

ZARZĄDZENIE NR 4/FN/2024
BURMISTRZA WILAMOWIC

z dnia 23 lutego 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 | 84.756,00 zł | - załącznik nr 1 |
| Zwiększam wydatki budżetu o kwotę | 84.756,00 zł | - załącznik nr 2 |

§ 2.

Dokonuję zmian w budżecie poprzez przeniesienie wydatków - załącznik nr 2.

§ 3.

1. Dokonuję zmniejszenia rezerw w kwocie 18.014,00 zł, w tym: rezerwy ogólnej w kwocie 15.000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego (dział 921, rozdział 92105) oraz rezerwy celowej na potrzeby jednostek pomocniczych gminy - Zarząd Osiedla Wilamowice w kwocie 3.014,00 zł z przeznaczeniem na wydatki z zakresu administracji publicznej (dział 750, rozdział 75095) - załącznik nr 2.

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

§ 4.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

- załącznik 4 i 4a

§ 5.

Dochody i wydatki z Funduszu Pomocy Ukrainie

- załącznik nr 5.

§ 6.

Budżet Gminy Wilamowice po zmianach wynosi :

| | |
|---------------|-------------------|
| Plan dochodów | 123.698.993,23 zł |
| Plan wydatków | 127.613.317,93 zł |

§ 7.

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 |
| załącznika nr 5 i 5a | - | dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami |

§ 8.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 9.

Zarządzenie podlega ogłoszeniu w BIP Urzędu Gminy w Wilamowicach.

Burmistrz Wilamowic

Marian Trela

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 4/Fn/2024 Burmistrza Wilamowic z dnia 23.02.2024 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 | | | | | | | |
| 750 | | | Administracja publiczna | 1 354 903,00 | 0,00 | 5 127,00 | 1 360 030,00 |
| | | | 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 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 123 203,00 | 0,00 | 5 127,00 | 128 330,00 |
| | | | 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 |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 123 203,00 | 0,00 | 5 127,00 | 128 330,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 3 100,00 | 0,00 | 55 999,00 | 59 099,00 |
| | | | 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 |
| | 75109 | | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 0,00 | 0,00 | 55 999,00 | 55 999,00 |
| | | | 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 |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 0,00 | 0,00 | 55 999,00 | 55 999,00 |
| 752 | | | Obrona narodowa | 2 235,00 | 0,00 | 142,00 | 2 377,00 |
| | | | 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 |
| | 75224 | | Kwalifikacja wojskowa. | 1 935,00 | 0,00 | 142,00 | 2 077,00 |
| | | | 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 |

| | | | | | | | |
|-----------------------|-------|------|---|----------------------|-------------|------------------|----------------------|
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 1 935,00 | 0,00 | 142,00 | 2 077,00 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 82 004,82 | 0,00 | 15 488,00 | 97 492,82 |
| | | | 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 | 82 004,82 | 0,00 | 15 488,00 | 97 492,82 |
| | | | 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 |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 30 128,00 | 0,00 | 15 488,00 | 45 616,00 |
| 855 | | | Rodzina | 7 186 491,00 | 0,00 | 8 000,00 | 7 194 491,00 |
| | | | 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 | 14 350,00 | 0,00 | 8 000,00 | 22 350,00 |
| | | | 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 | 11 200,00 | 0,00 | 8 000,00 | 19 200,00 |
| bieżące razem: | | | | 97 411 381,70 | 0,00 | 84 756,00 | 97 496 137,70 |
| | | | 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 | | | | | | | |
|-------------------------|--|--|--|----------------------|-------------|-------------|----------------------|
| majątkowe razem: | | | | 26 202 855,53 | 0,00 | 0,00 | 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: | | | | 123 614 237,23 | 0,00 | 84 756,00 | 123 698 993,23 |
| | | | 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 |

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 2 do Zarządzenia 4/Fn/2024 Burmistrza Wilamowic z dnia 23.02.2024 r.

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|-----------|---|--------------|-----------------|-------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|-------------------|----------------------------------|---------|---|----------------------------------|---|
| | | | | | Wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowych | z tego: | | z tego: | | | | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 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 | | w tym: | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 750 | | | Administracja publiczna | przed zmianą | 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 |
| | | | | zmniejszenie | -350,00 | -350,00 | -350,00 | 0,00 | -350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 8 491,00 | 8 491,00 | 8 491,00 | 5 477,00 | 3 014,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 9 655 111,42 | 9 655 111,42 | 9 191 011,42 | 7 468 441,53 | 1 722 569,89 | 40 000,00 | 424 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | przed zmianą | 123 203,00 | 123 203,00 | 123 203,00 | 122 853,00 | 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -350,00 | -350,00 | -350,00 | 0,00 | -350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 5 477,00 | 5 477,00 | 5 477,00 | 5 477,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 128 330,00 | 128 330,00 | 128 330,00 | 128 330,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | przed zmianą | 960 318,89 | 960 318,89 | 793 238,89 | 329 870,00 | 463 368,89 | 40 000,00 | 127 080,00 | 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 | 3 014,00 | 3 014,00 | 3 014,00 | 0,00 | 3 014,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 963 332,89 | 963 332,89 | 796 252,89 | 329 870,00 | 466 382,89 | 40 000,00 | 127 080,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | przed zmianą | 3 100,00 | 3 100,00 | 3 100,00 | 0,00 | 3 100,00 | 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 | 55 999,00 | 55 999,00 | 55 999,00 | 40 900,00 | 15 099,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 59 099,00 | 59 099,00 | 59 099,00 | 40 900,00 | 18 199,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75109 | | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 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 | 55 999,00 | 55 999,00 | 55 999,00 | 40 900,00 | 15 099,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 55 999,00 | 55 999,00 | 55 999,00 | 40 900,00 | 15 099,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 752 | | | Obrona narodowa | przed zmianą | 2 235,00 | 2 235,00 | 2 235,00 | 0,00 | 2 235,00 | 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 | 142,00 | 142,00 | 142,00 | 0,00 | 142,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 2 377,00 | 2 377,00 | 2 377,00 | 0,00 | 2 377,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75224 | | Kwalifikacja wojskowa. | przed zmianą | 1 935,00 | 1 935,00 | 1 935,00 | 0,00 | 1 935,00 | 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 | 142,00 | 142,00 | 142,00 | 0,00 | 142,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 2 077,00 | 2 077,00 | 2 077,00 | 0,00 | 2 077,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | przed zmianą | 796 668,89 | 796 668,89 | 796 668,89 | 0,00 | 796 668,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -18 014,00 | -18 014,00 | -18 014,00 | 0,00 | -18 014,00 | 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 | 778 654,89 | 778 654,89 | 778 654,89 | 0,00 | 778 654,89 | 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 | 796 668,89 | 796 668,89 | 796 668,89 | 0,00 | 796 668,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -18 014,00 | -18 014,00 | -18 014,00 | 0,00 | -18 014,00 | 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 | 778 654,89 | 778 654,89 | 778 654,89 | 0,00 | 778 654,89 | 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 | 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 |
| | | | | 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 | 15 488,00 | 15 488,00 | 128,00 | 0,00 | 128,00 | 0,00 | 15 360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 97 492,82 | 97 492,82 | 41 469,27 | 0,00 | 41 469,27 | 0,00 | 56 023,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85395 | | Pozostała działalność | przed zmianą | 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 |
| | | | | 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 | 15 488,00 | 15 488,00 | 128,00 | 0,00 | 128,00 | 0,00 | 15 360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 97 492,82 | 97 492,82 | 41 469,27 | 0,00 | 41 469,27 | 0,00 | 56 023,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Wydatki bieżące | Z tego: | | | | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | | | |
|----------------|----------|--|--------------|----------------|-----------------|-------------------------------|---|--|--------------|--------------|--------------|-----------|----------------------------|---------------------------------------|--|-------------------|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|--|----------------------------------|---|
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | z tego: | | 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 | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego: | | |
| | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | | | | | | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | | | |
| 855 | | Rodzina | przed zmianą | 8 950 778,00 | 8 950 778,00 | 2 503 897,00 | 2 079 269,00 | 424 628,00 | 273 000,00 | 6 173 881,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | po zmianach | 8 958 778,00 | 8 958 778,00 | 2 503 897,00 | 2 079 269,00 | 424 628,00 | 273 000,00 | 6 181 881,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | 85595 | Pozostała działalność | przed zmianą | 14 350,00 | 14 350,00 | 3 150,00 | 0,00 | 3 150,00 | 0,00 | 11 200,00 | 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 | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | po zmianach | 22 350,00 | 22 350,00 | 3 150,00 | 0,00 | 3 150,00 | 0,00 | 19 200,00 | 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 | 5 888 550,00 | 4 393 750,00 | 146 900,00 | 0,00 | 146 900,00 | 3 159 500,00 | 0,00 | 1 087 350,00 | 0,00 | 0,00 | 1 494 800,00 | 1 494 800,00 | 575 700,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | | zmniejszenie | -1 500,00 | -1 500,00 | -1 500,00 | 0,00 | -1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | zwiększenie | 16 500,00 | 16 500,00 | 16 500,00 | 0,00 | 16 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | po zmianach | 5 903 550,00 | 4 408 750,00 | 161 900,00 | 0,00 | 161 900,00 | 3 159 500,00 | 0,00 | 1 087 350,00 | 0,00 | 0,00 | 1 494 800,00 | 1 494 800,00 | 575 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | 92105 | Pozostałe zadania w zakresie kultury | przed zmianą | 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 | | | | |
| | | | 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 | 35 000,00 | 35 000,00 | 35 000,00 | 0,00 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | 92195 | Pozostała działalność | przed zmianą | 1 736 950,00 | 1 161 250,00 | 73 900,00 | 0,00 | 73 900,00 | 0,00 | 0,00 | 1 087 350,00 | 0,00 | 0,00 | 575 700,00 | 575 700,00 | 575 700,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | | zmniejszenie | -1 500,00 | -1 500,00 | -1 500,00 | 0,00 | -1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | zwiększenie | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | po zmianach | 1 736 950,00 | 1 161 250,00 | 73 900,00 | 0,00 | 73 900,00 | 0,00 | 0,00 | 1 087 350,00 | 0,00 | 0,00 | 575 700,00 | 575 700,00 | 575 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| Wydatki razem: | | | przed zmianą | 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 | 0,00 | | | | |
| | | | zmniejszenie | -19 864,00 | -19 864,00 | -19 864,00 | 0,00 | -19 864,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | zwiększenie | 104 620,00 | 104 620,00 | 81 260,00 | 46 377,00 | 34 883,00 | 0,00 | 23 360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | po zmianach | 127 613 317,93 | 93 383 619,93 | 74 836 066,27 | 48 895 550,73 | 25 940 515,54 | 7 963 730,00 | 8 746 201,55 | 1 087 350,00 | 21 726,71 | 728 545,40 | 34 229 698,00 | 34 229 698,00 | 7 926 394,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |

REZERWY 2024 ROK

| Treść | Kwota |
|---|------------|
| 1. Rezerwa ogólna | 102 300,00 |
| w tym: | |
| - na wydatki bieżące | 102 300,00 |
| 2. Rezerwy celowe: | 676 354,89 |
| w tym: | |
| na wydatki bieżące | 676 354,89 |
| z tego: | |
| - na potrzeby szkół podstawowych i przedszkoli | 443 900,00 |
| - na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego | 214 700,00 |
| - na potrzeby jednostek pomocniczych gminy | 17 754,89 |
| • Zarząd Osiedla Wilamowice | 17 754,89 |
| OGÓŁEM | 778 654,89 |

Załącznik nr 4 do Zarządzenia nr 4/Fn/2024 Burmistrza Wilamowic z dnia 23.02.2024 r.

Dochody na zadania zlecone

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|---|---------------------|------------------|---------------------|
| 750 | | | Administracja publiczna | 123 203,00 | 5 127,00 | 128 330,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 123 203,00 | 5 127,00 | 128 330,00 |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 123 203,00 | 5 127,00 | 128 330,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 3 100,00 | 55 999,00 | 59 099,00 |
| | 75109 | | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 0,00 | 55 999,00 | 55 999,00 |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 0,00 | 55 999,00 | 55 999,00 |
| 752 | | | Obrona narodowa | 2 235,00 | 142,00 | 2 377,00 |
| | 75224 | | Kwalifikacja wojskowa. | 1 935,00 | 142,00 | 2 077,00 |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 1 935,00 | 142,00 | 2 077,00 |
| Razem: | | | | 7 234 534,00 | 61 268,00 | 7 295 802,00 |

WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI
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; | | | | | | | | | | | |
| 750 | | | Administracja publiczna | 128 330,00 | 128 330,00 | 128 330,00 | 128 330,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 128 330,00 | 128 330,00 | 128 330,00 | 128 330,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 59 099,00 | 59 099,00 | 59 099,00 | 40 900,00 | 18 199,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75101 | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 3 100,00 | 3 100,00 | 3 100,00 | 0,00 | 3 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75109 | | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 55 999,00 | 55 999,00 | 55 999,00 | 40 900,00 | 15 099,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 752 | | | Obrona narodowa | 2 377,00 | 2 377,00 | 2 377,00 | 0,00 | 2 377,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75212 | | Pozostałe wydatki obronne | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75224 | | Kwalifikacja wojskowa. | 2 077,00 | 2 077,00 | 2 077,00 | 0,00 | 2 077,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 84 117,00 | 84 117,00 | 84 117,00 | 0,00 | 84 117,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 78 005,00 | 78 005,00 | 78 005,00 | 0,00 | 78 005,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 6 112,00 | 6 112,00 | 6 112,00 | 0,00 | 6 112,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 855 | | | Rodzina | 7 021 879,00 | 7 021 879,00 | 863 668,00 | 820 498,00 | 43 170,00 | 0,00 | 6 158 211,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 6 987 846,00 | 6 987 846,00 | 829 635,00 | 819 635,00 | 10 000,00 | 0,00 | 6 158 211,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 863,00 | 863,00 | 863,00 | 863,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 33 170,00 | 33 170,00 | 33 170,00 | 0,00 | 33 170,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wydatki ogółem: | | | | 7 295 802,00 | 7 295 802,00 | 1 137 591,00 | 989 728,00 | 147 863,00 | 0,00 | 6 158 211,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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 | 45 616,00 |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 45 616,00 |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 45 616,00 |
| 855 | | | RODZINA | 19 200,00 |
| | 85595 | | Pozostała działalność | 19 200,00 |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 19 200,00 |
| OGÓŁEM | | | | 146 770,00 |

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 |
| 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 | 45 616,00 |
| | 85395 | Pozostała działalność | 45 616,00 |
| | | wydatki bieżące | 45 616,00 |
| | | z tego: | |
| | | - wydatki jednostek budżetowych | 256,00 |
| | | z tego: | |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 256,00 |
| | | - świadczenia na rzecz osób fizycznych | 45 360,00 |
| 855 | | RODZINA | 19 200,00 |
| | 85595 | Pozostała działalność | 19 200,00 |
| | | wydatki bieżące | 19 200,00 |
| | | z tego: | |
| | | - świadczenia na rzecz osób fizycznych | 19 200,00 |
| OGÓŁEM | | | 146 770,00 |