

ZARZĄDZENIE NR 9/FN/2024
BURMISTRZA WILAMOWIC

z dnia 26 kwietnia 2024 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Wilamowice na rok 2024

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.- o samorządzie gminnym (tekst jednolity w Dz.U. z 2023 r. poz. 40), art. 222, art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.- o finansach publicznych (tekst jednolity w Dz.U. z 2023 r. poz. 1270), § 12 pkt 1 i 2 Uchwały Nr LXIX/537/23 Rady Miejskiej w Wilamowicach z dnia 27 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wilamowice na rok 2024

Zarządzam, co następuje:

§ 1.

Zwiększam dochody budżetu o kwotę	295.051,98 zł	- załącznik nr 1
Zwiększam wydatki budżetu o kwotę	295.051,98 zł	- załącznik nr 2

§ 2.

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

§ 3.

Dokonuję zmniejszenia rezerw w kwocie 22.150,00 zł, w tym: rezerwy ogólnej w kwocie 4.000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki z zakresu rolnictwa i łowiectwa (dział 010, rozdział 01095) oraz rezerwy celowej na potrzeby szkół podstawowych i przedszkoli w kwocie 18.150,00 zł z przeznaczeniem na wydatki z zakresu oświaty i wychowania (dział 801, rozdział 80104 - 12.000 zł, rozdział 80195 - 6.150 zł) - załącznik nr 2.

§ 4.

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

- załącznik 3 i 3a

§ 5.

Dochody i wydatki z Funduszu Pomocy Ukrainie

- załącznik nr 4.

§ 6.

Budżet Gminy Wilamowice po zmianach wynosi :

Plan dochodów	124.537.874,76 zł
Plan wydatków	129.657.559,95 zł

§ 7.

Kwoty wykazane w załączniku nr 1-2 wprowadzają zmianę do:

- | | | |
|----------------------|---|--|
| załącznika nr 1 | - | dochody budżetu gminy na rok 2024 |
| załącznika nr 2 | - | wydatki budżetu gminy na rok 2024 |
| załącznika nr 5 i 5a | - | dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami |

§ 8.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 9.

Zarządzenie podlega ogłoszeniu w BIP Urzędu Gminy w Wilamowicach.

Burmistrz Wilamowic

Marian Trela

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 9/Fn/2024 Burmistrza Wilamowic z dnia 26.04.2024 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 000,00	0,00	230 140,98	231 140,98
			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
	01095		Pozostała działalność	1 000,00	0,00	230 140,98	231 140,98
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	230 140,98	230 140,98
600			Transport i łączność	276 240,00	0,00	3 240,00	279 480,00
			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
	60004		Lokalny transport zbiorowy	3 240,00	0,00	3 240,00	6 480,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 240,00	0,00	3 240,00	6 480,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	198 363,00	0,00	29 878,00	228 241,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	194 763,00	0,00	1 820,00	196 583,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	194 763,00	0,00	1 820,00	196 583,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	0,00	28 058,00	28 058,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	28 058,00	28 058,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	118 313,39	0,00	12 568,00	130 881,39
			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	118 313,39	0,00	12 568,00	130 881,39
			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
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	59 616,00	0,00	12 568,00	72 184,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	33 300,00	0,00	19 225,00	52 525,00
			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
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	0,00	19 225,00	19 225,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	19 225,00	19 225,00
bieżące razem:				97 951 967,25	0,00	295 051,98	98 247 019,23
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	790 497,15	0,00	0,00	790 497,15

majątkowe							
majątkowe razem:				26 290 855,53	0,00	0,00	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:		124 242 822,78	0,00	295 051,98	124 537 874,76
	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	5 866 786,15	0,00	0,00	5 866 786,15

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 2 do Zarządzenia 9/Fn/2024 Burmistrza Wilamowic z dnia 26.04.2024 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:												
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	7 066 860,00	91 200,00	91 200,00	0,00	91 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 975 660,00	6 975 660,00	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	234 140,98	234 140,98	234 140,98	1 759,83	232 381,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 301 000,98	325 340,98	325 340,98	1 759,83	323 581,15	0,00	0,00	0,00	0,00	6 975 660,00	6 975 660,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	17 700,00	17 700,00	17 700,00	0,00	17 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01095		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	0,00
			zwiększenie	234 140,98	234 140,98	234 140,98	1 759,83	232 381,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	251 840,98	251 840,98	251 840,98	1 759,83	250 081,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	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
			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
600		Transport i łączność	zwiększenie	3 240,00	3 240,00	3 240,00	0,00	3 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	15 947 614,64	5 452 676,64	4 214 438,64	8 600,00	4 205 838,64	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
			przed zmianą	1 241 478,00	1 241 478,00	3 240,00	0,00	3 240,00	1 238 238,00	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	3 240,00	3 240,00	3 240,00	0,00	3 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60004		Lokalny transport zbiorowy	po zmianach	1 244 718,00	1 244 718,00	6 480,00	0,00	6 480,00	1 238 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	14 604 168,89	939 568,89	939 568,89	63 500,00	876 068,89	0,00	0,00	0,00	0,00	13 664 600,00	13 664 600,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-7 000,00	-7 000,00	-7 000,00	0,00	-7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	13 664 600,00	13 664 600,00	0,00	0,00	0,00	
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	14 505 068,89	840 468,89	840 468,89	49 900,00	790 568,89	0,00	0,00	0,00	0,00	13 664 600,00	13 664 600,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-7 000,00	-7 000,00	-7 000,00	0,00	-7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	13 664 600,00	13 664 600,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	380 900,00	371 900,00	371 900,00	41 450,00	330 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	
710		Działalność usługowa	zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	324 100,00	315 100,00	315 100,00	40 200,00	274 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
71035		Cmentarze	zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	198 363,00	198 363,00	88 563,00	48 146,79	40 416,21	0,00	109 800,00	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	29 878,00	29 878,00	28 058,00	23 550,00	4 508,00	0,00	1 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	po zmianach	228 241,00	228 241,00	116 621,00	71 696,79	44 924,21	0,00	111 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	194 763,00	194 763,00	84 963,00	48 146,79	36 816,21	0,00	109 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 820,00	1 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	196 583,00	196 583,00	84 963,00	48 146,79	36 816,21	0,00	111 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 820,00	1 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	196 583,00	196 583,00	84 963,00	48 146,79	36 816,21	0,00	111 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	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	28 058,00	28 058,00	28 058,00	23 550,00	4 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	28 058,00	28 058,00	28 058,00	23 550,00	4 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	28 058,00	28 058,00	28 058,00	23 550,00	4 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	28 058,00	28 058,00	28 058,00	23 550,00	4 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
758			Różne rozliczenia	przed zmianą	698 154,89	698 154,89	698 154,89	0,00	698 154,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-22 150,00	-22 150,00	-22 150,00	0,00	-22 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	676 004,89	676 004,89	676 004,89	0,00	676 004,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	698 154,89	698 154,89	698 154,89	0,00	698 154,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-22 150,00	-22 150,00	-22 150,00	0,00	-22 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	676 004,89	676 004,89	676 004,89	0,00	676 004,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	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
				zmniejszenie	-2 800,00	-2 800,00	-2 800,00	0,00	-2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	20 950,00	20 950,00	20 950,00	0,00	20 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	48 075 877,18	47 645 877,18	44 374 296,38	37 042 566,20	7 331 730,18	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	22 369 789,58	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
				zmniejszenie	-2 800,00	-2 800,00	-2 800,00	0,00	-2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	22 368 789,58	21 938 789,58	21 219 811,58	18 722 188,20	2 497 623,38	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	13 284 835,80	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
				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	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	13 297 835,80	13 297 835,80	11 622 312,00	9 849 274,00	1 773 038,00	1 359 746,80	315 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	przed zmianą	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
				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	6 150,00	6 150,00	6 150,00	0,00	6 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	316 695,00	316 695,00	260 195,00	121 800,00	138 395,00	0,00	56 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	3 486 041,29	3 486 041,29	2 673 221,14	1 479 183,00	1 194 038,14	0,00	812 820,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 486 041,29	3 486 041,29	2 673 221,14	1 479 183,00	1 194 038,14	0,00	812 820,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	przed zmianą	536 460,29	536 460,29	411 403,14	260 260,00	151 143,14	0,00	125 057,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	536 460,29	536 460,29	411 403,14	260 260,00	151 143,14	0,00	125 057,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	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
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	12 568,00	12 568,00	48,00	0,00	48,00	0,00	12 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	130 881,39	130 881,39	41 727,78	0,00	41 727,78	0,00	89 153,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	przed zmianą	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
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	12 568,00	12 568,00	48,00	0,00	48,00	0,00	12 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	130 881,39	130 881,39	41 727,78	0,00	41 727,78	0,00	89 153,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	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
				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	19 225,00	19 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	89 017,20	89 017,20	33 300,00	12 000,00	21 300,00	30 892,20	24 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	przed zmianą	5 600,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	19 225,00	19 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	24 825,00	24 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
Wydatki razem:				przed zmianą	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	
				zmniejszenie	-33 450,00	-33 450,00	-33 450,00	0,00	-33 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	328 501,98	328 501,98	294 936,98	25 309,83	269 627,15	0,00	33 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	129 657 559,95	94 809 261,95	75 842 129,04	48 928 384,55	26 913 744,49	8 033 730,00	8 970 380,80	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	

Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 9/Fn/2024 Burmistrza Wilamowic z dnia 26.04.2024 r.

Dochody na zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	230 140,98	230 140,98
	01095		Pozostała działalność	0,00	230 140,98	230 140,98
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	230 140,98	230 140,98
600			Transport i łączność	3 240,00	3 240,00	6 480,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	3 240,00	3 240,00	6 480,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 240,00	3 240,00	6 480,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	198 363,00	29 878,00	228 241,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	194 763,00	1 820,00	196 583,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	194 763,00	1 820,00	196 583,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	28 058,00	28 058,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	28 058,00	28 058,00
Razem:				7 609 454,33	263 258,98	7 872 713,31

Załącznik nr 3a do Zarządzenia nr 9/Fn/2024 Burmistrza Wilamowic z dnia 26.04.2024 r. Wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami - rok 2024

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
010			Rolnictwo i łowiectwo	230 140,98	230 140,98	230 140,98	1 759,83	228 381,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	230 140,98	230 140,98	230 140,98	1 759,83	228 381,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	6 480,00	6 480,00	6 480,00	0,00	6 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	6 480,00	6 480,00	6 480,00	0,00	6 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	148 963,00	148 963,00	148 963,00	148 763,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	148 963,00	148 963,00	148 963,00	148 763,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	228 241,00	228 241,00	116 621,00	71 696,79	44 924,21	0,00	111 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 100,00	3 100,00	3 100,00	0,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	196 583,00	196 583,00	84 963,00	48 146,79	36 816,21	0,00	111 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	28 058,00	28 058,00	28 058,00	23 550,00	4 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	2 377,00	2 377,00	2 257,00	0,00	2 257,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	2 077,00	2 077,00	1 957,00	0,00	1 957,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	232 105,29	232 105,29	110 548,14	0,00	110 548,14	0,00	121 557,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	102 005,00	102 005,00	102 005,00	0,00	102 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	130 100,29	130 100,29	8 543,14	0,00	8 543,14	0,00	121 557,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	7 024 406,04	7 024 406,04	935 668,00	892 498,00	43 170,00	0,00	6 088 738,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 990 373,04	6 990 373,04	901 635,00	891 635,00	10 000,00	0,00	6 088 738,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	863,00	863,00	863,00	863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	33 170,00	33 170,00	33 170,00	0,00	33 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:				7 872 713,31	7 872 713,31	1 550 678,12	1 114 717,62	435 960,50	0,00	6 322 035,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DOCHODY I WYDATKI Z FUNDUSZU POMOCY UKRAINIE W ROKU 2024

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	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	72 184,00
	85395		Pozostała działalność	72 184,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	72 184,00
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				291 029,00

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
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	72 184,00
	85395	Pozostała działalność	72 184,00
		wydatki bieżące	72 184,00
		z tego:	
		- wydatki jednostek budżetowych	304,00
		z tego:	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	304,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	71 880,00
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			291 029,00