



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 9 stycznia 2024 r.

Poz. 272

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

z dnia 27 grudnia 2023 r.

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

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

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

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

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

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

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

§ 4. Dotacje z budżetu gminy w 2023 roku – załącznik nr 4.

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

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

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

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

§ 8. Planowany deficyt w kwocie 10.680.357,11 zł zostanie pokryty:

- 1) pożyczkami długoterminowymi w wysokości 400.257,39 zł,
- 2) kredytami długoterminowymi w wysokości 5.557.218,00 zł,
- 3) niewykorzystanymi środkami pieniężnymi na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości 2.081.820,13 zł,

4) wolnymi środkami jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, innych niż określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 i 8 ustawy o finansach publicznych, w tym wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 2.251.952,59 zł,

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

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

- nr 1 – dochody budżetu gminy na rok 2023
- nr 2 – wydatki budżetu gminy na rok 2023
- nr 16 – plan przychodów i kosztów ZWiK w Wilamowicach na rok 2023
- nr 3 – przychody i rozchody budżetu gminy w 2023 roku
- nr 11 – dotacje z budżetu gminy na rok 2023

**§ 10.** Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Wilamowic.

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

**§ 12.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Miejskiej

**Stanisława Kudłacik**

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LXIX/535/23  
Rady Miejskiej w Wilamowicach  
z dnia 27 grudnia 2023 r.

| Dział          | Rozdział | §    | Nazwa  | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach (5+6+7) |
|----------------|----------|------|--|-------------------|--------------|-------------|--------------------------|
| 1              | 2        | 3    | 4  | 5                 | 6            | 7           | 8                        |
| <b>bieżące</b> |          |      |  |                   |              |             |                          |
| 600            |          |      | Transport i łączność   | 1 682 908,95      | -426 209,95  | 0,00        | 1 256 699,00             |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00              | 0,00         | 0,00        | 0,00                     |
|                | 60016    |      | Drogi publiczne gminne   | 1 564 314,95      | -426 209,95  | 0,00        | 1 138 105,00             |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00              | 0,00         | 0,00        | 0,00                     |
|                |          | 2170 | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych                                    | 1 564 314,95      | -426 209,95  | 0,00        | 1 138 105,00             |
| 758            |          |      | Różne rozliczenia  | 33 445 216,11     | 0,00         | 39 037,00   | 33 484 253,11            |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00              | 0,00         | 0,00        | 0,00                     |
|                | 75814    |      | Różne rozliczenia finansowe  | 497 352,16        | 0,00         | 39 037,00   | 536 389,16               |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00              | 0,00         | 0,00        | 0,00                     |
|                |          | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy   | 452 469,00        | 0,00         | 39 037,00   | 491 506,00               |
| 801            |          |      | Oświata i wychowanie   | 3 604 624,33      | 0,00         | 21 300,00   | 3 625 924,33             |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 183 518,86        | 0,00         | 0,00        | 183 518,86               |
|                | 80104    |      | Przedszkola  | 1 265 895,96      | 0,00         | 20 000,00   | 1 285 895,96             |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00              | 0,00         | 0,00        | 0,00                     |
|                |          | 0830 | Wpływy z usług   | 90 000,00         | 0,00         | 20 000,00   | 110 000,00               |
|                | 80146    |      | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli   | 0,00              | 0,00         | 1 300,00    | 1 300,00                 |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00              | 0,00         | 0,00        | 0,00                     |
|                |          | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących    | 0,00              | 0,00         | 1 300,00    | 1 300,00                 |
| 855            |          |      | Rodzina  | 7 445 853,00      | 0,00         | 8 550,10    | 7 454 403,10             |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 261 735,51        | 0,00         | 0,00        | 261 735,51               |
|                | 85504    |      | Wspieranie rodziny   | 0,00              | 0,00         | 8 550,10    | 8 550,10                 |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00              | 0,00         | 0,00        | 0,00                     |
|                |          | 2690 | Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw   | 0,00              | 0,00         | 8 550,10    | 8 550,10                 |
| 921            |          |      | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego   | 896 447,50        | -590 000,00  | 0,00        | 306 447,50               |

|                             |       |   |                       |                      |                  |                       |
|-----------------------------|-------|---|-----------------------|----------------------|------------------|-----------------------|
|                             |       | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 837 447,50            | -590 000,00          | 0,00             | 247 447,50            |
|                             | 92195 | Pozostała działalność   | 893 147,50            | -590 000,00          | 0,00             | 303 147,50            |
|                             |       | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 834 147,50            | -590 000,00          | 0,00             | 244 147,50            |
|                             | 2005  | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 709 025,50            | -502 250,00          | 0,00             | 206 775,50            |
|                             | 2006  | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 125 122,00            | -87 750,00           | 0,00             | 37 372,00             |
| <b>bieżące<br/>razem:</b>   |       |   | <b>88 562 490,70</b>  | <b>-1 016 209,95</b> | <b>68 887,10</b> | <b>87 615 167,85</b>  |
|                             |       | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 1 428 689,37          | -590 000,00          | 0,00             | 838 689,37            |
| <b>majątkowe</b>            |       |   |                       |                      |                  |                       |
| <b>majątkowe<br/>razem:</b> |       |   | <b>12 399 840,11</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>      | <b>12 399 840,11</b>  |
|                             |       | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 3 195 760,50          | 0,00                 | 0,00             | 3 195 760,50          |
| <b>Ogółem:</b>              |       |   | <b>100 962 330,81</b> | <b>-1 016 209,95</b> | <b>68 887,10</b> | <b>100 015 007,96</b> |
|                             |       | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 4 624 449,87          | -590 000,00          | 0,00             | 4 034 449,87          |

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

## Rady Miejskiej w Wilamowicach

z dnia 27 grudnia 2023 r.

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa  | Plan         | 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, | wydatki z tytułu poręczeń 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: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, |                            |                                       |   |                                       |               |                   |                                  | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |      |      |      |
| 1     | 2        | 3         | 4  | 5            | 6               | 7                             | 8   | 9  | 10   | 11                         | 12                                    | 13  | 14                                    | 15            | 16                | 17                               | 18                               | 19  |      |      |      |
| 750   |          |           | Administracja publiczna                        | przed zmianą | 10 121 965,10   | 9 606 103,10                  | 8 980 470,61                              | 7 142 033,39   | 1 838 437,22   | 35 000,00                  | 418 882,49                            | 171 750,00  | 0,00                                  | 0,00          | 515 862,00        | 515 862,00                       | 515 862,00                       | 0,00  | 0,00 |      |      |
|       |          |           |  | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |           |  | zwiększenie  | 86 000,00       | 86 000,00                     | 86 000,00                                 | 0,00   | 86 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |          |           |  | po zmianach  | 10 207 965,10   | 9 692 103,10                  | 9 066 470,61                              | 7 142 033,39   | 1 924 437,22   | 35 000,00                  | 418 882,49                            | 171 750,00  | 0,00                                  | 0,00          | 515 862,00        | 515 862,00                       | 515 862,00                       | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75023 |          |           | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | przed zmianą | 6 902 546,02    | 6 902 546,02                  | 6 894 563,53                              | 5 606 369,67   | 1 288 193,86   | 0,00                       | 7 982,49                              | 0,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 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  | 86 000,00       | 86 000,00                     | 86 000,00                                 | 0,00   | 86 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |          |           |  | po zmianach  | 6 988 546,02    | 6 988 546,02                  | 6 980 563,53                              | 5 606 369,67   | 1 374 193,86   | 0,00                       | 7 982,49                              | 0,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801   |          |           | Oświata i wychowanie                           | przed zmianą | 47 401 883,12   | 41 063 559,78                 | 37 390 256,96                             | 30 045 384,38  | 7 344 872,58   | 1 807 428,50               | 1 532 128,00                          | 333 746,32  | 0,00                                  | 0,00          | 6 338 323,34      | 6 338 323,34                     | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |      |
|       |          |           |  | zmniejszenie | -3 650,00       | -3 650,00                     | 0,00                                      | 0,00   | 0,00   | -3 650,00                  | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |           |  | zwiększenie  | 78 887,00       | 78 887,00                     | 78 887,00                                 | 39 037,00  | 39 850,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |          |           |  | po zmianach  | 47 477 120,12   | 41 138 796,78                 | 37 469 143,96                             | 30 084 421,38  | 7 384 722,58   | 1 803 778,50               | 1 532 128,00                          | 333 746,32  | 0,00                                  | 0,00          | 6 338 323,34      | 6 338 323,34                     | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80101 |          |           | Szkoły podstawowe                              | przed zmianą | 22 113 466,99   | 19 341 466,99                 | 18 245 702,00                             | 15 831 690,00  | 2 414 012,00   | 10 000,00                  | 841 923,00                            | 243 841,99  | 0,00                                  | 0,00          | 2 772 000,00      | 2 772 000,00                     | 0,00                             | 0,00  | 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  | 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  | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |           |  | po zmianach  | 22 127 466,99   | 19 355 466,99                 | 18 259 702,00                             | 15 831 690,00  | 2 428 012,00   | 10 000,00                  | 841 923,00                            | 243 841,99  | 0,00                                  | 0,00          | 2 772 000,00      | 2 772 000,00                     | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80104 |          |           | Przedszkola                                    | przed zmianą | 14 054 817,84   | 10 508 494,50                 | 8 898 593,00                              | 7 403 730,00   | 1 494 863,00   | 1 247 428,50               | 362 473,00                            | 0,00  | 0,00                                  | 0,00          | 3 546 323,34      | 3 546 323,34                     | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |      |
|       |          |           |  | zmniejszenie | -3 650,00       | -3 650,00                     | 0,00                                      | 0,00   | 0,00   | -3 650,00                  | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |           |  | zwiększenie  | 24 550,00       | 24 550,00                     | 24 550,00                                 | 0,00   | 24 550,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |           |  | po zmianach  | 14 075 717,84   | 10 529 394,50                 | 8 923 143,00                              | 7 403 730,00   | 1 519 413,00   | 1 243 778,50               | 362 473,00                            | 0,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 3 546 323,34                     | 3 546 323,34                     | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80146 |          |           | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli       | przed zmianą | 119 000,00      | 119 000,00                    | 119 000,00                                | 0,00   | 119 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 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  | 1 300,00        | 1 300,00                      | 1 300,00                                  | 0,00   | 1 300,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |           |  | po zmianach  | 120 300,00      | 120 300,00                    | 120 300,00                                | 0,00   | 120 300,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80195 |          |           | Pozostała działalność                          | przed zmianą | 660 182,09      | 660 182,09                    | 543 877,76                                | 389 240,93   | 154 636,83   | 0,00                       | 26 400,00                             | 89 904,33   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 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  | 39 037,00       | 39 037,00                     | 39 037,00                                 | 39 037,00  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |           |  | po zmianach  | 699 219,09      | 699 219,09                    | 582 914,76                                | 428 277,93   | 154 636,83   | 0,00                       | 26 400,00                             | 89 904,33   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 855   |          |           | Rodzina  | przed zmianą | 8 979 353,09    | 8 821 913,09                  | 2 206 193,49                              | 1 841 804,19   | 364 389,30   | 184 100,00                 | 6 147 957,00                          | 283 662,60  | 0,00                                  | 0,00          | 157 440,00        | 157 440,00                       | 157 440,00                       | 0,00  | 0,00 |      |      |
|       |          |           |  | zmniejszenie | -900,00         | -900,00                       | 0,00                                      | 0,00   | 0,00   | -900,00                    | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |           |  | zwiększenie  | 8 550,10        | 8 550,10                      | 8 550,10                                  | 8 550,10   | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |           |  | po zmianach  | 8 987 003,19    | 8 829 563,19                  | 2 214 743,59                              | 1 850 354,29   | 364 389,30   | 183 200,00                 | 6 147 957,00                          | 283 662,60  | 0,00                                  | 0,00          | 157 440,00        | 157 440,00                       | 157 440,00                       | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85504 |          |           | Wspieranie rodziny                             | przed zmianą | 361 837,00      | 361 837,00                    | 361 367,00                                | 317 795,19   | 43 571,81  | 0,00                       | 470,00                                | 0,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 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  | 8 550,10        | 8 550,10                      | 8 550,10                                  | 8 550,10   | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |           |  | po zmianach  | 370 387,10      | 370 387,10                    | 369 917,10                                | 326 345,29   | 43 571,81  | 0,00                       | 470,00                                | 0,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85516 |          |           | System opieki nad                              | przed zmianą | 1 156 428,60    | 998 988,60                    | 529 396,00                                | 450 782,00   | 78 614,00  | 184 100,00                 | 1 830,00                              | 283 662,60  | 0,00                                  | 0,00          | 157 440,00        | 157 440,00                       | 157 440,00                       | 0,00  | 0,00 |      |      |

|                       |       |  |  |              |                       |                      |                      |                      |                      |                     |                     |                     |                  |                   |                      |                      |                     |             |
|-----------------------|-------|--|--|--------------|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|------------------|-------------------|----------------------|----------------------|---------------------|-------------|
|                       |       |  | dziećmi w wieku do lat 3                 | zmniejszenie | -900,00               | -900,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | -900,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00             | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |             |
|                       |       |  |  | 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                |             |
|                       |       |  |  | po zmianach  | 1 155 528,60          | 998 088,60           | 529 396,00           | 450 782,00           | 78 614,00            | 183 200,00          | 1 830,00            | 283 662,60          | 0,00             | 0,00              | 157 440,00           | 157 440,00           | 157 440,00          | 0,00        |
| 921                   |       |  | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | przed zmianą | 7 394 729,08          | 3 838 439,08         | 203 189,08           | 0,00                 | 203 189,08           | 2 653 900,00        | 0,00                | 981 350,00          | 0,00             | 0,00              | 3 556 290,00         | 3 556 290,00         | 3 507 690,00        | 0,00        |
|                       |       |  |  | zmniejszenie | -690 000,00           | -690 000,00          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | -690 000,00         | 0,00             | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00        |
|                       |       |  |  | zwiększenie  | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00             | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00        |
|                       |       |  |  | po zmianach  | 6 704 729,08          | 3 148 439,08         | 203 189,08           | 0,00                 | 203 189,08           | 2 653 900,00        | 0,00                | 291 350,00          | 0,00             | 0,00              | 3 556 290,00         | 3 556 290,00         | 3 507 690,00        | 0,00        |
|                       | 92195 |  | Pozostała działalność                    | przed zmianą | 4 687 826,67          | 1 131 536,67         | 150 186,67           | 0,00                 | 150 186,67           | 0,00                | 0,00                | 981 350,00          | 0,00             | 0,00              | 3 556 290,00         | 3 556 290,00         | 3 507 690,00        | 0,00        |
|                       |       |  |  | zmniejszenie | -690 000,00           | -690 000,00          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | -690 000,00         | 0,00             | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00        |
|                       |       |  |  | zwiększenie  | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00             | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00        |
|                       |       |  |  | po zmianach  | 3 997 826,67          | 441 536,67           | 150 186,67           | 0,00                 | 150 186,67           | 0,00                | 0,00                | 291 350,00          | 0,00             | 0,00              | 3 556 290,00         | 3 556 290,00         | 3 507 690,00        | 0,00        |
| <b>Wydatki razem:</b> |       |  |  | przed zmianą | <b>111 216 477,97</b> | <b>88 228 602,63</b> | <b>66 864 460,35</b> | <b>41 123 425,79</b> | <b>25 741 034,56</b> | <b>9 260 434,50</b> | <b>9 504 395,52</b> | <b>1 770 508,92</b> | <b>21 104,98</b> | <b>807 698,36</b> | <b>22 987 875,34</b> | <b>22 987 875,34</b> | <b>4 180 992,00</b> | <b>0,00</b> |
|                       |       |  |  | zmniejszenie | <b>-694 550,00</b>    | <b>-694 550,00</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>-4 550,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>-690 000,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> |
|                       |       |  |  | zwiększenie  | <b>173 437,10</b>     | <b>173 437,10</b>    | <b>173 437,10</b>    | <b>47 587,10</b>     | <b>125 850,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> |
|                       |       |  |  | po zmianach  | <b>110 695 365,07</b> | <b>87 707 489,73</b> | <b>67 037 897,45</b> | <b>41 171 012,89</b> | <b>25 866 884,56</b> | <b>9 255 884,50</b> | <b>9 504 395,52</b> | <b>1 080 508,92</b> | <b>21 104,98</b> | <b>807 698,36</b> | <b>22 987 875,34</b> | <b>22 987 875,34</b> | <b>4 180 992,00</b> | <b>0,00</b> |

Załącznik nr 3  
do Uchwały Nr LXIX/535/23  
Rady Miejskiej w Wilamowicach  
z dnia 27.12.2023 r.

### PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY W 2023 ROKU

| Lp.                        | §   | ŹRÓDŁO  | Plan pierwotny        | Plan po zmianach      | Zmiany             | Plan aktualny         |
|----------------------------|-----|---|-----------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------|
| <b>I Przychody budżetu</b> |     |   |                       |                       |                    |                       |
| <b>Razem przychody</b>     |     |   | <b>15.201.677,63</b>  | <b>14.086.959,11</b>  |                    | <b>14.086.959,11</b>  |
| 1                          | 905 | Przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach | 1.210.000,00          | 1.421.388,17          |                    | 1.421.388,17          |
| 2                          | 906 | Przychody jst z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków   | 635.452,63            | 660.431,96            |                    | 660.431,96            |
| 3                          | 950 | Wolne środki , o których mowa w art. 217 ust.. 2 pkt 6 ustawy   | 6.984.898,00          | 5.658.554,59          |                    | 5.658.554,59          |
| 4                          | 951 | Przychody ze spłaty pożyczek udzielonych ze środków publicznych   | 389.109,00            | 389.109,00            |                    | 389.109,00            |
| 4                          | 952 | Przychody z zaciągniętych na rynku krajowym pożyczek  | 425.000,00            | 400.257,39            |                    | 400.257,39            |
| 5                          | 952 | Przychody z zaciągniętych na rynku krajowym kredytów  | 5.557.218,00          | 5.557.218,00          |                    | 5.557.218,00          |
| <b>Dochody budżetu</b>     |     |   | <b>97.688.222,86</b>  | <b>100.962.330,81</b> | <b>-947.322,85</b> | <b>100.015.007,96</b> |
| Razem przychody + dochody  |     |   | 112.889.900,49        | 115.049.289,92        | -947.322,85        | 114.101.967,07        |
| <b>II Rozchody budżetu</b> |     |   |                       |                       |                    |                       |
| <b>Razem rozchody</b>      |     |   | <b>2.128.500,00</b>   | <b>3.832.811,95</b>   | <b>-426.209,95</b> | <b>3.406.602,00</b>   |
| 1                          | 991 | Udzielone pożyczki ze środków publicznych   |                       | 139.997,00            |                    | 139.997,00            |
| 2                          | 992 | Spłata pożyczek   | 1.203.500,00          | 1.128.500,00          |                    | 1.128.500,00          |
| 3                          | 992 | Spłata kredytów   | 925.000,00            | 925.000,00            |                    | 925.000,00            |
| 4                          | 994 | Przelewy na rachunki lokat  |                       | 1.639.314,95          | -426.209,95        | 1.213.105,00          |
| <b>Wydatki budżetu</b>     |     |   | <b>110.761.400,49</b> | <b>111.216.477,97</b> | <b>-521.112,90</b> | <b>110.695.365,07</b> |
| Razem rozchody + wydatki   |     |   | 112.889.900,49        | 115.049.289,92        | -947.322,85        | 114.101.967,07        |

**Załącznik nr 4**  
do Uchwały Nr LXIX/535/23  
Rady Miejskiej w Wilamowicach  
z dnia 27.12.2023 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<br><small>związane z realizacją zadań j.s.t.</small> | Podmiotowe   | Celowe<br><small>związane z realizacją zadań j.s.t.</small>   |
| <b>010</b> |          | <b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>   |  |  |                                     |   |  | <b>220 000,00</b>   |
|            | 01044    | Infrastruktura sanitacyjna wsi                                       | Dotacja celowa na zadanie „Dofinansowanie kosztów budowy nowych przyłączy do sieci kanalizacji sanitarnej”   |  |                                     |   |  | 220 000,00  |
| <b>400</b> |          | <b>WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ</b> |  | <b>1 163 841,00</b>                                | <b>72 400,00</b>                    |   |  |   |
|            | 40002    | Dostarczanie wody<br><i>Zakład Wodociągów i Kanalizacji</i>          | 1. Dopłata do planowanego zakupu hurtowego wody<br>2. Budowa sieci wodociągowej w Wilamowicach, Dankowicach, Zasolu Bielańskim, Hecznarowicach – opracowanie projektów budowlanych<br>3. Modernizacja przyłącza wodociągowego do Przedszkola w Hecznarowicach ul. Stawowa<br>4. Budowa sieci wodociągowej w rejonie ulicy Żwirki i Wigury w Wilamowicach | 1 163 841,00                                       | 27 400,00<br>10 000,00<br>35 000,00 |   |  |   |
| <b>600</b> |          | <b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>  |  |  |                                     | <b>1 635 860,00</b>   |  |   |
|            | 60004    | Lokalny transport zbiorowy   | Dofinansowanie publicznego transportu zbiorowego - środki dla Beskidzkiego Związku Powiatowo-Gminnego w Bielsku-Białej   |  |                                     | 1 135 860,00  |  |   |
|            | 60014    | Drogi publiczne powiatowe  | Pomoc finansowa dla Powiatu Bielskiego – Przebudowa drogi powiatowej nr 4444S Czechowice-Bestwina-Dankowice-Jawiszowice na dl. 1881 mb w Dankowicach   |  |                                     | 500 000,00  |  |   |
| <b>750</b> |          | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>                                       |  |  |                                     | <b>35 000,00</b>  |  |   |
|            | 75095    | Pozostała działalność  | Pokrycie kosztów funkcjonowania związku - środki dla Beskidzkiego Związku Powiatowo-Gminnego w Bielsku-Białej  |  |                                     | 35 000,00   |  |   |
| <b>754</b> |          | <b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>             |  |  |                                     |   |  | <b>1 102 165,00</b>   |
|            | 75412    | Ochotnicze Straże Pożarne  | Dofinansowanie zadań zleconych OSP:<br>- zakup sprzętu pożarniczego, paliwa i umundurowania<br>- remonty i konserwacji sprzętu i budynków<br>- przeglądy rejestracyjne pojazdów<br>- opłaty za zużyte media  |  |                                     |   |  | 273 000,00<br>w tym OSP:<br>D-ce 77.000<br>H-ce 76.000<br>P-ce 40.000<br>St. W. 40.000<br>W-ce 40.000 |



|            |       |  |  |  |  |  |  |                                      |
|------------|-------|--|--|--|--|--|--|--------------------------------------|
|            |       |  | 1. Dofinansowanie zakupu ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki OSP w Starej Wsi  |  |  |  |  | 700 000,00                           |
|            |       |  | 2. Dofinansowanie zakupu pompy strażackiej dla OSP w Hecznarowicach  |  |  |  |  | 24 000,00                            |
|            |       |  | 3. Termomodernizacja budynku OSP w Wilamowicach – projekt  |  |  |  |  | 105 165,00                           |
| <b>801</b> |       | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>  |  |  |  | <b>10 000,00</b>   | <b>1 780 319,00</b>                    | <b>13 459,50</b>                     |
|            | 80101 | Szkoły Podstawowe  | Zadania w zakresie nauczania w pozaszkolnym punkcie katechetycznym   |  |  | 10 000,00  |  |                                      |
|            | 80104 | Przedszkola  | Zadania w zakresie wychowania przedszkolnego<br>- Ochronka Wilamowice<br>- Przedszkole „Pod Skrzydłami” Hecznarowice<br>- Przedszkole „Mali Tropiciele” Wilamowice   |  |  |  | 616 899,00<br>267 928,75<br>345 491,25 | 6 729,75<br>4 037,85<br>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<br>- Ochronka Wilamowice<br>- Przedszkole „Mali Tropiciele” Wilamowice  |  |  |  | 421 550,00<br>128 450,00               |                                      |
| <b>851</b> |       | <b>OCHRONA ZDROWIA</b>   |  |  |  | <b>36 946,00</b>   |  |                                      |
|            | 85111 | Szpital ogólny   | Zadania w zakresie ochrony zdrowia- dofinansowanie zakupu dla Szpitala Pediatrycznego w Bielsku-Białej nowej aparatury medycznej do diagnostyki obrazowej  |  |  | 15 000,00  |  |                                      |
|            | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi   | Zadania dotyczące profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych – realizacja działań informacyjno-edukacyjnych z zakresu promocji zdrowia psychicznego wśród mieszkańców Gminy Wilamowice  |  |  | 4 648,00   |  |                                      |
|            | 85158 | Izby wytrzeźwień   | Zadania dotyczące przeciwdziałaniu alkoholizmowi w odniesieniu do osób z terenu Gminy Wilamowice   |  |  | 17 298,00  |  |                                      |
| <b>855</b> |       | <b>RODZINA</b>   |  |  |  |  |  | <b>183 200,00</b>                    |
|            | 85516 | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3   | Zadania w zakresie opieki nad dziećmi do lat 3<br>- żłobek „Maluszek” Stara Wieś<br>- Klub „Maluszek” w Starej Wsi<br>- Niepubliczny żłobek "Diduś"  |  |  |  |  | 137 400,00<br>12 000,00<br>33 800,00 |
| <b>900</b> |       | <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>   |  |  |  | <b>1 735 359,00</b>  | <b>103 600,00</b>                      | <b>175 000,00</b>                    |
|            | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód<br><i>Zakład Wodociągów i Kanalizacji</i>  | 1. Dopłata do ceny 1m <sup>3</sup> ścieków (brutto)<br>2. Dopłata do planowanego zakupu energii elektrycznej<br>3. Dopłata do zakupu usługi zagospodarowania i wywozu ściekowych osadów<br>4. Opracowanie dokumentacji projektowej kanalizacji sanitarnej w Dankowicach w rejonie ulic Jagiellońskiej, Słowackiego, Zaolziańskiej, Nad Młynówką, Różanej, Krętej, Polnej<br>5. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Wilamowicach, Dankowicach, Zasolu Bielańskim, Hecznarowicach – opracowanie projektów budowlanych<br>6. Dopłata do kosztów oczyszczenia 1 m <sup>3</sup> ścieków |  |  | 300 000,00<br>346 415,00<br>288 944,00<br>59 800,00<br>43 800,00<br>800 000,00 |  |                                      |
|            | 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu  | Zadania dotyczące ochrony środowiska   |  |  |  |  | 175 000,00                           |

|                      |       |   |   |                                    |                     |                     |                     |                     |
|----------------------|-------|---|---|------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>921</b>           |       | <b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b> |   | <b>2 573 900,00</b>                |                     | <b>80 000,00</b>    |                     | <b>0,00</b>         |
|                      | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby       | Zadania w zakresie kultury i zachowania dziedzictwa kulturowego   | 1 856 500,00<br>w tym: Z.O. 16.500 |                     | 80 000,00           |                     |                     |
|                      | 92116 | Biblioteki                                      | Zadania w zakresie wiedzy i czytelnictwa  | 717 400,00                         |                     |                     |                     |                     |
| <b>926</b>           |       | <b>KULTURA FIZYCZNA</b>                         |   |                                    |                     |                     |                     | <b>311 108,00</b>   |
|                      | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej            | Organizacje sportowe i stowarzyszenia   |                                    |                     |                     |                     | 250 000,00          |
|                      | 92695 | Pozostała działalność                           | 1. Dostawa i montaż wiaty rowerowej – dofinansowanie  |                                    |                     |                     |                     | 22 238,00           |
|                      |       |   | 2. Montaż obiektów małej architektury: placu zabaw, altany rekreacyjnej, ogrodzenia przy Zespole Szkół w Wilamowicach |                                    |                     |                     |                     | 38 870,00           |
| <b>RAZEM</b>         |       |   |   | <b>2 573 900,00</b>                | <b>2 899 200,00</b> | <b>1 973 806,00</b> | <b>1 780 319,00</b> | <b>2 004 932,50</b> |
| <b><u>OGÓLEM</u></b> |       |   |   | <b><u>11 232 157,50 zł</u></b>     |                     |                     |                     |                     |

**Załącznik nr 5**  
**do Uchwały nr LXIX/535/23**  
**Rady Miejskiej w Wilamowicach**  
**z dnia 27.12.2023 r.**

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

### DOCHODY

| Dział<br>Rozdział<br>Paragraf | Wyszczególnienie   | KWOTA             |
|-------------------------------|--|-------------------|
| <b>750</b>                    | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>   | <b>523,98</b>     |
| 75095                         | Pozostała działalność  | 523,98            |
| 2100                          | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 523,98            |
| <b>758</b>                    | <b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>   | <b>491.506,00</b> |
| 75814                         | Różne rozliczenia finansowe  | 491.506,00        |
| 2100                          | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 491.506,00        |
| <b>801</b>                    | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>  | <b>2.808,76</b>   |
| 80195                         | Pozostała działalność  | 2.808,76          |
| 2100                          | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 2.808,76          |
| <b>852</b>                    | <b>POMOC SPOŁECZNA</b>   | <b>12.000,00</b>  |
| 85295                         | Pozostała działalność  | 12.000,00         |
| 2100                          | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 12.000,00         |
| <b>853</b>                    | <b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>  | <b>199.396,00</b> |
| 85395                         | Pozostała działalność  | 199.396,00        |
| 2100                          | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 199.396,00        |
| <b>855</b>                    | <b>RODZINA</b>   | <b>67.700,00</b>  |
| 85595                         | Pozostała działalność  | 67.700,00         |
| 2100                          | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 67.700,00         |
| <b>OGÓLEM</b>                 |  | <b>773.934,74</b> |

**WYDATKI**

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

Załącznik Nr 6  
do Uchwały Nr LXIX/535/23  
Rady Miejskiej w Wilamowicach  
z dnia 27.12.2023 r.

**Plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Wilamowicach na rok 2023**

| Treść   | Dz. 400<br>Rozdz. 40002 | Dz. 710<br>Rozdz. 71095 | Dz. 900<br>Rozdz. 90001 | Dz.900<br>Rozdz.90017 | Ogółem               |
|---|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|----------------------|
| <b>1. Stan funduszu obrotowego na początek roku</b> |                         |                         |                         |                       | 95 096,64            |
| <b>2. Przychody ogółem – w tym:</b>                 | <b>4 489 951,00</b>     | <b>48 930,00</b>        | <b>8 233 710,00</b>     | <b>0,00</b>           | <b>12 772 591,00</b> |
| wpływy z usług                                      | 3 238 970,00            | 20 100,00               | 6 397 973,00            | 0,00                  | 9 657 043,00         |
| pozostałe przychody                                 | 14 740,00               | 28 830,00               | 19 000,00               | 0,00                  | 62 570,00            |
| dotacja przedmiotowa (netto)                        | 1 163 841,00            |                         | 1 713 137,00            | 0,00                  | 2 876 978,00         |
| dotacja celowa                                      | 72 400,00               |                         | 103 600,00              | 0,00                  | 176 000,00           |
| <b>3. Wydatki stanowiące koszty – w tym:</b>        | <b>2 771 260,00</b>     | <b>34 550,00</b>        | <b>5 107 050,00</b>     | <b>4 859 550,00</b>   | <b>12 772 410,00</b> |
| <i>- wydatki bieżące</i>                            | <i>2 422 860,00</i>     | <i>34 530,00</i>        | <i>4 667 450,00</i>     | <i>4 844 550,00</i>   | <i>11 969 390,00</i> |
| w tym: wynagrodzenie i pochodne                     | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 4 299 070,00          | 4 299 070,00         |
| <i>- wydatki majątkowe</i>                          | <i>348 400,00</i>       | <i>20,00</i>            | <i>439 600,00</i>       | <i>15 000,00</i>      | <i>803 020,00</i>    |
| w tym: ze środków dotacji                           | 72 400,00               | ---                     | 103 600,00              | 0,00                  | 176 000,00           |
| <b>4.- podatek dochodowy</b>                        | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          |
| <b>5.- odpisy amortyzacji</b>                       |                         |                         |                         |                       |                      |
| <b>6. Stan funduszu obrotowego na 31.12.2023 r.</b> |                         |                         |                         |                       | 95 277,64            |
| <b>7. Należności</b>                                |                         |                         |                         |                       |                      |
| przewidywany stan na 1.01.2023 r.                   |                         |                         |                         |                       | 398 250,00           |
| przewidywany stan na 31.12.2023 r.                  |                         |                         |                         |                       | 390 500,00           |
| <b>6. Zobowiązania</b>                              |                         |                         |                         |                       |                      |

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