

UCHWAŁA NR LXXIV/568/24
RADY MIEJSKIEJ W WILAMOWICACH

z dnia 24 kwietnia 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 **6.657,84 zł** - *załącznik nr 1.*

Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę **1.121.018,33 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.

Dochody i wydatki z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach na rok 2024 - *załącznik nr 8.*

§ 9.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii - *załącznik nr 9.*

§ 10.

Po wprowadzeniu zmian objętych niniejszą uchwałą budżet Gminy Wilamowice wynosi:

| | | |
|-----------------------|---|-------------------|
| - po stronie dochodów | - | 124.242.822,78 zł |
| - po stronie wydatków | - | 129.362.507,97 zł |
| - planowany deficyt | - | 5.119.685,19 zł |

§ 11.

Planowany deficyt w kwocie 5.119.685,19 zł zostanie pokryty :

- 1) kredytem długoterminowym w wysokości 2.600.000,00 zł ,
- 2) niewykorzystanymi środkami pieniężnymi na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu , projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości 611.195,21 zł ,
- 3) 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 1.768.492,98 zł ,
- 4) 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 8 | - | dochody i wydatki związane z realizacją zadań określonych w GPP i RPA oraz GPPN, |
| - nr 9 | - | dochody i wydatki wynikające z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, |
| - nr 13 | - | dotacje z budżetu gminy na rok 2024, |
| - nr 12 | - | dochody i wydatki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. |

§ 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 LXXIV/568/24

Rady Miejskiej w Wilamowicach

z dnia 24 kwietnia 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 | | | | | | | |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 36 816 570,00 | 0,00 | 48 560,00 | 36 865 130,00 |
| | | | 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 | 140 085,00 | 0,00 | 48 560,00 | 188 645,00 |
| | | | 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 | 140 085,00 | 0,00 | 48 560,00 | 188 645,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 4 136 786,38 | 0,00 | 96 745,00 | 4 233 531,38 |
| | | | 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 | 89 345,58 | 0,00 | 26 745,00 | 116 090,58 |
| | | | 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 |
| | | 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 | 73 000,00 | 0,00 | 9 900,00 | 82 900,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 300,00 |
| | | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 5 707,38 | 0,00 | 13 545,00 | 19 252,38 |
| | | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 | 3 000,00 |
| | 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 1 092 000,00 | 0,00 | 70 000,00 | 1 162 000,00 |
| | | | 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 |
| | | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 552 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 602 000,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 540 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 560 000,00 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 118 035,20 | 0,00 | 278,19 | 118 313,39 |
| | | | 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 | 118 035,20 | 0,00 | 278,19 | 118 313,39 |

| | | | | | | | |
|---------------------------|-------|------|---|----------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| | | | 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 | 17 419,20 | 0,00 | 278,19 | 17 697,39 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 6 774 000,00 | 0,00 | 3 725,00 | 6 777 725,00 |
| | | | 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 |
| | 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 35 000,00 | 0,00 | 3 725,00 | 38 725,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 35 000,00 | 0,00 | 3 725,00 | 38 725,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 927 747,50 | -262 650,35 | 32 000,00 | 697 097,15 |
| | | | 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 | -262 650,35 | 0,00 | 665 097,15 |
| | 92195 | | Pozostała działalność | 927 747,50 | -262 650,35 | 32 000,00 | 697 097,15 |
| | | | 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 | -262 650,35 | 0,00 | 665 097,15 |
| | | 2005 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 789 335,00 | -224 002,67 | 0,00 | 565 332,33 |
| | | 2006 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 138 412,50 | -38 647,68 | 0,00 | 99 764,82 |
| | | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 0,00 | 0,00 | 32 000,00 | 32 000,00 |
| bieżące razem: | | | | 98 033 309,41 | -262 650,35 | 181 308,19 | 97 951 967,25 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 1 053 147,50 | -262 650,35 | 0,00 | 790 497,15 |
| majątkowe | | | | | | | |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 11 886 000,00 | 0,00 | 22 400,00 | 11 908 400,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 11 886 000,00 | 0,00 | 22 400,00 | 11 908 400,00 |

| | | | | | | | |
|-----------------------------|-------|------|---|-----------------------|--------------------|-------------------|-----------------------|
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 0,00 | 0,00 | 22 400,00 | 22 400,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 0,00 | 0,00 | 65 600,00 | 65 600,00 |
| | | | 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 |
| | 92695 | | Pozostała działalność | 0,00 | 0,00 | 65 600,00 | 65 600,00 |
| | | | 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 |
| | | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 0,00 | 0,00 | 65 600,00 | 65 600,00 |
| majątkowe razem: | | | | 26 202 855,53 | 0,00 | 88 000,00 | 26 290 855,53 |
| | | | 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: | | | | 124 236 164,94 | -262 650,35 | 269 308,19 | 124 242 822,78 |
| | | | 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 | 6 129 436,50 | -262 650,35 | 0,00 | 5 866 786,15 |

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LXXIV/568/24
Rady Miejskiej w Wilamowicach
z dnia 24 kwietnia 2024 r.

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|-----------------|--|--------------|-----------------|-------------------------------|--|--|----------------------------|---------------------------------------|---|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---|----------------------------------|--|------|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | z tego: | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowan e 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: | | Wniesienie wkładów do spółek prawa handloweg o | |
| | | | | | | | wynagrodzeni a 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 | 16 068 374,64 | 5 449 436,64 | 4 211 198,64 | 8 600,00 | 4 202 598,64 | 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 |
| | | | | zmniejszenie | -150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -150 000,00 | -150 000,00 | -150 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 26 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26 000,00 | 26 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 15 944 374,64 | 5 449 436,64 | 4 211 198,64 | 8 600,00 | 4 202 598,64 | 1 238 238,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 494 938,00 | 10 494 938,00 | 7 000 694,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | przed zmianą | 991 244,00 | 123 000,00 | 123 000,00 | 0,00 | 123 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 868 244,00 | 868 244,00 | 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 | 26 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26 000,00 | 26 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 1 017 244,00 | 123 000,00 | 123 000,00 | 0,00 | 123 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 894 244,00 | 894 244,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | przed zmianą | 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 |
| | | | | zmniejszenie | -150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -150 000,00 | -150 000,00 | -150 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 12 688 683,75 | 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 | 9 600 694,00 | 9 600 694,00 | 7 000 694,00 | 0,00 | 0,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | przed zmianą | 14 476 168,89 | 939 568,89 | 939 568,89 | 63 500,00 | 876 068,89 | 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 | 128 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 128 000,00 | 128 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 14 604 168,89 | 939 568,89 | 939 568,89 | 63 500,00 | 876 068,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 664 600,00 | 13 664 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | przed zmianą | 14 377 068,89 | 840 468,89 | 840 468,89 | 49 900,00 | 790 568,89 | 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 | 128 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 128 000,00 | 128 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 14 505 068,89 | 840 468,89 | 840 468,89 | 49 900,00 | 790 568,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 664 600,00 | 13 664 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 710 | | | Działalność usługowa | przed zmianą | 371 900,00 | 371 900,00 | 371 900,00 | 41 450,00 | 330 450,00 | 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 | 9 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 000,00 | 9 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 380 900,00 | 371 900,00 | 371 900,00 | 41 450,00 | 330 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 000,00 | 9 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 71035 | | Cmentarze | przed zmianą | 315 100,00 | 315 100,00 | 315 100,00 | 40 200,00 | 274 900,00 | 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 | 9 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 000,00 | 9 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 324 100,00 | 315 100,00 | 315 100,00 | 40 200,00 | 274 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 000,00 | 9 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona | przed zmianą | 558 200,00 | 558 200,00 | 280 200,00 | 55 000,00 | 225 200,00 | 235 000,00 | 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 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-------|--|--|--------------|---------------|---------------|------------------|---------------|--------------|--------------|--------------|------|------|------------|------------|------------|------|------|
| | | | przeciwpozarowa | zwiększenie | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 758 200,00 | 558 200,00 | 280 200,00 | 55 000,00 | 225 200,00 | 235 000,00 | 43 000,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75412 | | Ochotnicze straża pożarne | przed zmianą | 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 |
| | | | | 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 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 695 200,00 | 495 200,00 | 217 200,00 | 55 000,00 | 162 200,00 | 235 000,00 | 43 000,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | przed zmianą | 47 894 996,53 | 47 484 996,53 | 44 210 841,38 | 37 008 566,20 | 7 202 275,18 | 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 | -58 074,35 | -58 074,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -58 074,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 220 805,00 | 200 805,00 | 145 305,00 | 34 000,00 | 111 305,00 | 55 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 48 057 727,18 | 47 627 727,18 | 44 356 146,38 | 37 042 566,20 | 7 313 580,18 | 1 927 246,80 | 1 344 334,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 430 000,00 | 430 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | przed zmianą | 22 323 044,58 | 21 913 044,58 | 21 194 066,58 | 18 722 188,20 | 2 471 878,38 | 12 000,00 | 706 978,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 410 000,00 | 410 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 46 745,00 | 26 745,00 | 26 745,00 | 0,00 | 26 745,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 22 369 789,58 | 21 939 789,58 | 21 220 811,58 | 18 722 188,20 | 2 498 623,38 | 12 000,00 | 706 978,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 430 000,00 | 430 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | przed zmianą | 13 342 910,15 | 13 342 910,15 | 11 609 312,00 | 9 849 274,00 | 1 760 038,00 | 1 417 821,15 | 315 777,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -58 074,35 | -58 074,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -58 074,35 | 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 | 13 284 835,80 | 13 284 835,80 | 11 609 312,00 | 9 849 274,00 | 1 760 038,00 | 1 359 746,80 | 315 777,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | przed zmianą | 3 980 295,00 | 3 980 295,00 | 3 967 495,00 | 2 482 914,00 | 1 484 581,00 | 0,00 | 12 800,00 | 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 | 70 000,00 | 70 000,00 | 70 000,00 | 0,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 4 050 295,00 | 4 050 295,00 | 4 037 495,00 | 2 482 914,00 | 1 554 581,00 | 0,00 | 12 800,00 | 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 | przed zmianą | 1 242 696,00 | 1 242 696,00 | 720 031,00 | 642 856,00 | 77 175,00 | 500 000,00 | 22 665,00 | 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 | 55 500,00 | 55 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 1 298 196,00 | 1 298 196,00 | 720 031,00 | 642 856,00 | 77 175,00 | 555 500,00 | 22 665,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | przed zmianą | 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 |
| | | | | 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 | 48 560,00 | 48 560,00 | 48 560,00 | 34 000,00 | 14 560,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 310 545,00 | 310 545,00 | 254 045,00 | 121 800,00 | 132 245,00 | 0,00 | 56 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | przed zmianą | 528 000,00 | 528 000,00 | 498 147,00 | 157 359,00 | 340 788,00 | 29 853,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 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 | 4 947,51 | 4 947,51 | 4 947,51 | 0,00 | 4 947,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 532 947,51 | 532 947,51 | 503 094,51 | 157 359,00 | 345 735,51 | 29 853,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | przed zmianą | 467 147,00 | 467 147,00 | 467 147,00 | 157 359,00 | 309 788,00 | 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 | 4 947,51 | 4 947,51 | 4 947,51 | 0,00 | 4 947,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 472 094,51 | 472 094,51 | 472 094,51 | 157 359,00 | 314 735,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki | przed zmianą | 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 |
| | | | | 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 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------|-------|--|---|--------------|----------------|---------------|--------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-----------|------------|---------------|---------------|--------------|------|
| | | | społecznej | zwiększenie | 278,19 | 278,19 | 5,45 | 0,00 | 5,45 | 0,00 | 272,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 118 313,39 | 118 313,39 | 41 679,78 | 0,00 | 41 679,78 | 0,00 | 76 633,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85395 | | Pozostała działalność | przed zmianą | 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 |
| | | | | 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 | 278,19 | 278,19 | 5,45 | 0,00 | 5,45 | 0,00 | 272,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 118 313,39 | 118 313,39 | 41 679,78 | 0,00 | 41 679,78 | 0,00 | 76 633,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | przed zmianą | 67 217,85 | 67 217,85 | 33 300,00 | 12 000,00 | 21 300,00 | 28 317,85 | 5 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 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 | 2 574,35 | 2 574,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 574,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 69 792,20 | 69 792,20 | 33 300,00 | 12 000,00 | 21 300,00 | 30 892,20 | 5 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85404 | | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka | przed zmianą | 28 317,85 | 28 317,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28 317,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 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 | 2 574,35 | 2 574,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 574,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 30 892,20 | 30 892,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 892,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | przed zmianą | 9 963 228,78 | 9 372 528,78 | 8 992 528,78 | 311 722,00 | 8 680 806,78 | 380 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 590 700,00 | 590 700,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 112 887,63 | 112 887,63 | 112 887,63 | 16 773,20 | 96 114,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 10 076 116,41 | 9 485 416,41 | 9 105 416,41 | 328 495,20 | 8 776 921,21 | 380 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 590 700,00 | 590 700,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami komunalnymi | przed zmianą | 6 656 091,00 | 6 656 091,00 | 6 656 091,00 | 311 722,00 | 6 344 369,00 | 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 | 109 162,63 | 109 162,63 | 109 162,63 | 16 773,20 | 92 389,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 6 765 253,63 | 6 765 253,63 | 6 765 253,63 | 328 495,20 | 6 436 758,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | przed zmianą | 34 500,00 | 34 500,00 | 34 500,00 | 0,00 | 34 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 3 725,00 | 3 725,00 | 3 725,00 | 0,00 | 3 725,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 38 225,00 | 38 225,00 | 38 225,00 | 0,00 | 38 225,00 | 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 | 5 903 550,00 | 4 408 750,00 | 161 900,00 | 40 000,00 | 121 900,00 | 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 |
| | | | | 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 | 533 600,00 | 110 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 40 000,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 423 600,00 | 423 600,00 | 393 600,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 6 437 150,00 | 4 518 750,00 | 201 900,00 | 40 000,00 | 161 900,00 | 3 229 500,00 | 0,00 | 1 087 350,00 | 0,00 | 0,00 | 1 918 400,00 | 1 918 400,00 | 969 300,00 | 0,00 |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | przed zmianą | 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 |
| | | | | 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 | 70 000,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 2 162 500,00 | 2 162 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 162 500,00 | 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 | 1 087 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 575 700,00 | 575 700,00 | 575 700,00 | 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 | 463 600,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 423 600,00 | 423 600,00 | 393 600,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 2 200 550,00 | 1 201 250,00 | 113 900,00 | 0,00 | 113 900,00 | 0,00 | 1 087 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 999 300,00 | 999 300,00 | 969 300,00 | 0,00 |
| | 926 | | Kultura fizyczna | przed zmianą | 432 500,00 | 406 500,00 | 156 500,00 | 0,00 | 156 500,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26 000,00 | 26 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 91 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91 000,00 | 91 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 523 500,00 | 406 500,00 | 156 500,00 | 0,00 | 156 500,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 117 000,00 | 117 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92695 | | Pozostała działalność | przed zmianą | 64 500,00 | 38 500,00 | 38 500,00 | 0,00 | 38 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26 000,00 | 26 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 91 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91 000,00 | 91 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 155 500,00 | 38 500,00 | 38 500,00 | 0,00 | 38 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 117 000,00 | 117 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wydatki razem: | | | | przed zmianą | 128 241 489,64 | 94 140 791,64 | 75 277 | 48 852 301,52 | 26 425 | 7 963 730,00 | 8 936 543,06 | 1 212 | 21 726,71 | 728 545,40 | 34 100 698,00 | 34 100 698,00 | 7 726 394,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|-----------|------------|---------------|---------------|--------------|------|------|
| | | | | 496,47 | | 194,95 | | | 750,00 | | | | | | | |
| | zmniejszenie | -208 074,35 | -58 074,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -58 074,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -150 000,00 | -150 000,00 | -150 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | zwiększenie | 1 329 092,68 | 431 492,68 | 303 145,59 | 50 773,20 | 252 372,39 | 128 074,35 | 272,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 897 600,00 | 897 600,00 | 393 600,00 | 0,00 | 0,00 |
| | po zmianach | 129 362 507,97 | 94 514 209,97 | 75 580 642,06 | 48 903 074,72 | 26 677 567,34 | 8 033 730,00 | 8 936 815,80 | 1 212 750,00 | 21 726,71 | 728 545,40 | 34 848 298,00 | 34 848 298,00 | 7 969 994,00 | 0,00 | 0,00 |

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 | 6.252.174,70 | 1.114.360,49 | 7.366.535,19 |
| 1 | 905 | Przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach | | | 339.201,14 | 339.201,14 |
| 2 | 906 | Przychody jst z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków | | | 271.994,07 | 271.994,07 |
| 3 | 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 | 3.512.177,70 | 503.165,28 | 4.015.342,98 |
| 4 | 951 | Przychody ze spłaty pożyczek udzielonych ze środków publicznych | 139.997,00 | 139.997,00 | | 139.997,00 |
| 5 | 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 | 124.236.164,94 | 6.657,84 | 124.242.822,78 |
| | | Razem przychody + dochody | 121.942.177,20 | 130.488.339,64 | 1.121.018,33 | 131.609.357,97 |
| 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 | 128.241.489,64 | 1.121.018,33 | 129.362.507,97 |
| | | Razem rozchody + wydatki | 121.942.177,20 | 130.488.339,64 | 1.121.018,33 | 131.609.357,97 |

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 | 10 494 938,00 | 3 344 244,00 | 0,00 | 4 650 694,00 | 2 500 000,00 |
| | 60014 | Drogi publiczne powiatowe | 894 244,00 | 894 244,00 | 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 | | | |
| | | 2. Opracowanie dokumentacji projektowej budowy chodnika przy ul. Odsole w Hecznarowicach | 26 000,00 | 26 000,00 | | | |
| | 60016 | Drogi publiczne gminne | 9 600 694,00 | 2 450 000,00 | 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 | 7 000 694,00 | 2 350 000,00 | | 4 650 694,00 | |
| 700 | | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 13 664 600,00 | 1 767 200,00 | 0,00 | 0,00 | 11 897 400,00 |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 13 664 600,00 | 1 767 200,00 | 0,00 | 0,00 | 11 897 400,00 |
| | | 1. Przebudowa Rynku w Wilamowicach | 13 402 100,00 | 1 527 100,00 | | | 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 (środku Fun. Sołeckiego) | 18 500,00 | 18 500,00 | | | |
| | | 5. Zakup wyposażenia meblowego do świetlicy wiejskiej – w Zasolu Bielańskim (I.Soł.) | 28 000,00 | 5 600,00 | | | 22 400,00 |
| 710 | | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 9 000,00 | 9 000,00 | | | |
| | 71035 | Cmentarze | 9 000,00 | 9 000,00 | | | |
| | | 1. Rozbudowa cmentarza w Pisarzowicach – I etap budowy cmentarza | 9 000,00 | 9 000,00 | | | |
| 754 | | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA | 200 000,00 | 200 000,00 | | | |
| | 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 200 000,00 | 200 000,00 | | | |
| | | 1. Dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego typu GBA lub GCBA dla OSP w Dankowicach | 200 000,00 | 200 000,00 | | | |
| 801 | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 430 000,00 | 190 000,00 | 0,00 | 0,00 | 240 000,00 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 430 000,00 | 190 000,00 | 0,00 | 0,00 | 240 000,00 |
| | | 1. Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Pisarzowicach o windę osobową | 360 000,00 | 120 000,00 | | | 240 000,00 |
| | | 2. Rozbudowa i przebudowa budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Starej Wsi wraz z zagospodarowaniem terenu | 50 000,00 | 50 000,00 | | | |
| | | 3. Montaż monitoringu wizyjnego w budynku szkoły w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Hecznarowicach | 20 000,00 | 20 000,00 | | | |
| 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 | 1 918 400,00 | 660 605,00 | 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 | 999 300,00 | 573 705,00 | 0,00 | 361 757,00 | 63 838,00 |
| | | 1. Utworzenie Muzeum Kultury Wilamowskiej w Wilamowicach – Budowa Budynku Muzeum Kultury Wilamowskiej | 969 300,00 | 543 705,00 | | 361 757,00 | 63 838,00 |
| | | 2. Wykonanie tablicy upamiętniającej mieszkańców Dankowic poległych w czasie II Wojny Światowej wraz z uporządkowaniem terenu k. OZ w Dankowicach | 30 000,00 | 30 000,00 | | | |
| 926 | | KULTURA FIZYCZNA | 117 000,00 | 51 400,00 | 0,00 | 0,00 | 65 600,00 |
| | 92695 | Pozostała działalność | 117 000,00 | 51 400,00 | 0,00 | 0,00 | 65 600,00 |
| | | 1. Dopuszczenie placu zabaw w Starej Wsi (Fundusz Sołecki) | 26 000,00 | 26 000,00 | | | |
| | | 2. Dopuszczenie placu zabaw w Starej Wsi (Inicjatywa Sołecka) | 35 000,00 | 11 000,00 | | | 24 000,00 |
| | | 3. Budowa placu zabaw wraz z zagospodarowaniem terenu w Zasolu Bielańskim (Inic. Soł.) | 56 000,00 | 14 400,00 | | | 41 600,00 |
| OGÓŁEM | | | 34 848 298,00 | 8 568 442,47 | 0,00 | 5 012 451,00 | 21 267 404,53 |

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 wodociagową 3. Połączenie wodociągu w rejonie ul. Odsole 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 | | | | | | 435 000,00 |
| | 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 | | | | | 435 000,00 w tym OSP: D-ce 40.000 H-ce 70.000 P-ce 45.000 St. W. 40.000 W-ce 40.000 |
| | | | 1.Dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego typu GBA lub GCBA dla OSP w Dankowicach | | | | | 200 000,00 |

| | | | | | | | | |
|------------|-------|--|---|--|-------------------|---|--|---|
| 801 | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | | | | 12 000,00 | 1 915 246,80 | |
| | 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 | | | | 682 772,00 346 460,00 330 514,80 | |
| | 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 | | | | 390 000,00 165 500,00 | |
| 851 | | OCHRONA ZDROWIA | | | | 17 853,00 | | 12 000,00 |
| | 85158 | Izby 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 | | | | | 30 892,20 | |
| | 85404 | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka | Zadania w zakresie wychowania przedszkolnego - Przedszkole „Mali Tropiciele” Wilamowice | | | | 30 892,20 | |
| 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 | | 3 189 500,00 | | 40 000,00 | | 594 100,00 |
| | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | Zadania w zakresie kultury i zachowania dziedzictwa kulturowego | 2 122 500,00 w tym: Z.O. 18.500 | | 40 000,00 | | |
| | 92116 | Biblioteki | Zadania w zakresie wiedzy i czytelnictwa | 767 000,00 | | | | |
| | 92118 | Muzea | Zadania w zakresie kultury i zachowania dziedzictwa kulturowego | 300 000,00 | | | | |
| | 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | Zadania dotyczące ochrony zabytków | | | | | |
| | | | - Remont konserwatorski zakrystii, stolarki drzewianej kościoła parafialnego i remont instalacji elektrycznej w kościele parafialnym w Starej Wsi | | | | | 390 000,00 |
| | | | - Remont organów w kościele pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Starej Wsi | | | | | 204 100,00 |
| 926 | | KULTURA FIZYCZNA | | | | | | 250 000,00 |
| | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej | Organizacje sportowe i stowarzyszenia | | | | | 250 000,00 |
| RAZEM | | | | 3 189 500,00 | 700 000,00 | 3 286 035,00 | 1 946 139,00 | 1 564 100,00 |
| <u>OGÓŁEM</u> | | | | <u>10 685 774,00 zł</u> | | | | |

DOCHODY I WYDATKI Z FUNDUSZU POMOCY UKRAINIE W ROKU 2024

DOCHODY

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Plan po zmianach |
|---------------|----------|------|--|-------------------|
| 758 | | | RÓŻNE ROZLICZENIA | 188 645,00 |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 188 645,00 |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 188 645,00 |
| 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 | 27 200,00 |
| | 85595 | | Pozostała działalność | 27 200,00 |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 27 200,00 |
| OGÓŁEM | | | | 278 461,00 |

WYDATKI

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | Plan po zmianach |
|---------------|-----------------|---|-------------------------|
| 801 | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 188 645,00 |
| | 80195 | Pozostała działalność | 188 645,00 |
| | | wydatki bieżące | 188 645,00 |
| | | z tego: | |
| | | - wydatki jednostek budżetowych | 188 645,00 |
| | | z tego: | |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 115 800,00 |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 72 845,00 |
| | | - 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 | 27 200,00 |
| | 85595 | Pozostała działalność | 27 200,00 |
| | | wydatki bieżące | 27 200,00 |
| | | z tego: | |
| | | - świadczenia na rzecz osób fizycznych | 27 200,00 |
| OGÓŁEM | | | 278 461,00 |

**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 | | | 17 697,39 |
| | 85395 | Pozostała działalność | | 17 697,39 |
| | | 2180 | <i>Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19</i> | 17 697,39 |
| 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 | | | | 849 897,39 |

WYDATKI

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | kwota |
|---------------|----------|---|-------------------|
| 853 | | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | 17 697,39 |
| | 85395 | Pozostała działalność | 17 697,39 |
| | | z tego: | |
| | | - wydatki bieżące : | 17 697,39 |
| | | z tego: - wydatki jednostek budżetowych | 423,78 |
| | | z tego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 423,78 |
| | | - świadczenia społeczne | 17 273,61 |
| 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 | | | 849 897,39 |

**DOCHODY I WYDATKI WYNIKAJĄCE Z USTAWY O UTRZYMANIU CZYSTOŚCI I
PORZĄDKU W GMINACH**

DOCHODY BUDŻETU GMINY NA ROK 2024

| Dział | Rozdział | § | NAZWA – TREŚĆ | KWOTA w zł |
|---------------|----------|------|--|---------------------|
| 900 | | | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 6 431 000,00 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami komunalnymi | 6 431 000,00 |
| | | 0490 | <i>Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw</i> | <i>6 431 000,00</i> |
| OGÓŁEM | | | | 6 431 000,00 |

WYDATKI BUDŻETU GMINY NA ROK 2024

| Dział | Rozdział | NAZWA – TREŚĆ | KWOTA w zł |
|---------------|----------|---|---------------------|
| 900 | | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 6 765 253,63 |
| | 90002 | Gospodarka odpadami komunalnymi | 6 765 253,63 |
| | | z tego: | |
| | | • wydatki bieżące | 6 765 253,63 |
| | | z tego: wydatki jednostek budżetowych | 6 765 253,63 |
| | | z tego: | |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 328 495,20 |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 6 436 758,43 |
| OGÓŁEM | | | 6 765 253,63 |

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ OKREŚLONYCH W GMINNYM
PROGRAMIE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH
ORAZ GMINNYM PROGRAMIE PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII**

DOCHODY BUDŻETU GMINY NA ROK 2024

| Dział | Rozdział | § | NAZWA – TREŚĆ | KWOTA w zł |
|---------------|----------|------|--|-------------------|
| 756 | | | DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM | 510 000,00 |
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostki samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 510 000,00 |
| | | 0270 | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym | 120 000,00 |
| | | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 390 000,00 |
| OGÓŁEM | | | | 510 000,00 |

WYDATKI BUDŻETU GMINY NA ROK 2024

| Dział | Rozdział | NAZWA – TREŚĆ | KWOTA w zł |
|---------------|----------|---|-------------------|
| 851 | | OCHRONA ZDROWIA | 25 000,00 |
| | 85153 | Zwalczanie narkomanii | 25 000,00 |
| | | z tego: | |
| | | • wydatki bieżące | 25 000,00 |
| | | z tego: wydatki jednostek budżetowych | 25 000,00 |
| | | z tego: | |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 25 000,00 |
| | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 472 094,51 |
| | | z tego: | |
| | | • wydatki bieżące | 472 094,51 |
| | | z tego: wydatki jednostek budżetowych | 472 094,51 |
| | | z tego: | |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 157 359,00 |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 314 735,51 |
| | 85158 | Izby wytrzeźwień | 17 853,00 |
| | | z tego: | |
| | | • wydatki bieżące | 17 853,00 |
| | | z tego: dotacja na zadania bieżące | 17 853,00 |
| OGÓŁEM | | | 514 947,51 |