

UCHWAŁA NR LXX/545/24
RADY MIEJSKIEJ W WILAMOWICACH

z dnia 24 stycznia 2024 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych na rok 2024

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

Rada Miejska w Wilamowicach uchwala, co następuje:

§ 1.

Zwiększa się dochody budżetu o kwotę **732.619,34 zł** - *załącznik nr 1.*

Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę **1.012.519,34 zł** - *załącznik nr 2.*

§ 2.

Dokonuje się zmian w budżecie poprzez przeniesienie dochodów - *załącznik nr 1.*

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

§ 3.

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

§ 4.

Wydatki majątkowe budżetu gminy w 2024 roku - *załącznik nr 4.*

§ 5.

Dotacje z budżetu gminy w 2024 roku - *załącznik nr 5.*

§ 6.

Dochody i wydatki z Funduszu Pomocy Ukrainie w 2024 roku - *załącznik nr 6.*

§ 7.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów-porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w roku 2024 - *załącznik nr 7 i 7a.*

§ 8.

Dochody i wydatki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w tym: Rządowy Program Odbudowy Zabytków na rok 2024 - *załącznik nr 8.*

§ 9.

Plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Wilamowicach na rok 2024 - *załącznik nr 9.*

§ 10.

Po wprowadzeniu zmian objętych niniejszą uchwałą budżet Gminy Wilamowice wynosi:

- po stronie dochodów	-	116.827.889,84 zł
- po stronie wydatków	-	120.742.214,54 zł
- planowany deficyt	-	3.914.324,70 zł

§ 11.

Planowany deficyt w kwocie 3.914.324,70 zł zostanie pokryty :

- 1) kredytem długoterminowym w wysokości 2.600.000,00 zł ,
- 2) wolnymi środkami jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego ,innych niż określone w art. 217 ust. 2 pkt 5) i 8) ustawy o finansach publicznych, w tym wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 1.174.327,70 zł ,
- 3) środkami ze spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych w wysokości 139.997,00 zł.

§ 12.

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

- | | | |
|-------------|---|--|
| - nr 1 | - | dochody budżetu gminy na rok 2024, |
| - nr 2 | - | wydatki budżetu gminy na rok 2024, |
| - nr 2a | - | wydatki majątkowe w 2024 roku, |
| - nr 3 | - | przychody i rozchody budżetu gminy w 2024 roku, |
| - nr 13 | - | dotacje z budżetu gminy na rok 2024, |
| - nr 7 i 7a | - | dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów-porozumień między jst , |
| - nr 12 | - | dochody i wydatki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, |
| - nr 16 | - | plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego ZWiK w Wilamowicach. |

§ 13.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Wilamowic.

§ 14.

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

§ 15.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady
Miejskiej

Stanisława Kudłacik

Załącznik nr 1 do Uchwały nr LXX/545/24
Rady Miejskiej w Wilanowicach
z dnia 24 stycznia 2024 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
700			Gospodarka mieszkaniowa	426 200,00	0,00	10 000,00	436 200,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	346 400,00	0,00	10 000,00	356 400,00
			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
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
758			Różne rozliczenia	31 657 294,00	0,00	39 954,00	31 697 248,00
			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	0,00	0,00	39 954,00	39 954,00
			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	39 954,00	39 954,00
801			Oświata i wychowanie	2 481 916,00	0,00	5 923,18	2 487 839,18
			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
	80101		Szkoły podstawowe	73 000,00	0,00	4 661,38	77 661,38
			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
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	4 661,38	4 661,38
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	0,00	0,00	1 261,80	1 261,80
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 261,80	1 261,80
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	66 768,00	0,00	3 442,16	70 210,16
			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
	85395		Pozostała działalność	66 768,00	0,00	3 442,16	70 210,16
			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
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	3 442,16	3 442,16

854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	0,00	33 300,00	33 300,00
			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
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0,00	0,00	33 300,00	33 300,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	33 300,00	33 300,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 716 200,00	0,00	57 800,00	6 774 000,00
			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
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	277 200,00	0,00	22 800,00	300 000,00
			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
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	277 200,00	0,00	22 800,00	300 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00
			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
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 182 747,50	-255 000,00	0,00	927 747,50
			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	-255 000,00	0,00	927 747,50
	92195		Pozostała działalność	1 182 747,50	-255 000,00	0,00	927 747,50
			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	-255 000,00	0,00	927 747,50
		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	1 006 085,00	-216 750,00	0,00	789 335,00
		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	176 662,50	-38 250,00	0,00	138 412,50
bieżące razem:				90 799 575,50	-255 000,00	150 419,34	90 694 994,84
			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	-255 000,00	0,00	927 747,50

majątkowe							
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	420 595,00	0,00	837 200,00	1 257 795,00
			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	170 595,00	0,00	255 000,00	425 595,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	250 000,00	0,00	582 200,00	832 200,00

			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
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	250 000,00	0,00	582 200,00	832 200,00
	92195		Pozostała działalność	170 595,00	0,00	255 000,00	425 595,00
			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	170 595,00	0,00	255 000,00	425 595,00
		6205	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 625	145 007,00	0,00	216 750,00	361 757,00
		6206	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 625	25 588,00	0,00	38 250,00	63 838,00
majątkowe razem:				25 295 695,00	0,00	837 200,00	26 132 895,00
			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	255 000,00	5 076 289,00
Ogółem:				116 095 270,50	-255 000,00	987 619,34	116 827 889,84
			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	-255 000,00	255 000,00	6 004 036,50

Załącznik nr 2 do Uchwały nr LXX/545/24
Rady Miejskiej w Wilamowicach
z dnia 24 stycznia 2024 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	wypłaty 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	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		
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	14 238 168,89	936 068,89	936 068,89	63 500,00	872 568,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 302 100,00	13 302 100,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-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	
				zwiększenie	234 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234 500,00	234 500,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	14 454 168,89	917 568,89	917 568,89	63 500,00	854 068,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 536 600,00	13 536 600,00	0,00	0,00	0,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	14 139 068,89	836 968,89	836 968,89	49 900,00	787 068,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 302 100,00	13 302 100,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-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	
				zwiększenie	234 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234 500,00	234 500,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	14 355 068,89	818 468,89	818 468,89	49 900,00	768 568,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 536 600,00	13 536 600,00	0,00	0,00	0,00	
	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	0,00	0,00	0,00	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	21 000,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	9 523 517,89	9 523 517,89	9 059 417,89	7 339 512,00	1 719 905,89	40 000,00	424 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	6 662 420,00	6 662 420,00	6 654 420,00	5 675 300,00	979 120,00	0,00	8 000,00	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	21 000,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	6 683 420,00	6 683 420,00	6 675 420,00	5 696 300,00	979 120,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	42 160 860,00	41 860 860,00	38 846 526,00	31 902 658,00	6 943 868,00	1 670 000,00	1 344 334,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-28 317,85	-28 317,85	0,00	0,00	0,00	-28 317,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	95 877,18	45 877,18	45 877,18	38 500,00	7 377,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	42 228 419,33	41 878 419,33	38 892 403,18	31 941 158,00	6 951 245,18	1 641 682,15	1 344 334,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	19 667 746,00	19 367 746,00	18 648 768,00	16 226 367,00	2 422 401,00	12 000,00	706 978,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	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	54 661,38	4 661,38	4 661,38	0,00	4 661,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	19 722 407,38	19 372 407,38	18 653 429,38	16 226 367,00	2 427 062,38	12 000,00	706 978,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	
	80104		Przedszkola	przed zmianą	11 262 666,00	11 262 666,00	9 788 889,00	8 107 517,00	1 681 372,00	1 158 000,00	315 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-28 317,85	-28 317,85	0,00	0,00	0,00	-28 317,85	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	11 234 348,15	11 234 348,15	9 788 889,00	8 107 517,00	1 681 372,00	1 129 682,15	315 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	przed zmianą	836 000,00	836 000,00	836 000,00	0,00	836 000,00	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	
				zwiększenie	1 261,80	1 261,80	1 261,80	0,00	1 261,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	837 261,80	837 261,80	837 261,80	0,00	837 261,80	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	116 900,00	116 900,00	60 400,00	6 000,00	54 400,00	0,00	56 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	39 954,00	39 954,00	39 954,00	38 500,00	1 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	156 854,00	156 854,00	100 354,00	44 500,00	55 854,00	0,00	56 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	851		Ochrona zdrowia	przed zmianą	516 000,00	516 000,00	498 147,00	157 359,00	340 788,00	17 853,00	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	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	528 000,00	528 000,00	498 147,00	157 359,00	340 788,00	29 853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	inwestycje i zakupy inwestycyjne							w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	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	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	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	
				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	3 442,16	3 442,16	67,49	0,00	67,49	0,00	3 374,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	70 210,16	70 210,16	41 195,49	0,00	41 195,49	0,00	29 014,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85395		Pozostała działalność	przed zmianą	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		
			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	3 442,16	3 442,16	67,49	0,00	67,49	0,00	3 374,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	70 210,16	70 210,16	41 195,49	0,00	41 195,49	0,00	29 014,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	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		
			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	61 617,85	61 617,85	33 300,00	12 000,00	21 300,00	28 317,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	67 217,85	67 217,85	33 300,00	12 000,00	21 300,00	28 317,85	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			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	28 317,85	28 317,85	0,00	0,00	0,00	28 317,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	28 317,85	28 317,85	0,00	0,00	0,00	28 317,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			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	33 300,00	33 300,00	33 300,00	12 000,00	21 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	33 300,00	33 300,00	33 300,00	12 000,00	21 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	9 675 728,78	9 325 728,78	8 968 528,78	311 722,00	8 656 806,78	357 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	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	36 800,00	36 800,00	14 000,00	0,00	14 000,00	22 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	9 712 528,78	9 362 528,78	8 982 528,78	311 722,00	8 670 806,78	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00		
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	627 200,00	277 200,00	0,00	0,00	0,00	277 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	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	22 800,00	22 800,00	0,00	0,00	0,00	22 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	650 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00		
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00	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	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		
			po zmianach	24 500,00	24 500,00	24 500,00	0,00	24 500,00	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	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		
			zmniejszenie	-300 000,00	-300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	894 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	894 100,00	894 100,00	300 000,00	0,00	0,00		
			po zmianach	5 851 550,00	4 371 750,00	136 900,00	0,00	136 900,00	3 147 500,00	0,00	1 087 350,00	0,00	0,00	1 479 800,00	1 479 800,00	575 700,00	0,00	0,00	
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	przed zmianą	350 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310 000,00	310 000,00	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	594 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	594 100,00	594 100,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	944 100,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	904 100,00	904 100,00	0,00	0,00	0,00		
92195		Pozostała działalność	przed zmianą	1 726 950,00	1 451 250,00	63 900,00	0,00	63 900,00	0,00	0,00	1 387 350,00	0,00	0,00	275 700,00	275 700,00	275 700,00	0,00		
			zmniejszenie	-300 000,00	-300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00		
			po zmianach	1 726 950,00	1 151 250,00	63 900,00	0,00	63 900,00	0,00	0,00	1 087 350,00	0,00	0,00	575 700,00	575 700,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	119 729 695,20	87 081 297,20	68 631 060,09	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	
				zmniejszenie	-346 817,85	-346 817,85	-18 500,00	0,00	-18 500,00	-28 317,85	0,00	-300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 359 337,19	180 737,19	114 244,67	71 500,00	42 744,67	63 117,85	3 374,67	0,00	0,00	1 178 600,00	1 178 600,00	300 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	120 742 214,54	86 915 216,54	68 727 364,76	43 463 060,00	25 264 304,76	7 628 591,00	8 721 638,67	1 087 350,00	21 726,71	728 545,40	33 826 998,00	33 826 998,00	7 926 394,00	0,00	0,00

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr LXX/545/24
Rady Miejskiej w Wilamowicach
z dnia 24.01.2024 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY W 2024 ROKU

Lp.	§	ŹRÓDŁO	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Zmiany	Plan aktualny
I		Przychody budżetu				
		Razem przychody	5.881.274,70	5.881.274,70	279.900,00	6.161.174,70
1	950	Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jst, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	3.141.277,70	3.141.277,70	279.900,00	3.421.177,70
2	951	Przychody ze spłaty pożyczek udzielonych ze środków publicznych	139.997,00	139.997,00		139.997,00
3	952	Przychody z zaciągniętego na rynku krajowym kredytu	2.600.000,00	2.600.000,00		2.600.000,00
		Dochody budżetu	116.060.902,50	116.095.270,50	732.619,34	116.827.889,84
		Razem przychody + dochody	121.942.177,20	121.976.545,20	1.012.519,34	122.989.064,54
II		Rozchody budżetu				
		Razem rozchody	2.246.850,00	2.246.850,00		2.246.850,00
1	992	Spłata pożyczek	1.536.850,00	1.536.850,00		1.536.850,00
2	992	Spłata kredytów	710.000,00	710.000,00		875.000,00
		Wydatki budżetu	119.695.327,20	119.729.695,20	1.012.519,34	120.742.214,54
		Razem rozchody + wydatki	121.942.177,20	121.976.545,20	1.012.519,34	122.989.064,54

WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU GMINY W 2024 ROKU

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Wydatki majątkowe ogółem	Źródła finansowania			
				Środki własne	Kredyt Pożyczka	Środki z UE / Fundusze Norweskie	Dotacje z Budżetu Państwa i inne
1	2	3	4	5	6	7	8
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	6 975 660,00	1 497 254,00	0,00	0,00	5 478 406,00
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	6 975 660,00	1 497 254,00	0,00	0,00	5 478 406,00
		1. Modernizacja oczyszczalni ścieków w Pisarzowicach	6 975 660,00	1 497 254,00			5 478 406,00
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	290 000,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00
	40002	Dostarczanie wody	290 000,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00
		1. Modernizacja systemu sterowania siecią wodociągową (ZwiK)	120 000,00	120 000,00			
		2. Połączenie wodociągu w rejonie ul. Odsole w Hecznarowicach (ZwiK)	110 000,00	110 000,00			
		3. Połączenie wodociągu w rejonie ul. Pańskiej w Starej Wsi (ZwiK)	40 000,00	40 000,00			
		4. Połączenie wodociągu w rejonie ul. Więźniów Oświęcimia w Wilamowicach (ZwiK)	20 000,00	20 000,00			
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	10 818 938,00	3 668 244,00	0,00	4 650 694,00	2 500 000,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	868 244,00	868 244,00	0,00	0,00	0,00
		1. Przebudowa drogi powiatowej nr 4444S Czechowice-Bestwina-Dankowice-Jawiszowice na długości 1881 mb w Dankowicach	868 244,00	868 244,00			
	60016	Drogi publiczne gminne	9 950 694,00	2 800 000,00	0,00	4 650 694,00	2 500 000,00
		1. Przebudowa drogi gminnej ul. Pięknej w Pisarzowicach i Hecznarowicach	2 600 000,00	100 000,00			2 500 000,00
		2. Modernizacja dróg na terenie Gminy Wilamowice ul. Młyńska i Lipowa w Starej Wsi, ul. Polna w Pisarzowicach	7 350 694,00	2 700 000,00		4 650 694,00	
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	13 536 600,00	1 661 600,00	0,00	0,00	11 875 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	13 536 600,00	1 661 600,00	0,00	0,00	11 875 000,00
		1. Przebudowa Rynku w Wilamowicach	13 302 100,00	1 427 100,00			11 875 000,00
		2. Montaż instalacji OZE na obiektach publicznych w Gminie Wilamowice	206 000,00	206 000,00			
		3. Montaż klimatyzacji w Domu Ludowym w Hecznarowicach	10 000,00	10 000,00			
		4. Montaż klimatyzacji w Domu Ludowym w Zasolu Bielańskim (środki Fun. Sołeckiego)	18 500,00	18 500,00			

801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	350 000,00	110 000,00	0,00	0,00	240 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	350 000,00	110 000,00	0,00	0,00	240 000,00
		1. Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Pisarzowicach o winde osobową	300 000,00	60 000,00			240 000,00
		2. Rozbudowa i przebudowa budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Starej Wsi	50 000,00	50 000,00			
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	350 000,00	230 000,00	0,00	0,00	120 000,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	350 000,00	230 000,00	0,00	0,00	120 000,00
		1. Budowa kanalizacji sanitarnej w Zasolu Bielańskim w rejonie ul. Solnej (ZwiK)	150 000,00	150 000,00			
		2. Dostawa i montaż sieci transformatorowej na oczyszczalni ścieków w Pisarzowicach (ZwiK)	200 000,00	80 000,00			120 000,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 479 800,00	222 005,00	0,00	361 757,00	896 038,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	904 100,00	71 900,00	0,00	0,00	832 200,00
		1. Termomodernizacja ścian piwnic oraz odwodnienia budynku Szkoły Podstawowej w Hecznarowicach	310 000,00	60 000,00			250 000,00
		2. Remont konserwatorski zakrystii, stolarki drzwiowej kościoła parafialnego i remont instalacji elektrycznej w kościele parafialnym w Starej Wsi – dotacja celowa	390 000,00	7 800,00			382 200,00
		3. Remont organów w kościele pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Starej Wsi – dotacja celowa	204 100,00	4 100,00			200 000,00
	92195	Pozostała działalność	575 700,00	150 105,00	0,00	361 757,00	63 838,00
		1. Utworzenie Muzeum Kultury Wilamowskiej w Wilamowicach – Budowa Budynku Muzeum Kultury Wilamowskiej	575 700,00	150 105,00		361 757,00	63 838,00
926		KULTURA FIZYCZNA	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00
		1. Dopuszaenie placu zabaw w Starej Wsi (Fundusz Sołecki)	26 000,00	26 000,00			
OGÓŁEM			33 826 998,00	7 705 103,00	0,00	5 012 451,00	21 109 444,00

Dotacje z budżetu gminy na rok 2024

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Rodzaj zadania	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	
				Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe związane z realizacją zadań j.s.t.	Podmiotowe	Celowe związane z realizacją zadań j.s.t.
400		WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ			400 000,00	290 000,00		
	40002	Dostarczanie wody <i>Zakład Wodociągów i Kanalizacji</i>	1. Dopłata do planowanego zakupu hurtowego wody 2. Modernizacja systemu sterowania siecią wodociągową 3. Połączenie wodociągu w rejonie ul. Odsolę w Hecznarowicach 4. Połączenie wodociągu w rejonie ul. Pańskiej w Starej Wsi 5. Połączenie wodociągu w rejonie ul. Więźniów Oświęcimia w Wilamowicach		400 000,00	120 000,00 110 000,00 40 000,00 20 000,00		
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ				2 106 482,00		
	60004	Lokalny transport zbiorowy	Dofinansowanie publicznego transportu zbiorowego - środki dla Beskidzkiego Związku Powiatowo-Gminnego w Bielsku-Białej			1 238 238,00		
	60014	Drogi publiczne powiatowe	Dofinansowanie dla Powiatu Bielskiego - Przebudowa drogi powiatowej nr 4444S Czechowice-Bestwina-Dankowice-Jawiszowice na długości 1881 mb w Dankowicach			868 244,00		
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA				40 000,00		
	75095	Pozostała działalność	Pokrycie kosztów funkcjonowania związku - środki dla Beskidzkiego Związku Powiatowo-Gminnego w Bielsku-Białej			40 000,00		
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA						200 000,00
	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

801		OŚWIATA I WYCHOWANIE				12 000,00	1 629 682,15	
	80101	Szkoły Podstawowe	Zadania w zakresie nauczania w pozaszkolnym punkcie katechetycznym			12 000,00		
	80104	Przedszkola	Zadania w zakresie wychowania przedszkolnego - Ochronka Wilamowice - Przedszkole „Pod Skrzydłami” Hecznarowice - Przedszkole „Mali Tropieciele” Wilamowice				558 000,00 300 000,00 271 682,15	
	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 Tropieciele” Wilamowice				390 000,00 110 000,00	
851		OCHRONA ZDROWIA				17 853,00		12 000,00
	85158	Łzy wytrzeźwień	Zadania dotyczące przeciwdziałaniu alkoholizmowi w odniesieniu do osób z terenu Gminy Wilamowice			17 853,00		
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	Zadania dotyczące ochrony zdrowia mieszkańców gminy - zakup holtera ciśnieniowego, wynajem aparatu do wykonywania ECHA serca					12 000,00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA					28 317,85	
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	Zadania w zakresie wychowania przedszkolnego - Przedszkole „Mali Tropieciele” Wilamowice				28 317,85	
855		RODZINA						273 000,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	Zadania w zakresie opieki nad dziećmi do lat 3 - Żłobek „Maluszek” w Starej Wsi - Żłobek "Maluszek" w Pisarzowicach - Klub dziecięcy „Maluszek Plus” w Starej Wsi - Niepubliczny Żłobek "Diduś" w Zasolu Bielańskim					136 000,00 67 000,00 30 000,00 40 000,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			300 000,00	430 000,00		
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód <i>Zakład Wodociągów i Kanalizacji</i>	1. Dopłata do ceny 1m³ ścieków (brutto) 2. Budowa kanalizacji sanitarnej w Zasolu Bielańskim w rejonie ul. Solnej 3. Dostawa i montaż sieci transformatorowej na oczyszczalni ścieków w Pisarzowicach		300 000,00		150 000,00 200 000,00	
	90013	Schroniska dla zwierząt	Zadania w zakresie zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom				80 000,00	

921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		3 107 500,00		40 000,00		594 100,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	Zadania w zakresie kultury i zachowania dziedzictwa kulturowego	2 040 500,00 w tym: Z.O. 18.500		40 000,00		
	92116	Biblioteki	Zadania w zakresie wiedzy i czytelnictwa	767 000,00				
	92118	Muzea	Zadania w zakresie kultury i zachowania dziedzictwa kulturowego	300 000,00				
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	Zadania dotyczące ochrony zabytków					
			- Remont konserwatorski zakrystii, stolarki drzewianej kościoła parafialnego i remont instalacji elektrycznej w kościele parafialnym w Starej Wsi					390 000,00
			- Remont organów w kościele pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Starej Wsi					204 100,00
926		KULTURA FIZYCZNA						250 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	Organizacje sportowe i stowarzyszenia					250 000,00
RAZEM				3 107 500,00	700 000,00	2 936 335,00	1 658 000,00	1 329 100,00
<u>OGÓŁEM</u>						<u>9 730 935,00 zł</u>		

**DOCHODY I WYDATKI Z FUNDUSZU POMOCY UKRAINIE
W ROKU 2024**

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	39 954,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	39 954,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	39 954,00
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				74 322,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	39 954,00
	80195	Pozostała działalność	39 954,00
		wydatki bieżące	39 954,00
		z tego:	
		- wydatki jednostek budżetowych	39 954,00
		z tego:	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	38 500,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 454,00
		- dotacje na zadania bieżące	
852		POMOC SPOŁECZNA	3 000,00
	85295	Pozostała działalność	3 000,00
		wydatki bieżące	3 000,00
		z tego:	
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	25 768,00
	85395	Pozostała działalność	25 768,00
		wydatki bieżące	25 768,00
		z tego:	
		- wydatki jednostek budżetowych	128,00
		z tego:	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	128,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 640,00
855		RODZINA	5 600,00
	85595	Pozostała działalność	5 600,00
		wydatki bieżące	5 600,00
		z tego:	
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 600,00
OGÓŁEM			74 322,00

**DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE UMÓW -
POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
ROK 2024**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	728 406,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	728 406,00
		6610	Dotacja celowa otrzymana z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	728 406,00
600			Transport i łączność	123 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	123 000,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	123 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	420 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	420 000,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	300 000,00
		6610	Dotacja celowa otrzymana z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	120 000,00
Razem:				1 271 406,00

WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE UMÓW - POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU
TERYTORIALNEGO
ROK 2024

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					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 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	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	
010			Rolnictwo i łowiectwo	728 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	728 406,00	728 406,00	0,00	0,00	0,00	
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	728 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	728 406,00	728 406,00	0,00	0,00	0,00	
600			Transport i łączność	123 000,00	123 000,00	123 000,00	0,00	123 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	123 000,00	123 000,00	123 000,00	0,00	123 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	420 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	420 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki ogółem:				1 271 406,00	423 000,00	123 000,00	0,00	123 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	848 406,00	848 406,00	0,00	0,00	0,00	

**DOCHODY I WYDATKI
Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19
W TYM
- RZĄDOWY PROGRAM ODBUDOWY ZABYTEKÓW
NA 2024 ROK**

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	kwota
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ			3 442,16
	85395	Pozostała działalność		3 442,16
		2180	<i>Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19</i>	3 442,16
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			832 200,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		832 200,00
		6090	<i>Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19</i>	832 200,00
OGÓŁEM				835 642,16

WYDATKI

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	kwota
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	3 442,16
	85395	Pozostała działalność	3 442,16
		z tego:	
		- wydatki bieżące :	3 442,16
		z tego: - wydatki jednostek budżetowych	67,49
		z tego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	67,49
		- świadczenia społeczne	3 374,67
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	832 200,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	832 200,00
		z tego:	
		- wydatki majątkowe	832 200,00
		z tego:	
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	832 200,00
OGÓŁEM			835 642,16

Plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Wilamowicach na rok 2024

Treść	Dz. 400 Rozdz. 40002	Dz. 710 Rozdz. 71095	Dz. 900 Rozdz. 90001	Dz.900 Rozdz.90017	Ogółem
1. Stan funduszu obrotowego na początek roku					488 604,64
2. Przychody ogółem – w tym:	4 370 000,00	35 120,00	8 240 892,00	0,00	12 646 012,00
wpływy z usług	3 668 000,00	20 000,00	7 594 114,00	0,00	11 282 114,00
pozostałe przychody	12 000,00	15 120,00	19 000,00	0,00	46 120,00
dotacja przedmiotowa (netto)	400 000,00	0,00	277 778,00	0,00	677 778,00
dotacja celowa	290 000,00	0,00	350 000,00	0,00	640 000,00
3. Wydatki stanowiące koszty – w tym:	2 862 900,00	21 020,00	4 701 000,00	5 516 600,00	13 101 520,00
- wydatki bieżące	2 516 900,00	20 920,00	4 295 000,00	5 516 600,00	12 349 420,00
w tym: wynagrodzenie i pochodne	0,00	0,00	0,00	4 995 300,00	4 995 300,00
- wydatki majątkowe	346 000,00	100,00	406 000,00	0,00	752 100,00
w tym: ze środków dotacji	290 000,00	---	350 000,00	0,00	640 000,00
4.- podatek dochodowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.- odpisy amortyzacji					
6. Stan funduszu obrotowego na 31.12.2024 r.					33 096,64
7. Należności					
przewidywany stan na 1.01.2024 r.					390 500,00
przewidywany stan na 31.12.2024 r.					370 000,00

6. Zobowiązania					
przewidywany stan na 1.01.2024 r.					300 500,00
przewidywany stan na 31.12.2024 r.					290 000,00