	0,00	10 000,00	60 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
750			Administracja publiczna	522 206,58	0,00	2 500,00	524 706,58
			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	145 987,50	0,00	0,00	145 987,50
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	213 505,00	0,00	2 300,00	215 805,00
			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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	560,00	560,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 740,00	1 740,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	9 637,40	0,00	200,00	9 837,40
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	0,00	100,00	200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	0,00	100,00	400,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	90 724,60	0,00	4 400,00	95 124,60
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	90 724,60	0,00	4 400,00	95 124,60
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	0,00	4 400,00	14 400,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	29 392 575,00	-52 912,75	165 123,31	29 504 785,56
			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	4 140 000,00	0,00	23 500,00	4 163 500,00
			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

		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	130 000,00	0,00	20 000,00	150 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	24 000,00	0,00	3 500,00	27 500,00
	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	5 545 700,00	0,00	99 065,00	5 644 765,00
			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	3 250 000,00	0,00	58 065,00	3 308 065,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	95 000,00	0,00	33 000,00	128 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	13 000,00	0,00	8 000,00	21 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	904 448,00	-52 912,75	41 958,31	893 493,56
			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
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	170 000,00	-52 912,75	0,00	117 087,25
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	350 348,00	0,00	41 958,31	392 306,31
	75624		Dywidendy	0,00	0,00	600,00	600,00
			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
		0740	Wpływy z dywidend	0,00	0,00	600,00	600,00
758			Różne rozliczenia	33 246 160,11	0,00	37 058,00	33 283 218,11
			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	419 721,16	0,00	37 058,00	456 779,16
			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	374 838,00	0,00	37 058,00	411 896,00
801			Oświata i wychowanie	3 135 160,09	0,00	430 000,00	3 565 160,09
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	183 518,86	0,00	0,00	183 518,86
	80101		Szkoły podstawowe	352 856,36	0,00	5 200,00	358 056,36
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	0,00	100,00	300,00
		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	79 800,00	0,00	2 700,00	82 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	850,00	0,00	400,00	1 250,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 450,00	0,00	2 000,00	6 450,00
	80104		Przedszkola	1 238 295,96	0,00	15 800,00	1 254 095,96
			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

[illegible]

700			Gospodarka mieszkaniowa	6 097 042,61	0,00	5 900,00	6 102 942,61
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 097 042,61	0,00	5 900,00	6 102 942,61
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	66 642,61	0,00	5 900,00	72 542,61
majątkowe razem:				18 661 464,11	0,00	5 900,00	18 667 364,11
			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:				105 945 441,36	-52 912,75	711 534,81	106 604 063,42
			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 LXVI/511/23

Rady Miejskiej w Wilamowicach

z dnia 25 października 2023 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:									
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnie sienie wkła dów do spółe k praw a handl oweg o	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
600			Transport i łączność	przed zmianą	11 852 865,62	2 932 865,62	1 797 005,62	8 600,00	1 788 405,62	1 135 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 920 000,00	8 920 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-600,00	-600,00	-600,00	0,00	-600,00	0,00	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	0,00
				po zmianach	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	0,00	8 920 000,00	8 920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60017		Drogi wewnętrzne	przed zmianą	627 205,62	627 205,62	627 205,62	0,00	627 205,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-600,00	-600,00	-600,00	0,00	-600,00	0,00	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	0,00	
			po zmianach	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	
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	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		
			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	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	0,00	
			po zmianach	8 083 928,29	962 728,29	962 728,29	55 800,00	906 928,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 121 200,00	7 121 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	8 002 528,29	881 328,29	881 328,29	44 400,00	836 928,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 121 200,00	7 121 200,00	0,00	0,00	0,00		
			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	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	0,00	
			po zmianach	8 011 528,29	890 328,29	890 328,29	44 400,00	845 928,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 121 200,00	7 121 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750		Administracja publiczna	przed zmianą	9 968 846,08	9 452 984,08	8 830 634,08	7 104 807,14	1 725 826,94	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		
			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	20 800,00	20 800,00	20 800,00	0,00	20 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	9 989 646,08	9 473 784,08	8 851 434,08	7 104 807,14	1 746 626,94	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	0,00	
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	6 864 622,00	6 864 622,00	6 859 622,00	5 620 472,00	1 239 150,00	0,00	5 000,00	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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	6 884 622,00	6 884 622,00	6 879 622,00	5 620 472,00	1 259 150,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	1 336 231,40	1 336 231,40	1 333 731,40	1 191 928,00	141 803,40	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 336 431,40	1 336 431,40	1 333 931,40	1 191 928,00	142 003,40	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75095		Pozostała działalność	przed zmianą	1 158 189,54	642 327,54	313 997,54	170 124,00	143 873,54	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		
			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	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 158 789,54	642 927,54	314 597,54	170 124,00	144 473,54	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	0,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	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	0,00		
			zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	149 565,00	14 400,00	4 400,00	0,00	4 400,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 165,00	135 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 700 509,60	716 344,60	400 344,60	43 020,00	357 324,60	273 000,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	984 165,00	984 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

	75404	Komendy wojewódzkie Policji	przed zmianą	130 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	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	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	119 565,00	14 400,00	4 400,00	0,00	4 400,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 165,00	105 165,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 432 509,60	603 344,60	287 344,60	43 020,00	244 324,60	273 000,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	829 165,00	829 165,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	46 879 536,88	40 231 213,54	36 597 840,72	29 899 641,38	6 698 199,34	1 784 528,50	1 515 098,00	333 746,32	0,00	0,00	6 648 323,34	6 648 323,34	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	467 058,00	467 058,00	467 058,00	31 750,00	435 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	47 346 594,88	40 698 271,54	37 064 898,72	29 931 391,38	7 133 507,34	1 784 528,50	1 515 098,00	333 746,32	0,00	0,00	0,00	6 648 323,34	6 648 323,34	0,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	22 312 474,99	19 280 474,99	18 197 810,00	15 783 752,00	2 414 058,00	10 000,00	828 823,00	243 841,99	0,00	0,00	3 032 000,00	3 032 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	5 200,00	5 200,00	5 200,00	0,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	22 317 674,99	19 285 674,99	18 203 010,00	15 783 752,00	2 419 258,00	10 000,00	828 823,00	243 841,99	0,00	0,00	0,00	3 032 000,00	3 032 000,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	przed zmianą	13 925 825,84	10 309 502,50	8 731 001,00	7 420 005,00	1 310 996,00	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	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	15 800,00	15 800,00	15 800,00	4 000,00	11 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	13 941 625,84	10 325 302,50	8 746 801,00	7 424 005,00	1 322 796,00	1 224 528,50	353 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 616 323,34	3 616 323,34	0,00	0,00	0,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	3 716 493,00	3 716 493,00	3 705 793,00	2 219 482,00	1 486 311,00	0,00	10 700,00	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	409 000,00	409 000,00	409 000,00	0,00	409 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	4 125 493,00	4 125 493,00	4 114 793,00	2 219 482,00	1 895 311,00	0,00	10 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	przed zmianą	584 443,10	584 443,10	465 538,77	324 740,93	140 797,84	0,00	29 000,00	89 904,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	37 058,00	37 058,00	37 058,00	27 750,00	9 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	621 501,10	621 501,10	502 596,77	352 490,93	150 105,84	0,00	29 000,00	89 904,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	przed zmianą	620 795,04	620 795,04	598 849,04	165 390,00	433 459,04	21 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-10 954,44	-10 954,44	-10 954,44	-2 574,69	-8 379,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	624 840,60	609 840,60	587 894,60	162 815,31	425 079,29	21 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
	85111	Szpitale ogólne	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	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	579 467,04	579 467,04	574 819,04	165 390,00	409 429,04	4 648,00	828 823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-10 954,44	-10 954,44	-10 954,44	-2 574,69	-8 379,75	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	568 512,60	568 512,60	563 864,60	162 815,31	401 049,29	4 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	1 481 471,17	1 481 471,17	924 320,32	0,00	924 320,32	0,00	557 150,85	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	5 753,50	5 753,50	112,32	0,00	112,32	0,00	5 641,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	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	0,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	przed zmianą	1 481 471,17	1 481 471,17	924 320,32	0,00	924 320,32	0,00	557 150,85	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	5 753,50	5 753,50	112,32	0,00	112,32	0,00	5 641,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	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	0,00	0,00
855		Rodzina	przed zmianą	8 977 836,09	8 820 396,09	2 190 016,49	1 828 994,00	361 022,49	203 000,00	6 143 717,00	283 662,60	0,00	0,00	157 440,00	157 440,00	157 440,00	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	12 000,00	12 000,00	12 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	8 989 836,09	8 832 396,09	2 202 016,49	1 834 994,00	367 022,49	203 000,00	6 143 717,00	283 662,60	0,00	0,00	0,00	157 440,00	157 440,00	157 440,00	0,00	0,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	przed zmianą	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	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	12 000,00	12 000,00	12 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 173 328,60	1 015 888,60	527 926,00	447 782,00	80 144,00	203 000,00	1 300,00	283 662,60	0,00	0,00	157 440,00	157 440,00	157 440,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	7 444 375,08	3 793 939,08	188 689,08	0,00	188 689,08	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
				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	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 464 375,08	3 813 939,08	188 689,08	0,00	188 689,08	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
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	1 906 500,00	1 906 500,00	0,00	0,00	0,00	1 906 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	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
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	642 826,30	420 218,30	170 218,30	0,00	170 218,30	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222 608,00	222 608,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-24 000,00	-24 000,00	-24 000,00	0,00	-24 000,00	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	618 826,30	396 218,30	146 218,30	0,00	146 218,30	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222 608,00	222 608,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	przed zmianą	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	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
				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	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	przed zmianą	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
				zmniejszenie	-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
				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	259 343,30	36 735,30	36 735,30	0,00	36 735,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222 608,00	222 608,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	115 914 588,52	86 890 632,18	65 496 991,57	40 941 926,33	24 555 065,24	9 216 434,50	9 427 893,85	1 770 508,92	21 104,98	957 698,36	29 023 956,34	29 023 956,34	4 275 138,00	0,00
				zmniejszenie	-40 554,44	-40 554,44	-40 554,44	-2 574,69	-37 979,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	699 176,50	549 011,50	513 370,32	37 750,00	475 620,32	30 000,00	5 641,18	0,00	0,00	0,00	150 165,00	150 165,00	0,00	0,00
				po zmianach	116 573 210,58	87 399 089,24	65 969 807,45	40 977 101,64	24 992 705,81	9 246 434,50	9 433 535,03	1 770 508,92	21 104,98	957 698,36	29 174 121,34	29 174 121,34	4 275 138,00	0,00

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr LXVI/511/23
Rady Miejskiej w Wilamowicach
z dnia 25.10.2023 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	13.801.959,11		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	5.373.554,59		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	105.945.441,36	658.622,06	106.604.063,42
		Razem przychody + dochody	112.889.900,49	119.747.400,47	658.622,06	120.406.022,53
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	115.914.588,52	658.622,06	116.573.210,58
		Razem rozchody + wydatki	112.889.900,49	119.747.400,47	658.622,06	120.406.022,53

Załącznik nr 4
do Uchwały Nr LXVI/511/23
Rady Miejskiej w Wilamowicach
z dnia 25.10.2023 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	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	6 648 323,34	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-odśnieżarki 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
851		OCHRONA ZDROWIA	15 000,00	15 000,00			
	85111	Szpitale 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			29 174 121,34	5 910 351,50	2 214 218,00	3 188 605,00	17 860 946,84

Załącznik nr 5
do Uchwały Nr LXVI/511/23
Rady Miejskiej w Wilamowicach
z dnia 25.10.2023 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						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	1 761 069,00	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 Skrzydlami” Hecznarowice - Przedszkole „Mali Tropiciele” Wilamowice				597 399,00 268 419,00 345 251,00	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				423 000,00 127 000,00	
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 przeciwdziałania 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 <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	300 000,00 380 900,00 288 944,00		59 800,00 43 800,00		
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	Zadania dotyczące ochrony środowiska					175 000,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		2 563 900,00		80 000,00		0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	Zadania w zakresie kultury i zachowania dziedzictwa kulturowego	1 846 500,00 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 2. Montaż obiektów małej architektury: placu zabaw, altany rekreacyjnej, ogrodzenia przy Zespole Szkół w Wilamowicach					22 238,00 38 870,00

RAZEM	2 563 900,00	2 899 200,00	1 473 806,00	1 761 069,00	2 024 732,50
<u>OGÓŁEM</u>		<u>10 722 707,50 zł</u>			

Załącznik nr 6
do Uchwały nr LXVI/ 511/23
Rady Miejskiej w Wilamowicach
z dnia 25.10.2023 r.

Dochody i wydatki z Funduszu Pomocy Ukrainie
w ROKU 2023

DOCHODY

Dział Rozdział Paragraf	Wyszczególnienie	KWOTA
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	443,54
75095	Pozostała działalność	443,54
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	443,54
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	411.896,00
75814	Różne rozliczenia finansowe	411.896,00
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	411.896,00
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	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		654.308,31

WYDATKI

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	KWOTA
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	443,54
	75095	Pozostała działalność	443,54
		Wydatki bieżące :	443,54
		<i>z tego – wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>443,54</i>
		<i>z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>443,54</i>
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	414 596,77
	80195	Pozostała działalność	414.596,77
		Wydatki bieżące :	414.596,77
		<i>z tego – wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>414 596,77</i>
		<i>z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>341.720,00</i>
		<i>- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>72.876,77</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	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			654.308,31

Załącznik nr 7
do Uchwały Nr LXVI/511/23
Rady Miejskiej w Wilamowicach
z dnia 25.10.2023 r.

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ OKREŚLONYCH W GMINNYM
PROGRAMIE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH
ORAZ GMINNYM PROGRAMIE PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII**

DOCHODY BUDŻETU GMINY NA ROK 2023

Dział	Rozdział	§	NAZWA – TREŚĆ	KWOTA w zł
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	509 393,56
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostki samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	509 393,56
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	117 087,25
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	392 306,31
OGÓŁEM				509 393,56

WYDATKI BUDŻETU GMINY NA ROK 2023

Dział	Rozdział	NAZWA – TREŚĆ	KWOTA w zł	
851		OCHRONA ZDROWIA		
	85153	Zwalczanie narkomanii	17 630,00	
		z tego:		
		• wydatki bieżące	17 630,00	
		z tego: wydatki jednostek budżetowych	17 630,00	
		z tego:		
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	17 630,00	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	568 512,60	
		z tego:		
		• wydatki bieżące	568 512,60	
		z tego: wydatki jednostek budżetowych	563 864,60	
		z tego:		
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	162 815,31	
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		401 049,29		
dotacje na zadania bieżące		4 648,00		
85158	Izby wytrzeźwień	17 298,00		
	z tego:			
	• wydatki bieżące	17 298,00		
	z tego: dotacja na zadania bieżące	17 298,00		
OGÓŁEM			603 440,60	

Załącznik nr 8
do Uchwały nr LXVI/511/23
Rady Miejskiej w Wilamowicach
z dnia 25.10.2023 r.

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

DOCHODY

Dział Rozdział Paragraf	Wyszczególnienie	KWOTA
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	250 000,00
80101	Szkoły podstawowe	250 000,00
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
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		643 956,67

WYDATKI

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	KWOTA
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	250 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	250 000,00
		Wydatki majątkowe :	250 000,00
		<i>z tego – inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>250 000,00</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			643 956,67