

**UCHWAŁA NR LXXII/559/24
RADY MIEJSKIEJ W WILAMOWICACH**

z dnia 27 marca 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 **201.519,38 zł** - *załącznik nr 1.*

Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę **292.519,38 zł** - *załącznik nr 2.*

§ 2.

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

§ 3.

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

§ 4.

Wydatki majątkowe budżetu gminy w 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 z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w tym: Rządowy Program Odbudowy Zabytków na rok 2024 - *załącznik nr 7.*

§ 8.

Plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Wilamowicach na rok 2024 - *załącznik nr 8.*

§ 9.

Po wprowadzeniu zmian objętych niniejszą uchwałą budżet Gminy Wilamowice wynosi:

- po stronie dochodów	-	123.930.894,61 zł
- po stronie wydatków	-	127.936.219,31 zł
- planowany deficyt	-	4.005.324,70 zł

§ 10.

Planowany deficyt w kwocie 4.005.324,70 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 1.265.327,70 zł,
- 3) środkami ze spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych w wysokości 139.997,00 zł.

§ 11.

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 12 - dochody i wydatki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19,
- nr 16 - plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego ZWiK w Wilamowicach.

§ 12.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Wilamowic.

§ 13.

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

§ 14.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady
Miejskiej

Stanisława Kudłacik

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LXXII/559/24
Rady Miejskiej w Wilamowicach
z dnia 27 marca 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							
750			Administracja publiczna	1 376 412,00	0,00	200,00	1 376 612,00
			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
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	200,00	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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	200,00	200,00
758			Różne rozliczenia	36 755 439,00	0,00	61 131,00	36 816 570,00
			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	78 954,00	0,00	61 131,00	140 085,00
			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	78 954,00	0,00	61 131,00	140 085,00
801			Oświata i wychowanie	4 128 640,38	0,00	8 146,00	4 136 786,38
			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	85 599,58	0,00	3 746,00	89 345,58
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	100,00	100,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	4 661,38	0,00	1 046,00	5 707,38
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2 600,00	2 600,00
	80104		Przedszkola	2 818 809,00	0,00	4 400,00	2 823 209,00
			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
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 800,00	0,00	3 000,00	6 800,00

		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 400,00	1 400,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	111 492,82	0,00	6 542,38	118 035,20
			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	111 492,82	0,00	6 542,38	118 035,20
			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	10 876,82	0,00	6 542,38	17 419,20
855			Rodzina	7 194 491,00	0,00	125 500,00	7 319 991,00
			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	125 400,00	125 400,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	100 000,00	0,00	125 500,00	225 500,00
			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	125 400,00	125 400,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	100,00	100,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	103 480,06	103 480,06
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	21 919,94	21 919,94
bieżące razem:				97 526 519,70	0,00	201 519,38	97 728 039,08
			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	125 400,00	1 053 147,50
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:				123 729 375,23	0,00	201 519,38	123 930 894,61
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	6 004 036,50	0,00	125 400,00	6 129 436,50

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LXXII/559/24

Rady Miejskiej w Wilamowicach

z dnia 27 marca 2024 r.

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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
600			Transport i łączność	przed zmianą	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	10 818 938,00	10 818 938,00	7 350 694,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200 000,00	-200 000,00	-200 000,00	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
				po zmianach	16 065 134,64	5 446 196,64	4 207 958,64	8 600,00	4 199 358,64	1 238 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 618 938,00	10 618 938,00	7 150 694,00	0,00	0,00
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	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	9 950 694,00	9 950 694,00	7 350 694,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200 000,00	-200 000,00	-200 000,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	12 838 683,75	3 087 989,75	3 087 989,75	8 600,00	3 079 389,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 750 694,00	9 750 694,00	7 150 694,00	0,00	0,00	
60017		Drogi wewnętrzne	przed zmianą	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	
			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	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	946 968,89	946 968,89	946 968,89	0,00	946 968,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	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	
			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	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	
			po zmianach	14 474 168,89	937 568,89	937 568,89	63 500,00	874 068,89	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	14 355 068,89	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	
			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	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	
			po zmianach	14 375 068,89	838 468,89	838 468,89	49 900,00	788 568,89	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	9 674 993,42	9 674 993,42	9 210 893,42	7 484 823,53	1 726 069,89	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	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	9 675 193,42	9 675 193,42	9 211 093,42	7 484 823,53	1 726 269,89	40 000,00	424 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	1 339 906,00	1 339 906,00	1 337 406,00	1 190 489,00	146 917,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 340 106,00	1 340 106,00	1 337 606,00	1 190 489,00	147 117,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	47 820 719,53	47 410 719,53	44 136 564,38	37 173 819,20	6 962 745,18	1 929 821,15	1 344 334,00	0,00	0,00	0,00	410 000,00	410 000,00	0,00	0,00	

				zmniejszenie	-87 310,00	-87 310,00	-43 655,00	-43 655,00	0,00	-43 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	156 587,00	156 587,00	112 932,00	47 955,00	64 977,00	43 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	47 889 996,53	47 479 996,53	44 205 841,38	37 178 119,20	7 027 722,18	1 929 821,15	1 344 334,00	0,00	0,00	0,00	410 000,00	410 000,00	0,00	0,00
				przed zmianą	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
80101			Szkoly podstawowe	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	3 746,00	3 746,00	3 746,00	0,00	3 746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	22 335 689,58	21 925 689,58	21 206 711,58	18 769 403,20	2 437 308,38	12 000,00	706 978,00	0,00	0,00	0,00	410 000,00	410 000,00	0,00	0,00
				przed zmianą	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
80104			Przedszkola	zmniejszenie	-43 655,00	-43 655,00	-43 655,00	-43 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	48 055,00	48 055,00	4 400,00	0,00	4 400,00	43 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	13 339 562,15	13 339 562,15	11 605 964,00	9 920 192,00	1 685 772,00	1 417 821,15	315 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	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
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	zmniejszenie	-43 655,00	-43 655,00	0,00	0,00	0,00	-43 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	43 655,00	43 655,00	43 655,00	43 655,00	0,00	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	720 869,00	646 716,00	74 153,00	500 000,00	22 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	200 854,00	200 854,00	144 354,00	83 500,00	60 854,00	0,00	56 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195			Pozostała działalność	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	61 131,00	61 131,00	61 131,00	4 300,00	56 831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	261 985,00	261 985,00	205 485,00	87 800,00	117 685,00	0,00	56 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	111 492,82	111 492,82	41 469,27	0,00	41 469,27	0,00	70 023,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	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	6 542,38	6 542,38	205,06	0,00	205,06	0,00	6 337,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	118 035,20	118 035,20	41 674,33	0,00	41 674,33	0,00	76 360,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	111 492,82	111 492,82	41 469,27	0,00	41 469,27	0,00	70 023,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85395			Pozostała działalność	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	6 542,38	6 542,38	205,06	0,00	205,06	0,00	6 337,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	118 035,20	118 035,20	41 674,33	0,00	41 674,33	0,00	76 360,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	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
855			Rodzina	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	125 500,00	125 500,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	125 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 084 278,00	9 084 278,00	2 503 997,00	2 079 269,00	424 728,00	273 000,00	6 181 881,00	125 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	989 225,00	989 225,00	714 225,00	608 995,00	105 230,00	273 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85516			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	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	125 500,00	125 500,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	125 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 114 725,00	1 114 725,00	714 325,00	608 995,00	105 330,00	273 000,00	2 000,00	125 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	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	519 700,00	519 700,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	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	71 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 000,00	71 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 953 228,78	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	590 700,00	590 700,00	0,00	0,00
				przed zmianą	784 700,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	484 700,00	484 700,00	0,00	0,00
90001			Gospodarka ściekowa i	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			ochrona wód	zwiększenie	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 000,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	841 700,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	541 700,00	541 700,00	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	132 000,00	132 000,00	132 000,00	0,00	132 000,00	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	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	146 000,00	132 000,00	132 000,00	0,00	132 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	127 643 699,93	93 414 001,93	74 852 328,27	48 950 432,73	25 901 895,54	7 963 730,00	8 760 321,55	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	-287 310,00	-87 310,00	-43 655,00	-43 655,00	0,00	-43 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200 000,00	-200 000,00	-200 000,00	0,00	0,00
				zwiększenie	579 829,38	508 829,38	333 437,06	47 955,00	285 482,06	43 655,00	6 337,32	125 400,00	0,00	0,00	71 000,00	71 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	127 936 219,31	93 835 521,31	75 142 110,33	48 954 732,73	26 187 377,60	7 963 730,00	8 766 658,87	1 212 750,00	21 726,71	728 545,40	34 100 698,00	34 100 698,00	7 726 394,00	0,00	0,00

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr LXXII/559/24
Rady Miejskiej w Wilamowicach
z dnia 27.03.2024 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	91.000,00	6.252.174,70
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	91.000,00	3.512.177,70
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	123.729.375,23	201.519,38	123.930.894,61
		Razem przychody + dochody	121.942.177,20	129.890.549,93	292.519,38	130.183.069,31
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	127.643.699,93	292.519,38	127.936.219,31
		Razem rozchody + wydatki	121.942.177,20	129.890.549,93	292.519,38	130.183.069,31

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	10 618 938,00	3 468 244,00	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	9 750 694,00	2 600 000,00	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	7 150 694,00	2 500 000,00		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	590 700,00	470 700,00	0,00	0,00	120 000,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	541 700,00	421 700,00	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			
		7. Modernizacja stacji zlewnej FEKO na oczyszczalni ścieków w Pisarzowicach	57 000,00	57 000,00			
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	14 000,00	14 000,00			
		1. Zakup traktorka ogrodowego na potrzeby Sołectwa Zasole Bielańskie	14 000,00	14 000,00			
	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 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. Doposażenie placu zabaw w Starej Wsi (Fundusz Sołecki)	26 000,00	26 000,00			
OGÓŁEM			34 100 698,00	7 908 842,47	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 Tropiciele” Wilamowice				732 772,00 351 960,00 333 089,15	
	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 Tropiciele” Wilamowice				390 000,00 110 000,00	
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 Tropiciele” 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	621 700,00		
	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 8. Modernizacja stacji zlewnej FEKO na oczyszczalni ścieków w P-ach		300 000,00	150 000,00 200 000,00 27 000,00 17 700,00 22 000,00 68 000,00 57 000,00		
	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	3 286 035,00	1 946 139,00	1 364 100,00
<u>OGÓŁEM</u>						<u>10 415 774,00 zł</u>		

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

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	140 085,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	140 085,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	140 085,00
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	59 616,00
	85395		Pozostała działalność	59 616,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	59 616,00
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				221 901,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	140 085,00
	80195	Pozostała działalność	140 085,00
		wydatki bieżące	140 085,00
		z tego:	
		- wydatki jednostek budżetowych	140 085,00
		z tego:	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	81 800,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	58 285,00
		- 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	59 616,00
	85395	Pozostała działalność	59 616,00
		wydatki bieżące	59 616,00
		z tego:	
		- wydatki jednostek budżetowych	256,00
		z tego:	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	256,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	59 360,00
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			221 901,00

**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			17 419,20
	85395	Pozostała działalność		17 419,20
		2180	<i>Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19</i>	17 419,20
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				849 619,20

WYDATKI

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	kwota
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	17 419,20
	85395	Pozostała działalność	17 419,20
		z tego:	
		- wydatki bieżące :	17 419,20
		z tego: - wydatki jednostek budżetowych	418,33
		z tego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	418,33
		- świadczenia społeczne	17 000,87
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			849 619,20

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					95 067,79
2. Przychody ogółem – w tym:	4 594 856,00	35 120,00	8 445 592,00	0,00	13 075 568,00
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	541 700,00	0,00	989 700,00
3. Wydatki stanowiące koszty – w tym:	3 080 900,00	21 020,00	4 540 000,00	5 516 600,00	13 158 520,00
- wydatki bieżące	2 516 900,00	20 920,00	3 848 300,00	5 516 600,00	11 902 720,00
w tym: wynagrodzenie i pochodne	0,00	0,00	0,00	4 995 300,00	4 995 300,00
- wydatki majątkowe	564 000,00	100,00	691 700,00	0,00	1 255 800,00
w tym: ze środków dotacji	448 000,00	---	541 700,00	0,00	989 700,00
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.					12 115,79
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