



# DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 06 kwietnia 2023 r.

Poz. 3014

## UCHWAŁA NR LIX/452/23 RADY MIEJSKIEJ W WILAMOWICACH

z dnia 29 marca 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 2022 r. poz. 1634)

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

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu o kwotę **37.968,00 zł** – załącznik nr 1.

Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę **152.015,04 zł** – załącznik nr 2.

§ 2. Dokonuje się zmian w budżecie poprzez przeniesienie dochodów – załącznik nr 1.

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

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

§ 4. Wydatki majątkowe budżetu gminy w 2023 roku – załącznik nr 4.

§ 5. Dotacje z budżetu gminy w 2023 roku – załącznik nr 5.

§ 6. Dochody i wydatki z Funduszu Pomocy Ukrainie w 2023 roku – załącznik nr 6.

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

§ 8. Wydatki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w 2023 roku – załącznik nr 8.

§ 9. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii – załącznik nr 9.

§ 10. Plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Wilamowicach w roku 2023 – załącznik nr 10.

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

- po stronie dochodów	–	94.832.013,65 zł
- po stronie wydatków	–	107.994.217,65 zł
- planowany deficyt	–	13.162.204,00 zł

§ 12. Planowany deficyt w kwocie 13.162.204,00 zł zostanie pokryty:

- 1) pożyczkami długoterminowymi w wysokości 375.000,00 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 2.081.764,75 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 4.759.112,25 zł,
- 5) środkami ze spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych w wysokości 389.109,00 zł.

§ 13. 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 8 – dochody i wydatki związane z realizacją zadań określonych w GPP i RPA oraz GPPN
- nr 11 – dotacje z budżetu gminy na rok 2023
- nr 13 – wydatki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w 2023 roku
- nr 16 – plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego ZW i K w Wilamowicach

§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Wilamowic.

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

§ 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Miejskiej

**Stanisława Kudłacik**

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LIX/452/23  
Rady Miejskiej w Wilamowicach  
z dnia 29 marca 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>							
750			Administracja publiczna	334 067,30	0,00	800,00	334 867,30
			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
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	800,00	800,00
			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	500,00	500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	300,00	300,00
758			Różne rozliczenia	27 401 848,00	-117 506,00	83 239,00	27 367 581,00
			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
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	22 387 279,00	-117 506,00	0,00	22 269 773,00
			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	22 387 279,00	-117 506,00	0,00	22 269 773,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	32 278,00	0,00	83 239,00	115 517,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	32 278,00	0,00	83 239,00	115 517,00
801			Oświata i wychowanie	2 495 844,86	-934 326,00	1 002 361,00	2 563 879,86

			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	255 606,36	0,00	16 600,00	272 206,36
			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	0,00	0,00	200,00	200,00
		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	61 000,00	0,00	1 500,00	62 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2 900,00	2 900,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00
	80104		Przedszkola	1 197 226,00	-934 326,00	954 828,00	1 217 728,00
			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	22,00	22,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	935 226,00	-934 326,00	0,00	900,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	954 806,00	954 806,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 010 500,00	0,00	433,00	1 010 933,00
			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
		0830	Wpływy z usług	408 500,00	0,00	300,00	408 800,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	133,00	133,00
	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	0,00	0,00	30 500,00	30 500,00
			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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	30 500,00	30 500,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 335 738,00	0,00	3 400,00	1 339 138,00

		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
85395		Pozostała działalność	1 335 738,00	0,00	3 400,00	1 339 138,00
		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
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	365 960,00	0,00	3 400,00	369 360,00
<b>bieżące razem:</b>			<b>77 122 363,65</b>	<b>-1 051 832,00</b>	<b>1 089 800,00</b>	<b>77 160 331,65</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	884 965,86	0,00	0,00	884 965,86
<b>majątkowe</b>						
<b>majątkowe razem:</b>			<b>17 671 682,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17 671 682,00</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	2 969 595,00	0,00	0,00	2 969 595,00
<b>Ogółem:</b>			<b>94 794 045,65</b>	<b>-1 051 832,00</b>	<b>1 089 800,00</b>	<b>94 832 013,65</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	3 854 560,86	0,00	0,00	3 854 560,86

## Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LIX/452/23

## Rady Miejskiej w Wilamowicach

z dnia 29 marca 2023 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																		
					Wydatki bieżące	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 porceżeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	w tym:								zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego					
																			na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	przed zmianą	446 500,00	419 100,00	0,00	0,00	0,00	419 100,00	0,00	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	0,00	0,00	
				zwiększenie	510 256,00	510 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Dostarczanie wody	po zmianach	956 756,00	929 356,00	0,00	0,00	0,00	929 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 400,00	27 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	446 500,00	419 100,00	0,00	0,00	0,00	419 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 400,00	27 400,00	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	0,00	0,00	0,00
	40002		Dostarczanie wody	zwiększenie	510 256,00	510 256,00	0,00	0,00	0,00	510 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	956 756,00	929 356,00	0,00	0,00	0,00	929 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 400,00	27 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	446 500,00	419 100,00	0,00	0,00	0,00	419 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 400,00	27 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600			Transport i łączność	przed zmianą	11 332 288,29	2 472 288,29	1 336 428,29	10 600,00	1 325 828,29	1 135 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 860 000,00	8 860 000,00	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	0,00	0,00	
				zwiększenie	203 000,00	203 000,00	203 000,00	0,00	203 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Transport i łączność	po zmianach	11 535 288,29	2 675 288,29	1 539 428,29	10 600,00	1 528 828,29	1 135 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 860 000,00	8 860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	9 586 200,00	726 200,00	726 200,00	10 600,00	715 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 860 000,00	8 860 000,00	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	0,00	0,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	zwiększenie	203 000,00	203 000,00	203 000,00	0,00	203 000,00	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	9 789 200,00	929 200,00	929 200,00	10 600,00	918 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 860 000,00	8 860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	9 586 200,00	726 200,00	726 200,00	10 600,00	715 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 860 000,00	8 860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750			Administracja publiczna	przed zmianą	9 660 994,30	9 145 132,30	8 703 032,30	7 049 913,00	1 653 119,30	35 000,00	407 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	515 862,00	515 862,00	515 862,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Administracja publiczna	po zmianach	9 661 794,30	9 145 932,30	8 703 832,30	7 049 913,00	1 653 919,30	35 000,00	407 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	515 862,00	515 862,00	515 862,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	1 271 594,00	1 271 594,00	1 269 094,00	1 145 928,00	123 166,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	zwiększenie	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	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	1 272 394,00	1 272 394,00	1 269 894,00	1 145 928,00	123 966,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	1 271 594,00	1 271 594,00	1 269 094,00	1 145 928,00	123 166,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	41 803 312,32	35 433 312,32	32 690 943,00	26 953 056,00	5 737 887,00	1 157 000,00	1 251 623,00	333 746,32	0,00	0,00	0,00	6 370 000,00	6 370 000,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-287 458,00	-122 458,00	-122 458,00	-122 458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-165 000,00	-165 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	188 226,00	168 226,00	155 557,00	97 312,00	58 245,00	12 669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00		
			Oświata i wychowanie	po zmianach	41 704 080,32	35 479 080,32	32 724 042,00	26 927 910,00	5 796 132,00	1 169 669,00	1 251 623,00	333 746,32	0,00	0,00	0,00	6 225 000,00	6 225 000,00	0,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	20 236 829,99	17 626 829,99	16 683 760,00	14 577 394,00	2 106 366,00	10 000,00	689 228,00	243 841,99	0,00	0,00	0,00	0,00	2 610 000,00	2 610 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-89 866,00	-89 866,00	-89 866,00	-89 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80101		Szkoły podstawowe	zwiększenie	28 600,00	28 600,00	28 600,00	0,00	28 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	20 175 563,99	17 565 563,99	16 622 494,00	14 487 528,00	2 134 966,00	10 000,00	689 228,00	243 841,99	0,00	0,00	0,00	0,00	2 610 000,00	2 610 000,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	12 749 819,00	8 989 819,00	7 911 791,00	6 673 601,00	1 238 190,00	798 000,00	280 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 760 000,00	3 760 000,00	0,00	0,00	0,00		
80104			Przedszkola	zmniejszenie	-197 592,00	-32 592,00	-32 592,00	-32 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-165 000,00	-165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	45 454,00	25 454,00	12 785,00	11 863,00	922,00	12 669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	12 597 681,00	8 982 681,00	7 891 984,00	6 652 872,00	1 239 112,00	810 669,00	280 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 615 000,00	3 615 000,00	0,00	0,00	0,00		

80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	3 148 760,00	3 148 760,00	3 137 360,00	1 893 982,00	1 243 378,00	0,00	11 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	433,00	433,00	433,00	0,00	433,00	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	3 149 193,00	3 149 193,00	3 137 793,00	1 893 982,00	1 243 811,00	0,00	11 400,00	0,00	0,00	0,00	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	634 411,00	634 411,00	271 423,00	222 859,00	48 564,00	349 000,00	13 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	30 500,00	30 500,00	30 500,00	30 500,00	0,00	0,00	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	664 911,00	664 911,00	301 923,00	253 359,00	48 564,00	349 000,00	13 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80195	Pozostała działalność	przed zmianą	219 182,33	219 182,33	84 278,00	21 000,00	63 278,00	0,00	45 000,00	89 904,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	83 239,00	83 239,00	83 239,00	54 949,00	28 290,00	0,00	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	302 421,33	302 421,33	167 517,00	75 949,00	91 568,00	0,00	45 000,00	89 904,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
851	Ochrona zdrowia	przed zmianą	525 748,00	525 748,00	508 450,00	159 390,00	349 060,00	17 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	94 047,04	94 047,04	94 047,04	6 000,00	88 047,04	0,00	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	619 795,04	619 795,04	602 497,04	165 390,00	437 107,04	17 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	488 050,00	488 050,00	488 050,00	159 390,00	328 660,00	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	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	94 047,04	94 047,04	94 047,04	6 000,00	88 047,04	0,00	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	582 097,04	582 097,04	582 097,04	165 390,00	416 707,04	0,00	0,00	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	1 335 738,00	1 335 738,00	923 318,00	0,00	923 318,00	0,00	412 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	3 400,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 339 138,00	1 339 138,00	923 318,00	0,00	923 318,00	0,00	415 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85395	Pozostała działalność	przed zmianą	1 335 738,00	1 335 738,00	923 318,00	0,00	923 318,00	0,00	412 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	3 400,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 339 138,00	1 339 138,00	923 318,00	0,00	923 318,00	0,00	415 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	12 139 647,29	11 861 047,29	9 380 947,29	234 594,00	9 146 353,29	2 480 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278 600,00	278 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-510 256,00	-510 256,00	0,00	0,00	0,00	-510 256,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	11 629 391,29	11 350 791,29	9 380 947,29	234 594,00	9 146 353,29	1 969 844,00	0,00	0,00	0,00	278 600,00	278 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	2 583 700,00	2 480 100,00	0,00	0,00	0,00	2 480 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 600,00	103 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-510 256,00	-510 256,00	0,00	0,00	0,00	-510 256,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2 073 444,00	1 969 844,00	0,00	0,00	0,00	1 969 844,00	0,00	0,00	0,00	103 600,00	103 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	6 914 372,00	3 540 450,00	135 200,00	0,00	135 200,00	2 583 900,00	0,00	821 350,00	0,00	0,00	3 373 922,00	3 373 922,00	3 373 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-50 000,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
		po zmianach	6 864 372,00	3 490 450,00	85 200,00	0,00	85 200,00	2 583 900,00	0,00	821 350,00	0,00	0,00	3 373 922,00	3 373 922,00	3 373 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	przed zmianą	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-50 000,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
		po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydanki razem:		przed zmianą	107 842 202,61	79 913 831,61	60 499 953,95	37 538 290,00	22 961 353,95	8 535 658,00	8 744 320,00	1 155 096,32	21 104,98	957 698,36	27 928 371,00	27 928 371,00	3 889 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-847 714,00	-682 714,00	-172 458,00	-122 458,00	-50 000,00	-510 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-165 000,00	-165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	999 729,04	979 729,04	453 404,04	103 312,00	350 092,04	522 925,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	107 994 217,65	80 210 846,65	60 780 899,99	37 519 144,00	23 261 755,99	8 548 327,00	8 747 720,00	1 155 096,32	21 104,98	957 698,36	27 783 371,00	27 783 371,00	3 889 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik nr 3  
do Uchwały Nr LIX/452/23  
Rady Miejskiej w Wilamowicach  
z dnia 29.03.2023 r.

### 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>15.176.656,96</b>	<b>114.047,04</b>	<b>15.290.704,00</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	1.307.285,75	114.047,04	1.421.332,79
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	6.887.612,25		6.887.612,25
4	951	Przychody ze spłaty pożyczek udzielonych ze środków publicznych	389.109,00	389.109,00		389.109,00
4	952	Przychody z zaciągniętych na rynku krajowym pożyczek	425.000,00	375.000,00		375.000,00
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>94.794.045,65</b>	<b>37.968,00</b>	<b>94.832.013,65</b>
Razem przychody + dochody			112.889.900,49	109.970.702,61	152.015,04	110.122.717,65
<b>II</b>						
<b>Rozchody budżetu</b>						
<b>Razem rozchody</b>			<b>2.128.500,00</b>	<b>2.128.500,00</b>		<b>2.128.500,00</b>
1	992	Spłata pożyczek	1.203.500,00	1.203.500,00		1.203.500,00
2	992	Spłata kredytów	925.000,00	925.000,00		925.000,00
<b>Wydatki budżetu</b>			<b>110.761.400,49</b>	<b>107.842.202,61</b>	<b>152.015,04</b>	<b>107.994.217,65</b>
Razem rozchody + wydatki			112.889.900,49	109.970.702,61	152.015,04	110.122.717,65

Załącznik nr 4  
do Uchwały Nr LIX/452/23  
Rady Miejskiej w Wilamowicach  
z dnia 29.03.2023 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
<b>010</b>		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>567 087,00</b>	<b>367 087,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>01044</b>	<b>Infrastruktura sanitacyjna wsi</b>	<b>567 087,00</b>	<b>367 087,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		1. Modernizacja oczyszczalni ścieków w Pisarzowicach	367 087,00	367 087,00			0,00
		2. Dofinansowanie kosztów budowy nowych przyłączy do sieci kanalizacji sanitarnej	200 000,00		200 000,00		
<b>400</b>		<b>WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNA , GAZ I WODĘ</b>	<b>27 400,00</b>	<b>27 400,00</b>			
	<b>40002</b>	<b>Dostarczanie wody</b>	<b>27 400,00</b>	<b>27 400,00</b>			
		1. Budowa sieci wodociągowej w Wilamowicach, Dankowicach, Zasolu Bielańskim , Hecznarowicach – opracowanie projektów budowlanych	27 400,00	27 400,00			
<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>8 860 000,00</b>	<b>510 000,00</b>	<b>1 119 218,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 230 782,00</b>
	<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>8 860 000,00</b>	<b>510 000,00</b>	<b>1 119 218,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 230 782,00</b>
		1. Przebudowa Alei Młyńskiej w Dankowicach	2 450 000,00		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
<b>700</b>		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>7 785 000,00</b>	<b>1 850 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 935 000,00</b>
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>7 785 000,00</b>	<b>1 850 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 935 000,00</b>
		1. Modernizacja układu komunikacyjnego w ramach rewitalizacji historycznego centrum Wilamowic	,00	,00			,00
		2. Przebudowa Rynku w Wilamowicach	7 775 000,00	1 840 000,00			5 935 000,00
		3. Montaż klimatyzacji w Domu Ludowym w Hecznarowicach (Fundusz Sołecki)	10 000,00	10 000,00			
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>515 862,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>515 862,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>515 862,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>515 862,00</b>	<b>0,00</b>
		1. Cyfrowa Gmina	515 862,00			515 862,00	
<b>754</b>		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>125 000,00</b>	<b>125 000,00</b>			
	<b>75404</b>	<b>Komendy wojewódzkie Policji</b>	<b>125 000,00</b>	<b>125 000,00</b>			

		1. Dofinansowanie budowy garażu dla pojazdów służbowych należących do Komisariatu Policji w Kobiernicach	125 000,00	125 000,00			
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>6 225 000,00</b>	<b>1 775 000,00</b>	<b>720 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 730 000,00</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>2 610 000,00</b>	<b>110 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 500 000,00</b>
		1. Modernizacja budynku Zespołu Szkół w Wilamowicach wraz z zagospodarowaniem terenu	2 610 000,00	110 000,00			2 500 000,00
	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>3 615 000,00</b>	<b>1 665 000,00</b>	<b>720 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 230 000,00</b>
		1. Budowa przedszkola w Pisarzowicach	3 615 000,00	1 665 000,00	720 000,00		1 230 000,00
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>278 600,00</b>	<b>103 600,00</b>	<b>175 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>103 600,00</b>	<b>103 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		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			
	<b>90005</b>	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>175 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>175 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		1. Dofinansowanie kosztów modernizacji źródeł ciepła	175 000,00		175 000,00		
<b>921</b>		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>3 373 922,00</b>	<b>541 027,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 407 960,55</b>	<b>424 934,45</b>
	<b>92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 373 922,00</b>	<b>541 027,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 407 960,55</b>	<b>424 934,45</b>
		1. Utworzenie Muzeum Kultury Wilamowskiej w Wilamowicach – Budowa Budyńku Muzeum Kultury Wilamowskiej	3 373 922,00	541 027,00		2 407 960,55	424 934,45
<b>926</b>		<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>25 500,00</b>	<b>25 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>92695</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>25 500,00</b>	<b>25 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		1. Rozbudowa placu zabaw w Starej Wsi – zakup i montaż tyrolki (Fundusz Sołecki)	25 500,00	25 500,00			
<b>OGÓLEM</b>			<b>27 783 371,00</b>	<b>5 324 614,00</b>	<b>2 214 218,00</b>	<b>2 923 822,55</b>	<b>17 320 716,45</b>

**Załącznik nr 5**  
do Uchwały Nr LIX/452/23  
Rady Miejskiej w Wilamowicach  
z dnia 29.03.2023 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 <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>200.000,00</b>
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	Dotacja celowa na zadanie „Dofinansowanie kosztów budowy nowych przyłączy do sieci kanalizacji sanitarnej”					200.000,00
<b>400</b>		<b>WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ</b>			<b>929 356,00</b>	<b>27 400,00</b>		
	40002	Dostarczanie wody <i>Zakład Wodociągów i Kanalizacji</i>	1. Dopłata do planowanego zakupu hurtowego wody 2. Budowa sieci wodociągowej w Wilamowicach, Dankowicach, Zasolu Bielańskim, Hecznarowicach – opracowanie projektów budowlanych		929 356,00	27 400,00		
<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>				<b>1 135 860,00</b>		
	60004	Lokalny transport zbiorowy	Dofinansowanie publicznego transportu zbiorowego - środki dla Beskidzkiego Związku Powiatowo-Gminnego w Bielsku-Białej			1 135 860,00		
<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>200 000,00</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					200 000,00 w tym OSP: D-ce 40.000 H-ce 40.000 P-ce 40.000 St. W. 40.000 W-ce 40.000
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>				<b>10 000,00</b>	<b>1 159 669,00</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				362 399,00 201 419,00 246 851,00	

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				245 000,00 104 000,00		
<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>				<b>17 298,00</b>			
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>224 400,00</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"						144 000,00 32 400,00 48 000,00
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>			<b>1 969 844,00</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		300 000,00 580 900,00 288 944,00			59 800,00 43 800,00	
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	Zadania dotyczące ochrony środowiska						175 000,00
<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>		<b>2 543 900,00</b>	<b>40 000,00</b>				<b>0,00</b>
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		40 000,00			
92116	Biblioteki	Zadania w zakresie wiedzy i czytelnictwa	717 400,00					
<b>926</b>	<b>KULTURA FIZYCZNA</b>							<b>283 000,00</b>
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	Organizacje sportowe i stowarzyszenia						283 000,00
<b>RAZEM</b>			<b>2 543 900,00</b>	<b>2 899 200,00</b>	<b>1 369 158,00</b>	<b>1 159 669,00</b>		<b>1 082 400,00</b>
<b>OGÓLEM</b>			<b>9 054 327,00 zł</b>					

**Załącznik nr 6**  
**do Uchwały nr LIX/452/23**  
**Rady Miejskiej w Wilamowicach**  
**z dnia 29.03.2023 r.**

**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>33,30</b>
75095	Pozostała działalność	33,30
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	33,30
<b>758</b>	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>115.517,00</b>
75814	Różne rozliczenia finansowe	115.517,00
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	115.517,00
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>3.000,00</b>
85295	Pozostała działalność	3.000,00
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3.000,00
<b>853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>38.810,00</b>
85395	Pozostała działalność	38.810,00
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	53.778,00
<b>855</b>	<b>RODZINA</b>	<b>12.000,00</b>
85595	Pozostała działalność	12.000,00
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	13.000,00
<b>OGÓŁEM</b>		<b>185.328,30</b>

**WYDATKI**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>KWOTA</b>
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>33,30</b>
	75095	Pozostała działalność	33,30
		Wydatki bieżące :	33,30
		<i>z tego – wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>33,30</i>
		<i>z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>33,30</i>
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>115 517,00</b>
	80195	Pozostała działalność	115.517,00
		Wydatki bieżące :	115 517,00
		<i>z tego – wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>115 517,00</i>
		<i>z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>73.949,00</i>
		<i>- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>41.568,00</i>
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>3.000,00</b>
	85295	Pozostała działalność	3.000,00
		Wydatki bieżące :	3 000,00
		<i>z tego : - świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>3.000,00</i>
<b>853</b>		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>53 778,00</b>
	85395	Pozostała działalność	53 778,00
		Wydatki bieżące :	53 778,00
		<i>z tego – wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>158,00</i>
		<i>z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>158,00</i>
		<i>- świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>53 620,00</i>
<b>855</b>		<b>RODZINA</b>	<b>13 000,00</b>
	85595	Pozostała działalność	13 000,00
		Wydatki bieżące :	13 000,00
		<i>z tego –</i>	
		<i>- świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>13 000,00</i>
<b>OGÓLEM</b>			<b>185.328,30</b>

**Załącznik nr 7**  
**do Uchwały nr LIX/452//23**  
**Rady Miejskiej w Wilamowicach**  
**z dnia 29.03.2023 r.**

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

**DOCHODY**

Dział Rozdział Paragraf	Wyszczególnienie	KWOTA
<b>853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>369 360,00</b>
85395	Pozostała działalność	369 360,00
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	<i>369.360,00</i>
<b>OGÓLEM</b>		<b>369 360,00</b>

**WYDATKI**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	KWOTA
<b>853</b>		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>369 360,00</b>
	85395	Pozostała działalność	369 360,00
		Wydatki bieżące :	369 360,00
		<i>z tego – wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>7 160,00</i>
		<i>z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>7 160,00</i>
		<i>- świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>362 200,00</i>
<b>OGÓLEM</b>			<b>365 960,00</b>

Załącznik nr 8  
do Uchwały Nr LIX/452/23  
Rady Miejskiej w Wilamowicach  
z dnia 29.03. 2023 r.

## WYDATKI Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU INWESTYCJI LOKALNYCH 2023 ROK

### WYDATKI

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	kwota
801		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>1 230 000,00</b>
	80104	<b>Przedszkola</b>	<b>1 230 000,00</b>
		z tego:	
		- wydatki majątkowe	1 230 000,00
		z tego:	
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 230 000,00
<b>OGÓLEM</b>			<b>1 230 000,00</b>

Załącznik nr 9  
do Uchwały Nr LIX/452/23  
Rady Miejskiej w Wilamowicach  
z dnia 29.03.2023 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			<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>520 348,00</b>
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostki samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	520 348,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	170 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	350 348,00
<b>OGÓŁEM</b>				<b>520 348,00</b>

**WYDATKI BUDŻETU GMINY NA ROK 2023**

Dział	Rozdział	NAZWA – TREŚĆ	KWOTA w zł	
851		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>15 000,00</b>	
	85153	Zwalczanie narkomanii	15 000,00	
		z tego:		
		• wydatki bieżące	15 000,00	
			z tego: wydatki jednostek budżetowych	15 000,00
			z tego:	
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	582 097,04	
		z tego:		
		• wydatki bieżące	582 097,04	
z tego: wydatki jednostek budżetowych		582 097,04		
		z tego:		
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	165 390,00	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	416 707,04	
85158	Izby wytrzeźwień	17 298,00		
	z tego:			
		• wydatki bieżące	17 298,00	
		z tego: dotacja na zadania bieżące	17 298,00	
<b>OGÓŁEM</b>			<b>614 395,04</b>	

Załącznik Nr 10  
do Uchwały Nr LIX/452/23  
Rady Miejskiej w Wilamowicach  
z dnia 29.03.2023 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
<b>1. Stan funduszu obrotowego na początek roku</b>					95 096,64
<b>2. Przychody ogółem – w tym:</b>	<b>4 210 466,00</b>	<b>48 930,00</b>	<b>8 468 195,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 727 591,00</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)	929 356,00		1 947 622,00	0,00	2 876 978,00
dotacja celowa	27 400,00		103 600,00	0,00	131 000,00
<b>3. Wydatki stanowiące koszty – w tym:</b>	<b>2 380 260,00</b>	<b>34 550,00</b>	<b>5 599 150,00</b>	<b>4 713 450,00</b>	<b>12 727 410,00</b>
<i>- wydatki bieżące</i>	<i>2 122 860,00</i>	<i>34 530,00</i>	<i>5 355 550,00</i>	<i>4 713 450,00</i>	<i>12 226 390,00</i>
w tym: wynagrodzenie i pochodne	0,00	0,00	0,00	4 281 570,00	4 281 570,00
<i>- wydatki majątkowe</i>	<i>257 400,00</i>	<i>20,00</i>	<i>243 600,00</i>	<i>0,00</i>	<i>501 020,00</i>
w tym: ze środków dotacji	27 400,00	---	103 600,00	0,00	131 000,00
<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>					
przewidywany stan na 1.01.2023 r.					266 100,00
przewidywany stan na 31.12.2023 r.					300 500,00