

UCHWAŁA NR II/12/2024
RADY MIEJSKIEJ W WILAMOWICACH

z dnia 22 maja 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 2024 r. poz. 609) 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 **359.165,09 zł** - *załącznik nr 1.*

Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę **387.165,09 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.

Dotacje z budżetu gminy w 2024 roku - *załącznik nr 4.*

§ 5.

Dochody i wydatki z Funduszu Pomocy Ukrainie w 2024 roku - *załącznik nr 5.*

§ 6.

Dochody i wydatki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w tym: Rządowy Program Odbudowy Zabytków na rok 2024 - *załącznik nr 6.*

§ 7.

Po wprowadzeniu zmian objętych niniejszą uchwałą budżet Gminy Wilamowice wynosi:

- po stronie dochodów	-	124.897.039,85 zł
- po stronie wydatków	-	130.044.725,04 zł
- planowany deficyt	-	5.147.685,19 zł

§ 8.

Planowany deficyt w kwocie 5.147.685,19 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 1.796.492,98 zł,

4) środkami ze spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych w wysokości 139.997,00 zł.

§ 9.

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 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.

§ 10.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Wilamowic.

§ 11.

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

§ 12.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Michał Mleczko

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr II/12/2024
Rady Miejskiej w Wilamowicach
z dnia 22 maja 2024 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
600			Transport i łączność	279 480,00	0,00	37 000,00	316 480,00
			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
	60016		Drogi publiczne gminne	150 000,00	0,00	37 000,00	187 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	150 000,00	0,00	37 000,00	187 000,00
750			Administracja publiczna	1 380 863,00	0,00	100,00	1 380 963,00
			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	200,00	0,00	100,00	300,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	100,00	100,00
758			Różne rozliczenia	36 865 130,00	0,00	41 591,00	36 906 721,00
			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	188 645,00	0,00	41 591,00	230 236,00
			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	188 645,00	0,00	41 591,00	230 236,00
801			Oświata i wychowanie	4 233 531,38	0,00	261 800,00	4 495 331,38
			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	116 090,58	0,00	1 200,00	117 290,58
			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	82 900,00	0,00	1 000,00	83 900,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	0,00	200,00	500,00
	80104		Przedszkola	2 823 209,00	0,00	42 600,00	2 865 809,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	167 500,00	0,00	41 000,00	208 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	100,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 400,00	0,00	1 500,00	2 900,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 162 000,00	0,00	218 000,00	1 380 000,00
			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	602 000,00	0,00	156 000,00	758 000,00
		0830	Wpływy z usług	560 000,00	0,00	62 000,00	622 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	130 881,39	0,00	12 449,09	143 330,48
			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	130 881,39	0,00	12 449,09	143 330,48
			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	17 697,39	0,00	12 449,09	30 146,48
855			Rodzina	7 330 518,04	0,00	3 050,00	7 333 568,04
			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	125 400,00	0,00	0,00	125 400,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	225 500,00	0,00	3 050,00	228 550,00
			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	125 400,00	0,00	0,00	125 400,00
		0830	Wpływy z usług	100 000,00	0,00	3 000,00	103 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	50,00	50,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 777 725,00	0,00	3 175,00	6 780 900,00
			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	38 725,00	0,00	3 175,00	41 900,00

			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	38 725,00	0,00	3 175,00	41 900,00
bieżące razem:				98 247 019,23	0,00	359 165,09	98 606 184,32
			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:				124 537 874,76	0,00	359 165,09	124 897 039,85
			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

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr II/12/2024
Rady Miejskiej w Wilamowicach
z dnia 22 maja 2024 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:													Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek 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					
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	7 301 000,98	325 340,98	325 340,98	1 759,83	323 581,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 975 660,00	6 975 660,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	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	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	7 338 000,98	362 340,98	362 340,98	1 759,83	360 581,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 975 660,00	6 975 660,00	0,00	0,00	0,00				
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	przed zmianą	6 975 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 975 660,00	6 975 660,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	0,00	0,00	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	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	7 012 660,00	37 000,00	37 000,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 975 660,00	6 975 660,00	0,00	0,00	0,00				
750			Administracja publiczna	przed zmianą	9 679 444,42	9 679 444,42	9 215 344,42	7 483 260,53	1 732 083,89	40 000,00	424 100,00	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	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	9 679 544,42	9 679 544,42	9 215 444,42	7 483 260,53	1 732 183,89	40 000,00	424 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	1 340 106,00	1 340 106,00	1 337 606,00	1 184 875,00	152 731,00	0,00	2 500,00	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	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	1 340 206,00	1 340 206,00	1 337 706,00	1 184 875,00	152 831,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	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	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	-7 755,00	-7 755,00	-7 755,00	0,00	-7 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zwiększenie	7 755,00	7 755,00	0,00	0,00	0,00	7 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	758 200,00	558 200,00	272 445,00	55 000,00	217 445,00	242 755,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00					
	75412		Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	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	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	-7 755,00	-7 755,00	-7 755,00	0,00	-7 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zwiększenie	7 755,00	7 755,00	0,00	0,00	0,00	7 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	695 200,00	495 200,00	209 445,00	55 000,00	154 445,00	242 755,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00					
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	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					
				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	333 391,00	333 391,00	333 391,00	26 700,00	306 691,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	48 409 268,18	47 979 268,18	44 707 687,38	37 069 266,20	7 638 421,18	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	22 368 789,58	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					
				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	29 200,00	29 200,00	29 200,00	0,00	29 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	22 397 989,58	21 967 989,58	21 249 011,58	18 722 188,20	2 526 823,38	12 000,00	706 978,00	0,00	0,00	0,00	430 000,00	430 000,00	0,00	0,00
				przed zmianą	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
				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	44 600,00	44 600,00	44 600,00	0,00	44 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	13 342 435,80	13 342 435,80	11 666 912,00	9 849 274,00	1 817 638,00	1 359 746,80	315 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	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
				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	218 000,00	218 000,00	218 000,00	0,00	218 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 268 295,00	4 268 295,00	4 255 495,00	2 482 914,00	1 772 581,00	0,00	12 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	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
				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	41 591,00	41 591,00	41 591,00	26 700,00	14 891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	358 286,00	358 286,00	301 786,00	148 500,00	153 286,00	0,00	56 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	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
				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	12 449,09	12 449,09	244,10	0,00	244,10	0,00	12 204,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	143 330,48	143 330,48	41 971,88	0,00	41 971,88	0,00	101 358,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	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
				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	12 449,09	12 449,09	244,10	0,00	244,10	0,00	12 204,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	143 330,48	143 330,48	41 971,88	0,00	41 971,88	0,00	101 358,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	9 094 805,04	9 094 805,04	2 575 997,00	2 143 514,00	432 483,00	273 000,00	6 120 408,04	125 400,00	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	1 050,00	1 050,00	1 050,00	0,00	1 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 095 855,04	9 095 855,04	2 577 047,00	2 143 514,00	433 533,00	273 000,00	6 120 408,04	125 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	1 114 725,00	1 114 725,00	714 325,00	604 068,00	110 257,00	273 000,00	2 000,00	125 400,00	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	1 050,00	1 050,00	1 050,00	0,00	1 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 115 775,00	1 115 775,00	715 375,00	604 068,00	111 307,00	273 000,00	2 000,00	125 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	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
				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	3 175,00	3 175,00	3 175,00	0,00	3 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 079 291,41	9 488 591,41	9 108 591,41	328 495,20	8 780 096,21	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	590 700,00	590 700,00	0,00	0,00
				przed zmianą	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
				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	3 175,00	3 175,00	3 175,00	0,00	3 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	41 400,00	41 400,00	41 400,00	0,00	41 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	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
				zmniejszenie	-7 755,00	-7 755,00	-7 755,00	0,00	-7 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	394 920,09	394 920,09	374 960,10	26 700,00	348 260,10	7 755,00	12 204,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	130 044 725,04	95 196 427,04	76 209 334,14	48 955 084,55	27 254 249,59	8 041 485,00	8 982 585,79	1 212 750,00	21 726,71	728 545,40	34 848 298,00	34 848 298,00	7 969 994,00	0,00

Wydatki razem:

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	7.366.535,19	28.000,00	7.394.535,19
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	4.015.342,98	28.000,00	4.043.342,98
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	124.537.874,76	359.165,09	124.897.039,85
		Razem przychody + dochody	121.942.177,20	131.904.409,95	387.165,09	132.291.575,04
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	129.657.559,95	387.165,09	130.044.725,04
		Razem rozchody + wydatki	121.942.177,20	131.904.409,95	387.165,09	132.291.575,04

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						442 755,00
	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					442 755,00 w tym OSP: D-ce 40.000 H-ce 70.000 P-ce 45.000 St. W. 40.000 W-ce 40.000

			- dofinansowanie do zakupu toru przeszkód dla Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych z terenu gminy					D-ce 7.755
			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 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				3 189 500,00	700 000,00	3 286 035,00	1 946 139,00	1 571 855,00
<u>OGÓŁEM</u>						<u>10 693 529,00 zł</u>		

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

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	230 236,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	230 236,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	230 236,00
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				332 620,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	230 236,00
	80195	Pozostała działalność	230 236,00
		wydatki bieżące	230 236,00
		z tego:	
		- wydatki jednostek budżetowych	230 236,00
		z tego:	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	142 500,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	87 736,00
		- 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	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			332 620,00

**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			30 146,48
	85395	Pozostała działalność		30 146,48
		2180	<i>Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19</i>	30 146,48
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				862 346,48

WYDATKI

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	kwota
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	30 146,48
	85395	Pozostała działalność	30 146,48
		z tego:	
		- wydatki bieżące :	30 146,48
		z tego: - wydatki jednostek budżetowych	667,88
		z tego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	667,88
		- świadczenia społeczne	29 478,60
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			862 346,48