

UCHWAŁA NR LXI/476/23
RADY MIEJSKIEJ W WILAMOWICACH

z dnia 31 maja 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 **920.439,16 zł** - *załącznik nr 1.*

Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę **998.496,55 zł** - *załącznik nr 2.*

§ 2.

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

§ 3.

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

§ 4.

Wydatki majątkowe budżetu gminy w 2023 roku - *załącznik nr 4.*

§ 5.

Dotacje z budżetu gminy w 2023 roku - *załącznik nr 5.*

§ 6.

Dochody i wydatki z Funduszu Pomocy Ukrainie w 2023 roku - *załącznik nr 6.*

§ 7.

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

§ 8.

Po wprowadzeniu zmian objętych niniejszą uchwałą budżet Gminy Wilamowice wynosi:

| | | |
|-----------------------|---|-------------------|
| - po stronie dochodów | - | 96.226.628,00 zł |
| - po stronie wydatków | - | 109.466.889,39 zł |
| - planowany deficyt | - | 13.240.261,39 zł |

§ 9.

Planowany deficyt w kwocie 13.240.261,39 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 2.081.764,75 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 4.811.912,25 zł ,
- 5) środkami ze spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych w wysokości 389.109,00 zł.

§ 10.

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

- nr 1 - dochody budżetu gminy na rok 2023,
- nr 2 - wydatki budżetu gminy na rok 2023,
- nr 2a - wydatki majątkowe w 2023 roku,
- nr 3 - przychody i rozchody budżetu gminy w 2023 roku,
- nr 11 - dotacje z budżetu gminy na rok 2023.

§ 11.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Wilamowic.

§ 12.

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

§ 13.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady
Miejskiej

Stanisława Kudłacik

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LXI/476/23

Rady Miejskiej w Wilamowicach

z dnia 31 maja 2023 r.

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach (5+6+7) |
|----------------|----------|------|---|-------------------|--------------|-------------|--------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| bieżące | | | | | | | |
| 750 | | | Administracja publiczna | 366 537,74 | 0,00 | 100,00 | 366 637,74 |
| | | | 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 | 2 300,00 | 0,00 | 100,00 | 2 400,00 |
| | | | 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 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 27 413 921,00 | 0,00 | 43 681,00 | 27 457 602,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 161 857,00 | 0,00 | 43 681,00 | 205 538,00 |
| | | | 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 | 161 857,00 | 0,00 | 43 681,00 | 205 538,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 2 600 079,86 | 0,00 | 139 600,00 | 2 739 679,86 |
| | | | 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 | 284 206,36 | 0,00 | 62 600,00 | 346 806,36 |
| | | | 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 |
| | | 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 | 62 500,00 | 0,00 | 12 300,00 | 74 800,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 0,00 | 850,00 | 850,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 2 900,00 | 0,00 | 1 450,00 | 4 350,00 |
| | | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 12 000,00 | 0,00 | 48 000,00 | 60 000,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 1 223 228,00 | 0,00 | 2 000,00 | 1 225 228,00 |
| | | | 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 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 900,00 | 0,00 | 1 900,00 | 2 800,00 |

| | | | | | | | |
|-----|-------|------|---|--------------|------|------------|--------------|
| | 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 1 010 933,00 | 0,00 | 75 000,00 | 1 085 933,00 |
| | | | 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 | 408 800,00 | 0,00 | 75 000,00 | 483 800,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 860 646,00 | 0,00 | 5 000,00 | 865 646,00 |
| | | | 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 |
| | 85216 | | Zasiłki stałe | 213 268,00 | 0,00 | 5 000,00 | 218 268,00 |
| | | | 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 | 6 500,00 | 0,00 | 5 000,00 | 11 500,00 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 1 394 790,00 | 0,00 | 4 260,54 | 1 399 050,54 |
| | | | 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 | 1 394 790,00 | 0,00 | 4 260,54 | 1 399 050,54 |
| | | | 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 | 374 876,00 | 0,00 | 4 260,54 | 379 136,54 |
| 855 | | | Rodzina | 6 847 325,49 | 0,00 | 261 885,51 | 7 109 211,00 |
| | | | 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 | 261 735,51 | 261 735,51 |
| | 85516 | | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | 55 000,00 | 0,00 | 261 885,51 | 316 885,51 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 261 735,51 | 261 735,51 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 50,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| | | 2057 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 0,00 | 0,00 | 230 620,00 | 230 620,00 |
| | | 2059 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 0,00 | 0,00 | 31 115,51 | 31 115,51 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 701 447,00 | 0,00 | 9 000,00 | 710 447,00 |
| | | | 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 | 701 447,00 | 0,00 | 0,00 | 701 447,00 |
| | 92195 | | Pozostała działalność | 698 147,00 | 0,00 | 9 000,00 | 707 147,00 |
| | | | 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 | 698 147,00 | 0,00 | 0,00 | 698 147,00 |

| | | | | | | | |
|---------------------------|-------|------|---|----------------------|-------------|-------------------|----------------------|
| | | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 0,00 | 0,00 | 9 000,00 | 9 000,00 |
| bieżące razem: | | | | 77 632 006,84 | 0,00 | 463 527,05 | 78 095 533,89 |
| | | | 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 | 261 735,51 | 1 146 701,37 |
| majątkowe | | | | | | | |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 5 937 500,00 | 0,00 | 66 642,61 | 6 004 142,61 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 5 937 500,00 | 0,00 | 66 642,61 | 6 004 142,61 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0800 | Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego | 0,00 | 0,00 | 66 642,61 | 66 642,61 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 200 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 200 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 200 000,00 |
| 855 | | | Rodzina | 0,00 | 0,00 | 145 269,50 | 145 269,50 |
| | | | 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 | 0,00 | 0,00 | 145 269,50 | 145 269,50 |
| | 85516 | | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | 0,00 | 0,00 | 145 269,50 | 145 269,50 |
| | | | 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 | 0,00 | 0,00 | 145 269,50 | 145 269,50 |
| | | 6257 | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 0,00 | 0,00 | 128 000,00 | 128 000,00 |
| | | 6259 | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 0,00 | 0,00 | 17 269,50 | 17 269,50 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 0,00 | 0,00 | 45 000,00 | 45 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92695 | | Pozostała działalność | 0,00 | 0,00 | 45 000,00 | 45 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | |
|-----------------------------|------|---|----------------------|-------------|-------------------|----------------------|
| | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 0,00 | 0,00 | 45 000,00 | 45 000,00 |
| majątkowe razem: | | | 17 674 182,00 | 0,00 | 456 912,11 | 18 131 094,11 |
| | | 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 | 2 969 595,00 | 0,00 | 145 269,50 | 3 114 864,50 |
| Ogółem: | | | 95 306 188,84 | 0,00 | 920 439,16 | 96 226 628,00 |
| | | 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 | 3 854 560,86 | 0,00 | 407 005,01 | 4 261 565,87 |

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LXI/476/23

Rady Miejskiej w Wilamowicach

z dnia 31 maja 2023 r.

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Wydatki bieżące | Z tego: | | | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | | |
|-------|----------|-----------------|--|--------------|--------------------|-------------------------------------|--|--|----------------------------------|--|--|--|------------------|--|----------------------|--|---|---|------|------|
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowan e z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | | w tym: 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 handloweg o | | |
| | | | | | | | wynagrodzeni a i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | |
| 600 | | | Transport i łączność | przed zmianą | 11 625 288,29 | 2 705 288,29 | 1 569 428,29 | 8 600,00 | 1 560 828,29 | 1 135 860,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 920 000,00 | 8 920 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 194 264,00 | 194 264,00 | 194 264,00 | 0,00 | 194 264,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 11 819 552,29 | 2 899 552,29 | 1 763 692,29 | 8 600,00 | 1 755 092,29 | 1 135 860,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 920 000,00 | 8 920 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | przed zmianą | 9 849 200,00 | 929 200,00 | 929 200,00 | 8 600,00 | 920 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 920 000,00 | 8 920 000,00 | 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 | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 9 879 200,00 | 959 200,00 | 959 200,00 | 8 600,00 | 950 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 920 000,00 | 8 920 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 60017 | | Drogi wewnętrzne | przed zmianą | 474 728,29 | 474 728,29 | 474 728,29 | 0,00 | 474 728,29 | 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 | 164 264,00 | 164 264,00 | 164 264,00 | 0,00 | 164 264,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 638 992,29 | 638 992,29 | 638 992,29 | 0,00 | 638 992,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | przed zmianą | 7 811 328,29 | 799 328,29 | 799 328,29 | 55 800,00 | 743 528,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 012 000,00 | 7 012 000,00 | 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 | 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 |
| | | | | po zmianach | 7 861 328,29 | 849 328,29 | 849 328,29 | 55 800,00 | 793 528,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 012 000,00 | 7 012 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami i | przed zmianą | 7 713 928,29 | 701 928,29 | 701 928,29 | 44 400,00 | 657 528,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 012 000,00 | 7 012 000,00 | 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 | 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 |
| | | | | po zmianach | 7 763 928,29 | 751 928,29 | 751 928,29 | 44 400,00 | 707 528,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 012 000,00 | 7 012 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | przed zmianą | 9 748 464,74 | 9 232 602,74 | 8 783 502,74 | 7 111 453,00 | 1 672 049,74 | 35 000,00 | 414 100,00 | 0,00 | 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 | 35 100,00 | 35 100,00 | 35 100,00 | 0,00 | 35 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 9 783 564,74 | 9 267 702,74 | 8 818 602,74 | 7 111 453,00 | 1 707 149,74 | 35 000,00 | 414 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 515 862,00 | 515 862,00 | 515 862,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | przed zmianą | 114 000,00 | 114 000,00 | 114 000,00 | 0,00 | 114 000,00 | 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 | 35 000,00 | 35 000,00 | 35 000,00 | 0,00 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 149 000,00 | 149 000,00 | 149 000,00 | 0,00 | 149 000,00 | 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 | przed zmianą | 1 328 894,00 | 1 328 894,00 | 1 326 394,00 | 1 200 928,00 | 125 466,00 | 0,00 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-------|--|--|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|------------|------|------|--------------|--------------|------|------|------|
| | | | samorządu terytorialnego | zwiększenie | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 1 328 994,00 | 1 328 994,00 | 1 326 494,00 | 1 200 928,00 | 125 566,00 | 0,00 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | przed zmianą | 1 102 220,00 | 453 220,00 | 210 220,00 | 43 020,00 | 167 200,00 | 200 000,00 | 43 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 649 000,00 | 649 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 1 302 220,00 | 453 220,00 | 210 220,00 | 43 020,00 | 167 200,00 | 200 000,00 | 43 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 849 000,00 | 849 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75412 | | Ochotnicze straż pożarne | przed zmianą | 959 220,00 | 435 220,00 | 192 220,00 | 43 020,00 | 149 200,00 | 200 000,00 | 43 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 524 000,00 | 524 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 1 159 220,00 | 435 220,00 | 192 220,00 | 43 020,00 | 149 200,00 | 200 000,00 | 43 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 724 000,00 | 724 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | przed zmianą | 41 876 420,32 | 35 651 420,32 | 32 896 382,00 | 26 968 410,00 | 5 927 972,00 | 1 169 669,00 | 1 251 623,00 | 333 746,32 | 0,00 | 0,00 | 6 225 000,00 | 6 225 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 208 281,00 | 186 281,00 | 186 281,00 | 43 681,00 | 142 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 000,00 | 22 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 42 084 701,32 | 35 837 701,32 | 33 082 663,00 | 27 012 091,00 | 6 070 572,00 | 1 169 669,00 | 1 251 623,00 | 333 746,32 | 0,00 | 0,00 | 6 247 000,00 | 6 247 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | przed zmianą | 20 271 363,99 | 17 661 363,99 | 16 718 294,00 | 14 487 528,00 | 2 230 766,00 | 10 000,00 | 689 228,00 | 243 841,99 | 0,00 | 0,00 | 2 610 000,00 | 2 610 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 84 600,00 | 62 600,00 | 62 600,00 | 0,00 | 62 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 000,00 | 22 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 20 355 963,99 | 17 723 963,99 | 16 780 894,00 | 14 487 528,00 | 2 293 366,00 | 10 000,00 | 689 228,00 | 243 841,99 | 0,00 | 0,00 | 2 632 000,00 | 2 632 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | przed zmianą | 12 606 681,00 | 8 991 681,00 | 7 900 984,00 | 6 652 872,00 | 1 248 112,00 | 810 669,00 | 280 028,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 615 000,00 | 3 615 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 12 611 681,00 | 8 996 681,00 | 7 905 984,00 | 6 652 872,00 | 1 253 112,00 | 810 669,00 | 280 028,00 | 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 | 3 149 193,00 | 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 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 75 000,00 | 75 000,00 | 75 000,00 | 0,00 | 75 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 3 224 193,00 | 3 224 193,00 | 3 212 793,00 | 1 893 982,00 | 1 318 811,00 | 0,00 | 11 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | przed zmianą | 370 461,33 | 370 461,33 | 235 557,00 | 119 449,00 | 116 108,00 | 0,00 | 45 000,00 | 89 904,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 43 681,00 | 43 681,00 | 43 681,00 | 43 681,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 414 142,33 | 414 142,33 | 279 238,00 | 163 130,00 | 116 108,00 | 0,00 | 45 000,00 | 89 904,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | przed zmianą | 3 114 112,00 | 3 114 112,00 | 2 458 007,00 | 1 467 320,00 | 990 687,00 | 0,00 | 656 105,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 3 119 112,00 | 3 119 112,00 | 2 463 007,00 | 1 467 320,00 | 995 687,00 | 0,00 | 656 105,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85216 | | Zasiłki stale | przed zmianą | 232 268,00 | 232 268,00 | 6 680,00 | 0,00 | 6 680,00 | 0,00 | 225 588,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 237 268,00 | 237 268,00 | 11 680,00 | 0,00 | 11 680,00 | 0,00 | 225 588,00 | 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 | 1 394 790,00 | 1 394 790,00 | 923 765,00 | 0,00 | 923 765,00 | 0,00 | 471 025,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 4 260,54 | 4 260,54 | 83,54 | 0,00 | 83,54 | 0,00 | 4 177,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 1 399 050,54 | 1 399 050,54 | 923 848,54 | 0,00 | 923 848,54 | 0,00 | 475 202,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85395 | | Pozostała działalność | przed zmianą | 1 394 790,00 | 1 394 790,00 | 923 765,00 | 0,00 | 923 765,00 | 0,00 | 471 025,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 4 260,54 | 4 260,54 | 83,54 | 0,00 | 83,54 | 0,00 | 4 177,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 1 399 050,54 | 1 399 050,54 | 923 848,54 | 0,00 | 923 848,54 | 0,00 | 475 202,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 855 | | | Rodzina | przed zmianą | 8 180 758,49 | 8 180 758,49 | 2 019 241,49 | 1 677 769,00 | 341 472,49 | 224 400,00 | 5 937 117,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------|-------|--|--|--------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|-----------|------------|---------------|---------------|--------------|------|------|
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 441 252,60 | 283 812,60 | 150,00 | 0,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 283 662,60 | 0,00 | 0,00 | 157 440,00 | 157 440,00 | 157 440,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 8 622 011,09 | 8 464 571,09 | 2 019 391,49 | 1 677 769,00 | 341 622,49 | 224 400,00 | 5 937 117,00 | 283 662,60 | 0,00 | 0,00 | 157 440,00 | 157 440,00 | 157 440,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85516 | | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | przed zmianą | 657 476,00 | 657 476,00 | 431 776,00 | 357 782,00 | 73 994,00 | 224 400,00 | 1 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 441 252,60 | 283 812,60 | 150,00 | 0,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 283 662,60 | 0,00 | 0,00 | 157 440,00 | 157 440,00 | 157 440,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 1 098 728,60 | 941 288,60 | 431 926,00 | 357 782,00 | 74 144,00 | 224 400,00 | 1 300,00 | 283 662,60 | 0,00 | 0,00 | 157 440,00 | 157 440,00 | 157 440,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | przed zmianą | 11 629 391,29 | 11 350 791,29 | 9 380 947,29 | 243 978,06 | 9 136 969,23 | 1 969 844,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 278 600,00 | 278 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -164 264,00 | -164 264,00 | -164 264,00 | 0,00 | -164 264,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 11 465 127,29 | 11 186 527,29 | 9 216 683,29 | 243 978,06 | 8 972 705,23 | 1 969 844,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 278 600,00 | 278 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90003 | | Oczyszczanie miast i wsi | przed zmianą | 813 728,29 | 813 728,29 | 813 728,29 | 0,00 | 813 728,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -164 264,00 | -164 264,00 | -164 264,00 | 0,00 | -164 264,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 649 464,29 | 649 464,29 | 649 464,29 | 0,00 | 649 464,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | przed zmianą | 6 997 872,00 | 3 575 350,00 | 170 100,00 | 0,00 | 170 100,00 | 2 583 900,00 | 0,00 | 821 350,00 | 0,00 | 0,00 | 3 422 522,00 | 3 422 522,00 | 3 373 922,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -84 897,59 | -84 897,59 | -84 897,59 | 0,00 | -84 897,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 18 500,00 | 18 500,00 | 18 500,00 | 0,00 | 18 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 6 931 474,41 | 3 508 952,41 | 103 702,41 | 0,00 | 103 702,41 | 2 583 900,00 | 0,00 | 821 350,00 | 0,00 | 0,00 | 3 422 522,00 | 3 422 522,00 | 3 373 922,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92105 | | Pozostałe zadania w zakresie kultury | przed zmianą | 104 900,00 | 104 900,00 | 104 900,00 | 0,00 | 104 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -84 897,59 | -84 897,59 | -84 897,59 | 0,00 | -84 897,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 20 002,41 | 20 002,41 | 20 002,41 | 0,00 | 20 002,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92195 | | Pozostała działalność | przed zmianą | 4 303 072,00 | 880 550,00 | 59 200,00 | 0,00 | 59 200,00 | 0,00 | 0,00 | 821 350,00 | 0,00 | 0,00 | 3 422 522,00 | 3 422 522,00 | 3 373 922,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 18 500,00 | 18 500,00 | 18 500,00 | 0,00 | 18 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 4 321 572,00 | 899 050,00 | 77 700,00 | 0,00 | 77 700,00 | 0,00 | 0,00 | 821 350,00 | 0,00 | 0,00 | 3 422 522,00 | 3 422 522,00 | 3 373 922,00 | 0,00 | 0,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | przed zmianą | 456 045,30 | 407 528,30 | 157 528,30 | 0,00 | 157 528,30 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48 517,00 | 48 517,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 91 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91 000,00 | 91 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 547 045,30 | 407 528,30 | 157 528,30 | 0,00 | 157 528,30 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 139 517,00 | 139 517,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92695 | | Pozostała działalność | przed zmianą | 92 562,30 | 44 045,30 | 44 045,30 | 0,00 | 44 045,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48 517,00 | 48 517,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 91 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91 000,00 | 91 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 183 562,30 | 44 045,30 | 44 045,30 | 0,00 | 44 045,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 139 517,00 | 139 517,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wydatki razem: | | | | przed zmianą | 108 468 392,84 | 80 802 404,84 | 61 360 653,18 | 37 744 540,06 | 23 616 113,12 | 8 515 327,00 | 8 792 525,00 | 1 155 096,32 | 21 104,98 | 957 698,36 | 27 665 988,00 | 27 665 988,00 | 3 889 784,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -249 161,59 | -249 161,59 | -249 161,59 | 0,00 | -249 161,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 1 247 658,14 | 777 218,14 | 489 378,54 | 43 681,00 | 445 697,54 | 0,00 | 4 177,00 | 283 662,60 | 0,00 | 0,00 | 470 440,00 | 470 440,00 | 157 440,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 109 466 889,39 | 81 330 461,39 | 61 600 870,13 | 37 788 221,06 | 23 812 649,07 | 8 515 327,00 | 8 796 702,00 | 1 438 758,92 | 21 104,98 | 957 698,36 | 28 136 428,00 | 28 136 428,00 | 4 047 224,00 | 0,00 | 0,00 |

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY W 2023 ROKU

| Lp. | § | ŹRÓDŁO | Plan pierwotny | Plan po zmianach | Zmiany | Plan aktualny |
|-----------|-----|---|-----------------------|-----------------------|-------------------|-----------------------|
| I | | Przychody budżetu | | | | |
| | | Razem przychody | 15.201.677,63 | 15.290.704,00 | 78.057,39 | 15.368.761,39 |
| 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 | 1.421.332,79 | | 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 | 52.800,00 | 6.940.412,25 |
| 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 | 25.257,39 | 400.257,39 |
| 5 | 952 | Przychody z zaciągniętych na rynku krajowym kredytów | 5.557.218,00 | 5.557.218,00 | | 5.557.218,00 |
| | | Dochody budżetu | 97.688.222,86 | 95.306.188,84 | 920.439,16 | 96.226.628,00 |
| | | Razem przychody + dochody | 112.889.900,49 | 110.596.892,84 | 998.496,55 | 111.595.389,39 |
| II | | Rozchody budżetu | | | | |
| | | Razem rozchody | 2.128.500,00 | 2.128.500,00 | | 2.128.500,00 |
| 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 |
| | | Wydatki budżetu | 110.761.400,49 | 108.468.392,84 | 998.496,55 | 109.466.889,39 |
| | | Razem rozchody + wydatki | 112.889.900,49 | 110.596.892,84 | 998.496,55 | 111.595.389,39 |

WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU GMINY W 2023 ROKU

| Dział | Rozdział | Nazwa zadania | Wydatki majątkowe ogółem | Źródła finansowania | | | |
|------------|--------------|--|--------------------------|---------------------|---------------------|----------------------------------|---------------------------|
| | | | | Środki własne | Kredyt Pożyczka | Środki z UE / Fundusze Norweskie | Dotacje z Budżetu Państwa |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 010 | | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | 567 087,00 | 367 087,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 01044 | Infrastruktura sanitacyjna wsi | 567 087,00 | 367 087,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 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 | | |
| 400 | | WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ | 27 400,00 | 27 400,00 | | | |
| | 40002 | Dostarczanie wody | 27 400,00 | 27 400,00 | | | |
| | | 1. Budowa sieci wodociągowej w Wilamowicach, Dankowicach, Zasolu Bielańskim, Hecznarowicach – opracowanie projektów budowlanych | 27 400,00 | 27 400,00 | | | |
| 600 | | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 8 920 000,00 | 570 000,00 | 1 119 218,00 | 0,00 | 7 230 782,00 |
| | 60016 | Drogi publiczne gminne | 8 920 000,00 | 570 000,00 | 1 119 218,00 | 0,00 | 7 230 782,00 |
| | | 1. Przebudowa Alei Młyńskiej w Dankowicach | 2 510 000,00 | 60 000,00 | 1 119 218,00 | | 1 330 782,00 |
| | | 2. Modernizacja dróg na terenie Gminy Wilamowice – ul. Cmentarna w Hecznarowicach, ul. Partyzantów i Wojska Polskiego w Wilamowicach, ul. Dolinowa w Pisarzowicach | 6 410 000,00 | 510 000,00 | | | 5 900 000,00 |
| 700 | | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 7 012 000,00 | 1 074 500,00 | 0,00 | 0,00 | 5 937 500,00 |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 7 012 000,00 | 1 074 500,00 | 0,00 | 0,00 | 5 937 500,00 |
| | | 1. Modernizacja układu komunikacyjnego w ramach rewitalizacji historycznego centrum Wilamowic | ,00 | ,00 | | | ,00 |
| | | 2. Przebudowa Rynku w Wilamowicach | 7 000 000,00 | 1 062 500,00 | | | 5 937 500,00 |
| | | 3. Montaż klimatyzacji w Domu Ludowym w Hecznarowicach (Fundusz Sołecki) | 10 000,00 | 10 000,00 | | | |
| | | 4. Zamiana gruntów przy ul. Nowowiejskiej w Hecznarowicach | 2 000,00 | 2 000,00 | | | |
| 750 | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 515 862,00 | 0,00 | 0,00 | 515 862,00 | 0,00 |
| | 75095 | Pozostała działalność | 515 862,00 | 0,00 | 0,00 | 515 862,00 | 0,00 |
| | | 1. Cyfrowa Gmina | 515 862,00 | | | 515 862,00 | |

| | | | | | | | |
|-----|-------|--|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|
| 754 | | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA | 849 000,00 | 649 000,00 | | | 200 000,00 |
| | 75404 | Komendy wojewódzkie Policji | 125 000,00 | 125 000,00 | | | |
| | | 1. Dofinansowanie budowy garażu dla pojazdów służbowych należących do Komisariatu Policji w Kobiernicach | 125 000,00 | 125 000,00 | | | |
| | 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 724 000,00 | 524 000,00 | | | 200 000,00 |
| | | 1. Dofinansowanie zakupu ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki OSP w Starej Wsi | 700 000,00 | 500 000,00 | | | 200 000,00 |
| | | 2. Dofinansowanie zakupu pompy strażackiej dla OSP w Hecznarowicach | 24 000,00 | 24 000,00 | | | |
| 801 | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 6 247 000,00 | 1 797 000,00 | 720 000,00 | 0,00 | 3 730 000,00 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 2 632 000,00 | 132 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00 |
| | | 1. Modernizacja budynku Zespołu Szkół w Wilamowicach wraz z zagospodarowaniem terenu | 2 610 000,00 | 110 000,00 | | | 2 500 000,00 |
| | | 2. Zakup kosiarko-odsnieżarki spalinowej dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Starej Wsi (utrzymanie boiska szkolnego) | 22 000,00 | 22 000,00 | | | |
| | 80104 | Przedszkola | 3 615 000,00 | 1 665 000,00 | 720 000,00 | 0,00 | 1 230 000,00 |
| | | 1. Budowa przedszkola w Pisarzowicach | 3 615 000,00 | 1 665 000,00 | 720 000,00 | | 1 230 000,00 |
| 855 | | RODZINA | 157 440,00 | 12 170,50 | | 128 000,00 | 17 269,50 |
| | 85516 | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | 157 440,00 | 12 170,50 | | 128 000,00 | 17 269,50 |
| | | 1. Adaptacja pomieszczeń Przedszkola Publicznego w Pisarzowicach na potrzeby Klubu dziecięcego „KAROL” – program Maluch+ | 157 440,00 | 12 170,50 | | 128 000,00 | 17 269,50 |
| 900 | | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 278 600,00 | 103 600,00 | 175 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 103 600,00 | 103 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 1. Opracowanie dokumentacji projektowej kanalizacji sanitarnej w Dankowicach w rejonie ulic Jagiellońskiej, Słowackiego, Zaolziańskiej, Nad Młynówką, Różanej, Krętej, Polnej (ZWIK) | 59 800,00 | 59 800,00 | | | |
| | | 2. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Wilamowicach, Dankowicach, Zasolu Bielańskim, Hecznarowicach – opracowanie projektów budowlanych | 43 800,00 | 43 800,00 | | | |
| | 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 175 000,00 | 0,00 | 175 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 1. Dofinansowanie kosztów modernizacji źródeł ciepła | 175 000,00 | | 175 000,00 | | |
| 921 | | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 3 422 522,00 | 589 627,00 | 0,00 | 2 407 960,55 | 424 934,45 |
| | 92195 | Pozostała działalność | 3 422 522,00 | 589 627,00 | 0,00 | 2 407 960,55 | 424 934,45 |
| | | 1. Utworzenie Muzeum Kultury Wilamowskiej w Wilamowicach – Budowa Budynku Muzeum Kultury Wilamowskiej | 3 373 922,00 | 541 027,00 | | 2 407 960,55 | 424 934,45 |
| | | 2. Wykonanie i zabudowa tablic upamiętniających ofiary wojny na cmentarzu komunalnym w Wilamowicach | 48 600,00 | 48 600,00 | | | |
| 926 | | KULTURA FIZYCZNA | 139 517,00 | 94 517,00 | 0,00 | 0,00 | 45 000,00 |
| | 92695 | Pozostała działalność | 139 517,00 | 94 517,00 | 0,00 | 0,00 | 45 000,00 |
| | | 1. Rozbudowa placu zabaw w Starej Wsi – zakup i montaż tyrolki (Fundusz Sołecki) | 25 500,00 | 25 500,00 | | | |
| | | 2. Dostawa i montaż wiaty rowerowej | 6 062,00 | 6 062,00 | | | |

| | | | | | | | |
|---------------|--|--|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| | | 3. Montaż obiektów małej architektury : placu zabaw, altany rekreacyjnej, ogrodzenia przy Zespole Szkół w Wilamowicach | 16 955,00 | 16 955,00 | | | |
| | | 4. Modernizacja i doposażenie placu zabaw w Hecznarowicach (Inicjatywa Sołecka) | 91 000,00 | 46 000,00 | | | 45 000,00 |
| OGÓŁEM | | | 28 136 428,00 | 5 284 901,50 | 2 214 218,00 | 3 051 822,55 | 17 585 485,95 |

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> |
| 010 | | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | | | | | | 200.000,00 |
| | 01044 | Infrastruktura sanitacyjna wsi | Dotacja celowa na zadanie „Dofinansowanie kosztów budowy nowych przyłączy do sieci kanalizacji sanitarnej” | | | | | 200.000,00 |
| 400 | | WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ | | | 929 356,00 | 27 400,00 | | |
| | 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 | | |
| 600 | | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | | | | 1 135 860,00 | | |
| | 60004 | Lokalny transport zbiorowy | Dofinansowanie publicznego transportu zbiorowego - środki dla Beskidzkiego Związku Powiatowo-Gminnego w Bielsku-Białej | | | 1 135 860,00 | | |
| 750 | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | | | | 35 000,00 | | |
| | 75095 | Pozostała działalność | Pokrycie kosztów funkcjonowania związku - środki dla Beskidzkiego Związku Powiatowo-Gminnego w Bielsku-Białej | | | 35 000,00 | | |
| 754 | | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA | | | | | | 924 000,00 |
| | 75412 | Ochotnicze Straże Pożarne | Dofinansowanie zadań zleconych OSP: - zakup sprzętu pożarniczego, paliwa i umundurowania - remonty i konserwacji sprzętu i budynków - przeglądy rejestracyjne pojazdów - opłaty za zużyte media | | | | | 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 |
| | | | 1. Dofinansowanie zakupu ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki OSP w Starej Wsi | | | | | 700 000,00 |
| | | | 2. Dofinansowanie zakupu pompy strażackiej dla OSP w Hecznarowicach | | | | | 24 000,00 |
| 801 | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | | | | 10 000,00 | 1 159 669,00 | |
| | 80101 | Szkoły Podstawowe | Zadania w zakresie nauczania w pozaszkolnym punkcie katechetycznym | | | 10 000,00 | | |
| | 80104 | Przedszkola | Zadania w zakresie wychowania przedszkolnego - Ochronka Wilamowice - Przedszkole „Pod Skrzydłami” Hecznarowice - Przedszkole „Mali Tropicieli” 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 Tropicieli” Wilamowice | | | | 245 000,00 104 000,00 | |
| 851 | | OCHRONA ZDROWIA | | | | 17 298,00 | | |
| | 85158 | Izby wytrzeźwień | Zadania dotyczące przeciwdziałaniu alkoholizmowi w odniesieniu do osób z terenu Gminy Wilamowice | | | 17 298,00 | | |
| 855 | | RODZINA | | | | | | 224 400,00 |
| | 85516 | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | Zadania w zakresie opieki nad dziećmi do lat 3 - żłobek „Maluszek” Stara Wieś - Klub „Maluszek” w Starej Wsi - Niepubliczny żłobek "Diduś" | | | | | 144 000,00 32 400,00 48 000,00 |
| 900 | | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | | | 1 969 844,00 | 103 600,00 | | 175 000,00 |
| | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód <i>Zakład Wodociągów i Kanalizacji</i> | 1. Dopłata do ceny 1m³ 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, Heczarnowicach – opracowanie projektów budowlanych 6. Dopłata do kosztów oczyszczenia 1 m3 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 |
| 921 | | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | | 2 543 900,00 | | 40 000,00 | | 0,00 |
| | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | Zadania w zakresie kultury i zachowania dziedzictwa kulturowego | 1 826 500,00 w tym: Z.O. 16.500 | | 40 000,00 | | |
| | 92116 | Biblioteki | Zadania w zakresie wiedzy i czytelnictwa | 717 400,00 | | | | |
| 926 | | KULTURA FIZYCZNA | | | | | | 273 017,00 |
| | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej | Organizacje sportowe i stowarzyszenia | | | | | 250 000,00 |
| | 92695 | Pozostała działalność | 1. Dostawa i montaż wiaty rowerowej – dofinansowanie 2. Montaż obiektów małej architektury: placu zabaw, altany rekreacyjnej, ogrodzenia przy Zespole Szkół w Wilamowicach | | | | | 6 062,00 16 955,00 |
| RAZEM | | | | 2 543 900,00 | 2 899 200,00 | 1 369 158,00 | 1 159 669,00 | 1 796 417,00 |
| OGÓŁEM | | | | 9 768 344,00 zł | | | | |

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

DOCHODY

| Dział Rozdział Paragraf | Wyszczególnienie | KWOTA |
|--|--|-------------------|
| 750 | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 203,74 |
| 75095 | Pozostała działalność | 203,74 |
| 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 203,74 |
| 758 | RÓŻNE ROZLICZENIA | 205.538,00 |
| 75814 | Różne rozliczenia finansowe | 205.538,00 |
| 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 205.538,00 |
| 852 | POMOC SPOŁECZNA | 9.000,00 |
| 85295 | Pozostała działalność | 9.000,00 |
| 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 9.000,00 |
| 853 | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | 103.914,00 |
| 85395 | Pozostała działalność | 103.914,00 |
| 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 103.914,00 |
| 855 | RODZINA | 20.000,00 |
| 85595 | Pozostała działalność | 20.000,00 |
| 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 20.000,00 |
| OGÓŁEM | | 338.655,74 |

WYDATKI

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | KWOTA |
|---------------|----------|--|-------------------|
| 750 | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 203,74 |
| | 75095 | Pozostała działalność | 203,74 |
| | | Wydatki bieżące : | 203,74 |
| | | <i>z tego – wydatki jednostek budżetowych</i> | <i>203,74</i> |
| | | <i>z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i> | <i>203,74</i> |
| 801 | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 205 538,00 |
| | 80195 | Pozostała działalność | 205.538,00 |
| | | Wydatki bieżące : | 205 538,00 |
| | | <i>z tego – wydatki jednostek budżetowych</i> | <i>205 538,00</i> |
| | | <i>z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> | <i>158.130,00</i> |
| | | <i>- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i> | <i>47.408,00</i> |
| 852 | | POMOC SPOŁECZNA | 9.000,00 |
| | 85295 | Pozostała działalność | 9.000,00 |
| | | Wydatki bieżące : | 9 000,00 |
| | | <i>z tego : - świadczenia na rzecz osób fizycznych</i> | <i>9.000,00</i> |
| 853 | | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | 103 914,00 |
| | 85395 | Pozostała działalność | 103 914,00 |
| | | Wydatki bieżące : | 103 914,00 |
| | | <i>z tego – wydatki jednostek budżetowych</i> | <i>414,00</i> |
| | | <i>z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i> | <i>414,00</i> |
| | | <i>- świadczenia na rzecz osób fizycznych</i> | <i>103 500,00</i> |
| 855 | | RODZINA | 20 000,00 |
| | 85595 | Pozostała działalność | 20 000,00 |
| | | Wydatki bieżące : | 20 000,00 |
| | | <i>z tego –</i> | |
| | | <i>- świadczenia na rzecz osób fizycznych</i> | <i>20 000,00</i> |
| OGÓŁEM | | | 338.655,74 |

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

DOCHODY

| Dział Rozdział Paragraf | Wyszczególnienie | KWOTA |
|-------------------------------|---|-------------------|
| 853 | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | 379 136,54 |
| 85395 | Pozostała działalność | 379 136,54 |
| 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 379.136,54 |
| OGÓŁEM | | 379 136,54 |

WYDATKI

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | KWOTA |
|---------------|----------|--|-------------------|
| 853 | | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | 379 136,54 |
| | 85395 | Pozostała działalność | 379 136,54 |
| | | Wydatki bieżące : | 379 136,54 |
| | | <i>z tego – wydatki jednostek budżetowych</i> | <i>7 434,54</i> |
| | | <i>z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i> | <i>7 434,54</i> |
| | | <i>- świadczenia na rzecz osób fizycznych</i> | <i>371 702,00</i> |
| OGÓŁEM | | | 379 136,54 |