

ZARZĄDZENIE NR 2/FN/2024
BURMISTRZA WILAMOWIC

z dnia 5 stycznia 2024 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Wilamowice na rok 2024

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.- o samorządzie gminnym (tekst jednolity w Dz.U. z 2023 r. poz. 40), art. 222, art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.- o finansach publicznych (tekst jednolity w Dz.U. z 2023 r. poz. 1270), § 12 pkt 1 i 2 Uchwały Nr LXIX/537/23 Rady Miejskiej w Wilamowicach z dnia 27 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wilamowice na rok 2024

Zarządzam, co następuje:

§ 1.

| | | |
|-----------------------------------|---------------------|------------------|
| Zwiększam dochody budżetu o kwotę | 34.368,00 zł | - załącznik nr 1 |
| Zwiększam wydatki budżetu o kwotę | 34.368,00 zł | - załącznik nr 2 |

§ 2.

1. Dokonuję zmniejszenia rezerwy ogólnej w kwocie 8.000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego (dział 921, rozdział 92108) - załącznik nr 2.

2. Wykaz "Rezerwy 2024 rok" otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 3.

§ 3.

Dochody i wydatki z Funduszu Pomocy Ukrainie

- załącznik nr 4.

§ 4.

Budżet Gminy Wilamowice po zmianach wynosi :

| | |
|---------------|-------------------|
| Plan dochodów | 116.095.270,50 zł |
| Plan wydatków | 119.729.695,20 zł |

§ 5.

Kwoty wykazane w załączniku nr 1-2 wprowadzają zmianę do:

| | |
|-----------------|-------------------------------------|
| załącznika nr 1 | - dochody budżetu gminy na rok 2024 |
| załącznika nr 2 | - wydatki budżetu gminy na rok 2024 |
| załącznika nr 4 | - rezerwy 2024 rok |

§ 6.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 7.

Zarządzenie podlega ogłoszeniu w BIP Urzędu Gminy w Wilamowicach.

Burmistrz Wilamowic

Marian Trela

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 2/Fn/2024 Burmistrza Wilamowic z dnia 05.01.2024 r.

w złotych

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach (5+6+7) |
|----------------|----------|------|--|-------------------|--------------|-------------|-----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| bieżące | | | | | | | |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 829 861,00 | 0,00 | 3 000,00 | 832 861,00 |
| | | | 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 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 59 112,00 | 0,00 | 3 000,00 | 62 112,00 |
| | | | 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 | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 | 3 000,00 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 41 000,00 | 0,00 | 25 768,00 | 66 768,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 41 000,00 | 0,00 | 25 768,00 | 66 768,00 |
| | | | 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 | 0,00 | 0,00 | 25 768,00 | 25 768,00 |
| 855 | | | Rodzina | 7 175 291,00 | 0,00 | 5 600,00 | 7 180 891,00 |
| | | | 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 |
| | 85595 | | Pozostała działalność | 3 150,00 | 0,00 | 5 600,00 | 8 750,00 |
| | | | 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 | 0,00 | 0,00 | 5 600,00 | 5 600,00 |

| | | | | | |
|-----------------------|--|----------------------|-------------|------------------|----------------------|
| bieżące razem: | | 90 765 207,50 | 0,00 | 34 368,00 | 90 799 575,50 |
| | 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 | 1 182 747,50 | 0,00 | 0,00 | 1 182 747,50 |

| | | | | | |
|-------------------------|--|----------------------|-------------|-------------|----------------------|
| majątkowe | | | | | |
| majątkowe razem: | | 25 295 695,00 | 0,00 | 0,00 | 25 295 695,00 |
| | 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 | 4 821 289,00 | 0,00 | 0,00 | 4 821 289,00 |

| | | | | | |
|----------------|--|-----------------------|-------------|------------------|-----------------------|
| Ogółem: | | 116 060 902,50 | 0,00 | 34 368,00 | 116 095 270,50 |
| | 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 | 6 004 036,50 | 0,00 | 0,00 | 6 004 036,50 |

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 2 do Zarządzenia 2/Fn/2024 Burmistrza Wilamowic z dnia 05.01.2024 r.

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Wydatki bieżące | Z tego: | | | | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | |
|-------|----------|-----------|--|--------------|-----------------|-------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|---|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|---|-------------------|---|----------------------------------|------|--|
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | | | |
| | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | | | zakup i objęcie akcji i udziałów | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | |
| 750 | | | Administracja publiczna | przed zmianą | 9 502 517,89 | 9 502 517,89 | 9 038 417,89 | 7 318 512,00 | 1 719 905,89 | 40 000,00 | 424 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -4 800,00 | -4 800,00 | -4 800,00 | -4 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zwiększenie | 4 800,00 | 4 800,00 | 4 800,00 | 4 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | po zmianach | 9 502 517,89 | 9 502 517,89 | 9 038 417,89 | 7 318 512,00 | 1 719 905,89 | 40 000,00 | 424 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 75085 | | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego | przed zmianą | 1 339 906,00 | 1 339 906,00 | 1 337 406,00 | 1 190 489,00 | 146 917,00 | 0,00 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -4 800,00 | -4 800,00 | -4 800,00 | -4 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zwiększenie | 4 800,00 | 4 800,00 | 4 800,00 | 4 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | po zmianach | 1 339 906,00 | 1 339 906,00 | 1 337 406,00 | 1 190 489,00 | 146 917,00 | 0,00 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 758 | | | Różne rozliczenia | przed zmianą | 821 168,89 | 821 168,89 | 821 168,89 | 0,00 | 821 168,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -8 000,00 | -8 000,00 | -8 000,00 | 0,00 | -8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | po zmianach | 813 168,89 | 813 168,89 | 813 168,89 | 0,00 | 813 168,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | przed zmianą | 821 168,89 | 821 168,89 | 821 168,89 | 0,00 | 821 168,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -8 000,00 | -8 000,00 | -8 000,00 | 0,00 | -8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | po zmianach | 813 168,89 | 813 168,89 | 813 168,89 | 0,00 | 813 168,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 852 | | | Pomoc społeczna | przed zmianą | 3 275 053,00 | 3 275 053,00 | 2 570 744,00 | 1 454 740,00 | 1 116 004,00 | 0,00 | 704 309,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zwiększenie | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | po zmianach | 3 278 053,00 | 3 278 053,00 | 2 570 744,00 | 1 454 740,00 | 1 116 004,00 | 0,00 | 707 309,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 85295 | | Pozostała działalność | przed zmianą | 409 472,00 | 409 472,00 | 408 972,00 | 260 260,00 | 148 712,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zwiększenie | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | po zmianach | 412 472,00 | 412 472,00 | 408 972,00 | 260 260,00 | 148 712,00 | 0,00 | 3 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | przed zmianą | 41 000,00 | 41 000,00 | 41 000,00 | 0,00 | 41 000,00 | 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 | | |
| | | | | zwiększenie | 25 768,00 | 25 768,00 | 128,00 | 0,00 | 128,00 | 0,00 | 25 640,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | po zmianach | 66 768,00 | 66 768,00 | 41 128,00 | 0,00 | 41 128,00 | 0,00 | 25 640,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 85395 | | Pozostała działalność | przed zmianą | 41 000,00 | 41 000,00 | 41 000,00 | 0,00 | 41 000,00 | 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 | | |
| | | | | zwiększenie | 25 768,00 | 25 768,00 | 128,00 | 0,00 | 128,00 | 0,00 | 25 640,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | po zmianach | 66 768,00 | 66 768,00 | 41 128,00 | 0,00 | 41 128,00 | 0,00 | 25 640,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 855 | | | Rodzina | przed zmianą | 8 939 578,00 | 8 939 578,00 | 2 503 897,00 | 2 079 269,00 | 424 628,00 | 273 000,00 | 6 162 681,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zwiększenie | 5 600,00 | 5 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | po zmianach | 8 945 178,00 | 8 945 178,00 | 2 503 897,00 | 2 079 269,00 | 424 628,00 | 273 000,00 | 6 168 281,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 85595 | | Pozostała działalność | przed zmianą | 3 150,00 | 3 150,00 | 3 150,00 | 0,00 | 3 150,00 | 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 | | |
| | | | | zwiększenie | 5 600,00 | 5 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | po zmianach | 8 750,00 | 8 750,00 | 3 150,00 | 0,00 | 3 150,00 | 0,00 | 5 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | przed zmianą | 5 249 450,00 | 4 663 750,00 | 128 900,00 | 0,00 | 128 900,00 | 3 147 500,00 | 0,00 | 1 387 350,00 | 0,00 | 0,00 | 585 700,00 | 585 700,00 | 275 700,00 | 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 | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 5 257 450,00 | 4 671 750,00 | 136 900,00 | 0,00 | 136 900,00 | 3 147 500,00 | 0,00 | 1 387 350,00 | 0,00 | 0,00 | 585 700,00 | 585 700,00 | 275 700,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------|----------|-----------------|--|--------------|-----------------|-------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|-------------------|---------------|----------------------------------|---|----------------------------------|---|------|------|
| | | | | | Wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowych | z tego: | | z tego: | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | | | | |
| | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | 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 | | |
| | 92108 | | Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele | przed zmianą | 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 | |
| | | | | 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 | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 13 000,00 | 13 000,00 | 13 000,00 | 0,00 | 13 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wydatki razem: | | | | przed zmianą | 119 695 327,20 | 87 046 929,20 | 68 631 492,09 | 43 391 560,00 | 25 239 932,09 | 7 593 791,00 | 8 684 024,00 | 1 387 350,00 | 21 726,71 | 728 545,40 | 32 648 398,00 | 32 648 398,00 | 7 626 394,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -12 800,00 | -12 800,00 | -12 800,00 | -4 800,00 | -8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 47 168,00 | 47 168,00 | 12 928,00 | 4 800,00 | 8 128,00 | 0,00 | 34 240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 119 729 695,20 | 87 081 297,20 | 68 631 620,09 | 43 391 560,00 | 25 240 060,09 | 7 593 791,00 | 8 718 264,00 | 1 387 350,00 | 21 726,71 | 728 545,40 | 32 648 398,00 | 32 648 398,00 | 7 626 394,00 | 0,00 | 0,00 | |

REZERWY 2024 ROK

| Treść | Kwota |
|---|-------------------|
| 1. Rezerwa ogólna | 127 300,00 |
| w tym: | |
| - na wydatki bieżące | 127 300,00 |
| 2. Rezerwy celowe: | 685 868,89 |
| w tym: | |
| na wydatki bieżące | 685 868,89 |
| z tego: | |
| - na potrzeby szkół podstawowych i przedszkoli | 450 400,00 |
| - na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego | 214 700,00 |
| - na potrzeby jednostek pomocniczych gminy | 20 768,89 |
| • <i>Zarząd Osiedla Wilamowice</i> | 20 768,89 |
| OGÓŁEM | 813 168,89 |

**DOCHODY I WYDATKI Z FUNDUSZU POMOCY UKRAINIE
W ROKU 2023**

DOCHODY

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Plan po zmianach |
|---------------|----------|------|--|------------------|
| 852 | | | POMOC SPOŁECZNA | 3 000,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 3 000,00 |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 3 000,00 |
| 853 | | | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | 25 768,00 |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 25 768,00 |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 25 768,00 |
| 855 | | | RODZINA | 5 600,00 |
| | 85595 | | Pozostała działalność | 5 600,00 |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 5 600,00 |
| OGÓŁEM | | | | 34 368,00 |

WYDATKI

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | Plan po zmianach |
|---------------|-----------------|---|--|
| 852 | | POMOC SPOŁECZNA | 3 000,00 |
| | 85295 | Pozostała działalność wydatki bieżące z tego: - świadczenia na rzecz osób fizycznych | 3 000,00 3 000,00 3 000,00 |
| 853 | | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | 25 768,00 |
| | 85395 | Pozostała działalność wydatki bieżące z tego: - wydatki jednostek budżetowych z tego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - świadczenia na rzecz osób fizycznych | 25 768,00 25 768,00 128,00 128,00 25 640,00 |
| 855 | | RODZINA | 5 600,00 |
| | 85595 | Pozostała działalność wydatki bieżące z tego: - świadczenia na rzecz osób fizycznych | 5 600,00 5 600,00 5 600,00 |
| OGÓŁEM | | | 34 368,00 |