

UCHWAŁA NR LXXI/552/24
RADY MIEJSKIEJ W WILAMOWICACH

z dnia 21 lutego 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 **6.776.387,39 zł** - *załącznik nr 1.*

Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę **6.776.387,39 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	-	123.614.237,23 zł
- po stronie wydatków	-	127.528.561,93 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 LXXI/552/24
Rady Miejskiej w Wilamowicach
z dnia 21 lutego 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							
600			Transport i łączność	123 000,00	0,00	150 000,00	273 000,00
			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
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00
			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
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	38 713 160,00	-150 000,00	0,00	38 563 160,00
			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
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	717 000,00	-150 000,00	0,00	567 000,00
			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
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	160 000,00	-150 000,00	0,00	10 000,00
758			Różne rozliczenia	31 697 248,00	0,00	5 058 191,00	36 755 439,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	26 265 724,00	0,00	3 840 999,00	30 106 723,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	26 265 724,00	0,00	3 840 999,00	30 106 723,00
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	1 178 192,00	1 178 192,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	0,00	1 178 192,00	1 178 192,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	39 954,00	0,00	39 000,00	78 954,00

			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	39 954,00	0,00	39 000,00	78 954,00
801			Oświata i wychowanie	2 487 839,18	-1 105 616,00	2 746 417,20	4 128 640,38
			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
	80101		Szkoły podstawowe	77 661,38	0,00	7 938,20	85 599,58
			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	7 938,20	7 938,20
	80104		Przedszkola	1 316 916,00	-1 105 616,00	2 607 509,00	2 818 809,00
			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	1 105 616,00	-1 105 616,00	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	2 607 509,00	2 607 509,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	0,00	130 970,00	130 970,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	130 970,00	130 970,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	74 570,16	0,00	7 434,66	82 004,82
			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	74 570,16	0,00	7 434,66	82 004,82
			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	3 442,16	0,00	7 434,66	10 876,82
bieżące razem:				90 704 954,84	-1 255 616,00	7 962 042,86	97 411 381,70
			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	927 747,50	0,00	0,00	927 747,50
majątkowe							
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 478 406,00	0,00	69 960,53	5 548 366,53

			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
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	5 478 406,00	0,00	69 960,53	5 548 366,53
			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
		6610	Dotacja celowa otrzymana z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	728 406,00	0,00	69 960,53	798 366,53
majątkowe razem:				26 132 895,00	0,00	69 960,53	26 202 855,53
			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	5 076 289,00	0,00	0,00	5 076 289,00
Ogółem:				116 837 849,84	-1 255 616,00	8 032 003,39	123 614 237,23
			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

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LXXI/552/24
Rady Miejskiej w Wilamowicach
z dnia 21 lutego 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 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 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,					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	7 061 860,00	86 200,00	86 200,00	0,00	86 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 975 660,00	6 975 660,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-69 960,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-69 960,53	-69 960,53	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	69 960,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 960,53	69 960,53	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 061 860,00	86 200,00	86 200,00	0,00	86 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 975 660,00	6 975 660,00	0,00	0,00	0,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	przed zmianą	6 975 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 975 660,00	6 975 660,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-69 960,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-69 960,53	-69 960,53	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	69 960,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 960,53	69 960,53	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 975 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 975 660,00	6 975 660,00	0,00	0,00	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	przed zmianą	690 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290 000,00	290 000,00	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	158 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158 000,00	158 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	848 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	448 000,00	448 000,00	0,00	0,00	0,00
	40002		Dostarczanie wody	przed zmianą	690 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290 000,00	290 000,00	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	158 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158 000,00	158 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	848 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	448 000,00	448 000,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	przed zmianą	15 465 134,64	4 646 196,64	3 407 958,64	8 600,00	3 399 358,64	1 238 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 818 938,00	10 818 938,00	7 350 694,00	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	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	16 065 134,64	5 246 196,64	4 007 958,64	8 600,00	3 999 358,64	1 238 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 818 938,00	10 818 938,00	7 350 694,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	12 738 683,75	2 787 989,75	2 787 989,75	8 600,00	2 779 389,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 950 694,00	9 950 694,00	7 350 694,00	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	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 938 683,75	2 987 989,75	2 987 989,75	8 600,00	2 979 389,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 950 694,00	9 950 694,00	7 350 694,00	0,00	0,00
	60017		Drogi wewnętrzne	przed zmianą	446 968,89	446 968,89	446 968,89	0,00	446 968,89	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	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	846 968,89	846 968,89	846 968,89	0,00	846 968,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	przed zmianą	356 900,00	356 900,00	356 900,00	40 200,00	316 700,00	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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	371 900,00	371 900,00	371 900,00	40 200,00	331 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	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
				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	123 452,53	123 452,53	123 452,53	123 452,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 646 970,42	9 646 970,42	9 182 870,42	7 462 964,53	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
				przed zmianą	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
				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	123 452,53	123 452,53	123 452,53	123 452,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 806 872,53	6 806 872,53	6 798 872,53	5 819 752,53	979 120,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	473 200,00	473 200,00	230 200,00	55 000,00	175 200,00	200 000,00	43 000,00	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	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	508 200,00	508 200,00	230 200,00	55 000,00	175 200,00	235 000,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	460 200,00	460 200,00	217 200,00	55 000,00	162 200,00	200 000,00	43 000,00	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	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	495 200,00	495 200,00	217 200,00	55 000,00	162 200,00	235 000,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	42 234 919,33	41 884 919,33	38 898 903,18	31 941 158,00	6 957 745,18	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
				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	5 580 800,20	5 520 800,20	5 232 661,20	5 232 661,20	0,00	288 139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	47 815 719,53	47 405 719,53	44 131 564,38	37 173 819,20	6 957 745,18	1 929 821,15	1 344 334,00	0,00	0,00	0,00	410 000,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	19 728 907,38	19 378 907,38	18 659 929,38	16 226 367,00	2 433 562,38	12 000,00	706 978,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
				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	2 603 036,20	2 543 036,20	2 543 036,20	2 543 036,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	22 331 943,58	21 921 943,58	21 202 965,58	18 769 403,20	2 433 562,38	12 000,00	706 978,00	0,00	0,00	0,00	410 000,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	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
				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	2 100 814,00	2 100 814,00	1 856 330,00	1 856 330,00	0,00	244 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	13 335 162,15	13 335 162,15	11 645 219,00	9 963 847,00	1 681 372,00	1 374 166,15	315 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	1 009 209,00	1 009 209,00	956 914,00	881 606,00	75 308,00	0,00	52 295,00	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	106 957,00	106 957,00	106 957,00	106 957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 116 166,00	1 116 166,00	1 063 871,00	988 563,00	75 308,00	0,00	52 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	1 056 470,00	1 056 470,00	533 805,00	459 652,00	74 153,00	500 000,00	22 665,00	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	187 064,00	187 064,00	143 409,00	143 409,00	0,00	43 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 243 534,00	1 243 534,00	677 214,00	603 061,00	74 153,00	543 655,00	22 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	4 096 433,00	4 096 433,00	3 919 114,00	3 721 157,00	197 957,00	0,00	177 319,00	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	543 929,00	543 929,00	543 929,00	543 929,00	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	4 640 362,00	4 640 362,00	4 463 043,00	4 265 086,00	197 957,00	0,00	177 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195	Pozostała działalność	przed zmianą	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
		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	39 000,00	39 000,00	39 000,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	195 854,00	195 854,00	139 354,00	83 500,00	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
852	Pomoc społeczna	przed zmianą	3 278 053,00	3 278 053,00	2 586 790,00	1 454 740,00	1 132 050,00	0,00	691 263,00	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	60 000,00	60 000,00	60 000,00	30 000,00	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	3 338 053,00	3 338 053,00	2 646 790,00	1 484 740,00	1 162 050,00	0,00	691 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85202	Domy pomocy społecznej	przed zmianą	667 891,00	667 891,00	667 891,00	0,00	667 891,00	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	677 891,00	677 891,00	677 891,00	0,00	677 891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	161 041,00	161 041,00	25 600,00	0,00	25 600,00	0,00	135 441,00	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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	181 041,00	181 041,00	45 600,00	0,00	45 600,00	0,00	135 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	1 354 468,00	1 354 468,00	1 349 968,00	1 189 480,00	160 488,00	0,00	4 500,00	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	0,00	0,00
		zwiększenie	30 000,00	30 000,00	30 000,00	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	0,00
		po zmianach	1 384 468,00	1 384 468,00	1 379 968,00	1 219 480,00	160 488,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	74 570,16	74 570,16	41 195,49	0,00	41 195,49	0,00	33 374,67	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	7 434,66	7 434,66	145,78	0,00	145,78	0,00	7 288,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	82 004,82	82 004,82	41 341,27	0,00	41 341,27	0,00	40 663,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85395	Pozostała działalność	przed zmianą	74 570,16	74 570,16	41 195,49	0,00	41 195,49	0,00	33 374,67	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	7 434,66	7 434,66	145,78	0,00	145,78	0,00	7 288,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	82 004,82	82 004,82	41 341,27	0,00	41 341,27	0,00	40 663,55	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	9 712 528,78	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	0,00	350 000,00	350 000,00	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	169 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169 700,00	169 700,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	9 882 228,78	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	0,00	519 700,00	519 700,00	0,00	0,00	0,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	650 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
		zwiększenie	134 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134 700,00	134 700,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	784 700,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	484 700,00	484 700,00	0,00	0,00	0,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	1 150 000,00	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	1 150 000,00	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	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 185 000,00	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa	przed zmianą	5 861 550,00	4 381 750,00	146 900,00	0,00	146 900,00	3 147 500,00	0,00	1 087 350,00	0,00	0,00	0,00	1 479 800,00	1 479 800,00	575 700,00	0,00	0,00

			narodowego	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	27 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 888 550,00	4 393 750,00	146 900,00	0,00	146 900,00	3 159 500,00	0,00	1 087 350,00	0,00	1 494 800,00	1 494 800,00	575 700,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	2 080 500,00	2 080 500,00	0,00	0,00	0,00	2 080 500,00	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
				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
				po zmianach	2 092 500,00	2 092 500,00	0,00	0,00	0,00	2 092 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	przed zmianą	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
				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	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	959 100,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	919 100,00	919 100,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	120 752 174,54	86 925 176,54	68 743 410,76	43 463 060,00	25 280 350,76	7 628 591,00	8 715 552,67	1 087 350,00	21 726,71	728 545,40	33 826 998,00	33 826 998,00	7 926 394,00	0,00
				zmniejszenie	-69 960,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-69 960,53	-69 960,53	0,00	0,00
				zwiększenie	6 846 347,92	6 373 687,39	6 031 259,51	5 386 113,73	645 145,78	335 139,00	7 288,88	0,00	0,00	0,00	472 660,53	472 660,53	0,00	0,00
				po zmianach	127 528 561,93	93 298 863,93	74 774 670,27	48 849 173,73	25 925 496,54	7 963 730,00	8 722 841,55	1 087 350,00	21 726,71	728 545,40	34 229 698,00	34 229 698,00	7 926 394,00	0,00

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr LXXI/552/24
Rady Miejskiej w Wilamowicach
z dnia 21.02.2024 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	6.161.174,70		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	3.421.177,70		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	116.837.849,84	6.776.387,39	123.614.237,23
		Razem przychody + dochody	121.942.177,20	122.999.024,54	6.776.387,39	129.775.411,93
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		710.000,00
		Wydatki budżetu	119.695.327,20	120.752.174,54	6.776.387,39	127.528.561,93
		Razem rozchody + wydatki	121.942.177,20	122.999.024,54	6.776.387,39	129.775.411,93

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	1 427 293,47	0,00	0,00	5 548 366,53
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	6 975 660,00	1 427 293,47	0,00	0,00	5 548 366,53
		1. Modernizacja oczyszczalni ścieków w Pisarzowicach	6 975 660,00	1 427 293,47			5 548 366,53
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	448 000,00	448 000,00	0,00	0,00	0,00
	40002	Dostarczanie wody	448 000,00	448 000,00	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)	200 000,00	200 000,00			
		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			
		5. Wykup odcinka sieci wodociągowej w rejonie ul. Dębowej w Dankowicach	18 000,00	18 000,00			
		6. Wykup odcinka sieci wodociągowej w rej. ul. Więźniów Oświęcimia w Wilamowicach	50 000,00	50 000,00			
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	410 000,00	170 000,00	0,00	0,00	240 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	410 000,00	170 000,00	0,00	0,00	240 000,00
		1. Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Pisarzowicach o winę osobową	360 000,00	120 000,00			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	519 700,00	399 700,00	0,00	0,00	120 000,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	484 700,00	364 700,00	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
		3. Wykup sieci kanalizacyjnej w rejonie ul. Bielskiej w Pisarzowicach	27 000,00	27 000,00			
		4. Wykup sieci kanalizacyjnej w rejonie ul. Pańskiej w Starej Wsi	17 700,00	17 700,00			
		5. Wykup sieci kanalizacyjnej w rejonie ul. Przecznej w Pisarzowicach	22 000,00	22 000,00			
		6. Wykup sieci kanalizacyjnej w rejonie ul .Lanckorona w Pisarzowicach	68 000,00	68 000,00			
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	35 000,00	35 000,00			
		1. Przebudowa słupa linii napowietrznej niskiego napięcia kolidującego z drogą gminną ul. Cmentarną w Hecznarowicach	35 000,00	35 000,00			
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 494 800,00	237 005,00	0,00	361 757,00	896 038,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	919 100,00	86 900,00	0,00	0,00	832 200,00
		1. Termomodernizacja ścian piwnic oraz odwodnienia budynku Szkoły Podstawowej w Hecznarowicach	325 000,00	75 000,00			250 000,00
		2. Remont konserwatorski zakrystii, stolarki drzewianej 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. Doposażenie placu zabaw w Starej Wsi (Fundusz Sołecki)	26 000,00	26 000,00			
OGÓŁEM			34 229 698,00	8 037 842,47	0,00	5 012 451,00	21 179 404,53

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	448 000,00		
	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 6. Wykup odcinka sieci wodociągowej w rejonie ul. Dębowej w Dankowicach 7. Wykup odcinka sieci wodociągowej w rejonie ul. Więźniów Oświęcimia w Wilamowicach		400 000,00	120 000,00 200 000,00 40 000,00 20 000,00 18 000,00 50 000,00		
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						235 000,00
	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					235 000,00 w tym OSP: D-ce 40.000 H-ce 70.000 P-ce 45.000 St. W. 40.000 W-ce 40.000

801		OŚWIATA I WYCHOWANIE				12 000,00	1 917 821,15	
	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 Tropiciela” Wilamowice				689 117,00 351 960,00 333 089,15	
	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 Tropiciela” Wilamowice				433 655,00 110 000,00	
851		OCHRONA ZDROWIA				17 853,00		12 000,00
	85158	Łzby 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 Tropiciela” 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	564 700,00		
	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 4. Wykup sieci kanalizacyjnej w rejonie ul. Bielskiej w Pisarzowicach 5. Wykup sieci kanalizacyjnej w rejonie ul. Pańskiej w Starej Wsi 6. Wykup sieci kanalizacyjnej w rejonie ul. Przecznej w Pisarzowicach 7. Wykup sieci kanalizacyjnej w rejonie ul. Lanckorona w Pisarzowicach		300 000,00	150 000,00 200 000,00 27 000,00 17 700,00 22 000,00 68 000,00		
	90013	Schroniska dla zwierząt	Zadania w zakresie zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom			80 000,00		

921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		3 119 500,00		40 000,00		594 100,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	Zadania w zakresie kultury i zachowania dziedzictwa kulturowego	2 052 500,00 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 drzwiowej 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				3 119 500,00	700 000,00	3 229 035,00	1 946 139,00	1 364 100,00
<u>OGÓŁEM</u>						<u>10 358 774,00 zł</u>		

DOCHODY I WYDATKI Z FUNDUSZU POMOCY UKRAINIE W ROKU 2024

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	78 954,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	78 954,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	78 954,00
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				113 322,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	78 954,00
	80195	Pozostała działalność	78 954,00
		wydatki bieżące	78 954,00
		z tego:	
		- wydatki jednostek budżetowych	78 954,00
		z tego:	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	77 500,00
		- 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			113 322,00

**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	798 366,53
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	798 366,53
		6610	Dotacja celowa otrzymana z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	798 366,53
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:				1 341 366,53

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	798 366,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	798 366,53	798 366,53	0,00	0,00	0,00	
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	798 366,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	798 366,53	798 366,53	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:				1 341 366,53	423 000,00	123 000,00	0,00	123 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	918 366,53	918 366,53	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			10 876,82
	85395	Pozostała działalność		10 876,82
		2180	<i>Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19</i>	10 876,82
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				843 076,82

WYDATKI

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	kwota
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	10 876,82
	85395	Pozostała działalność	10 876,82
		z tego:	
		- wydatki bieżące :	10 876,82
		z tego: - wydatki jednostek budżetowych	213,27
		z tego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	213,27
		- świadczenia społeczne	10 663,55
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			843 076,82

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:	4 594 856,00	35 120,00	8 388 592,00	0,00	13 018 568,00
wpływy z usług	3 668 000,00	20 000,00	7 594 114,00	0,00	11 282 114,00
pozostałe przychody	78 856,00	15 120,00	32 000,00	0,00	125 976,00
dotacja przedmiotowa (netto)	400 000,00	0,00	277 778,00	0,00	677 778,00
dotacja celowa	448 000,00	0,00	484 700,00	0,00	932 700,00
3. Wydatki stanowiące koszty – w tym:	3 020 900,00	21 020,00	4 543 000,00	5 516 600,00	13 101 520,00
- wydatki bieżące	2 516 900,00	20 920,00	4 002 300,00	5 516 600,00	12 056 720,00
w tym: wynagrodzenie i pochodne	0,00	0,00	0,00	4 995 300,00	4 995 300,00
- wydatki majątkowe	504 000,00	100,00	540 700,00	0,00	1 044 800,00
w tym: ze środków dotacji	448 000,00	---	484 700,00	0,00	932 700,00
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.					405 652,64
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