

**UCHWAŁA NR IV/23/24
RADY MIEJSKIEJ W WILAMOWICACH**

z dnia 26 czerwca 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.

Zmniejsza się dochody budżetu o kwotę **704.726,75 zł** - załącznik nr 1.

Zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę **504.726,75 zł** - załącznik nr 2.

§ 2.

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

§ 3.

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

§ 4.

Wydatki majątkowe budżetu gminy w 2024 roku - załącznik nr 4.

§ 5.

Dotacje z budżetu gminy w 2024 roku - załącznik nr 5.

§ 6.

Dochody i wydatki z Funduszu Pomocy Ukrainie w 2024 roku - załącznik nr 6.

§ 7.

Dochody i wydatki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w tym: Rządowy Program Odbudowy Zabytków na rok 2024 - załącznik nr 7.

§ 8.

Plan wydatków sołectw z Funduszu Sołeckiego w roku 2024 - załącznik nr 8.

§ 9.

Plan wydatków jednostek pomocniczych na rok 2024 - Zarząd Osiedla Wilamowice - załącznik nr 9.

§ 10.

Po wprowadzeniu zmian objętych niniejszą uchwałą budżet Gminy Wilamowice wynosi:

- po stronie dochodów	-	124.621.210,63 zł
- po stronie wydatków	-	129.968.895,82 zł
- planowany deficyt	-	5.347.685,19 zł

§ 11.

Planowany deficyt w kwocie 5.347.685,19 zł zostanie pokryty :

- 1) kredytem długoterminowym w wysokości 2.600.000,00 zł ,
- 2) pożyczką długoterminową w wysokości 200.000,00 zł ,
- 3) 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 ,
- 4) 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 ,
- 5) 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 13 - dotacje z budżetu gminy na rok 2024,
- nr 12 - dochody i wydatki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19,
- nr 14 - plan wydatków sołectw z Funduszu Sołeckiego,
- nr 14a - plan wydatków jednostek pomocniczych - Zarząd Osiedla Wilamowice.

§ 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.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Michał Mleczko

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr IV/23/24
Rady Miejskiej w Wilamowicach
z dnia 26 czerwca 2024 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
750			Administracja publiczna	1 381 927,38	-1 030 000,00	0,00	351 927,38
			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
	75095		Pozostała działalność	1 100 087,38	-1 030 000,00	0,00	70 087,38
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 100 000,00	-1 030 000,00	0,00	70 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	38 563 160,00	0,00	80 000,00	38 643 160,00
			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
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 613 000,00	0,00	40 000,00	4 653 000,00
			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 400 000,00	0,00	40 000,00	4 440 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	6 264 200,00	0,00	40 000,00	6 304 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 850 000,00	0,00	40 000,00	3 890 000,00
758			Różne rozliczenia	36 906 721,00	0,00	49 360,00	36 956 081,00
			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	230 236,00	0,00	49 360,00	279 596,00
			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	230 236,00	0,00	49 360,00	279 596,00

801			Oświata i wychowanie	4 722 963,06	0,00	156 812,00	4 879 775,06
			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	117 290,58	0,00	98 762,00	216 052,58
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	0,00	100,00	200,00
		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	83 900,00	0,00	2 750,00	86 650,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	0,00	100,00	600,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 938,20	0,00	15 352,00	23 290,20
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	19 252,38	0,00	31 110,00	50 362,38
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 600,00	0,00	1 350,00	3 950,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	48 000,00	48 000,00
	80104		Przedszkola	2 865 809,00	0,00	58 050,00	2 923 859,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 800,00	0,00	1 450,00	8 250,00
		0830	Wpływy z usług	40 000,00	0,00	56 000,00	96 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	0,00	50,00	150,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 900,00	0,00	550,00	3 450,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	149 590,48	0,00	3 101,25	152 691,73
			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	149 590,48	0,00	3 101,25	152 691,73
			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	30 146,48	0,00	3 101,25	33 247,73
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	52 525,00	0,00	36 000,00	88 525,00
			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
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	33 300,00	0,00	36 000,00	69 300,00

		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
	0970	Wpływy z różnych dochodów	33 300,00	0,00	36 000,00	69 300,00
bieżące razem:			99 035 081,85	-1 030 000,00	325 273,25	98 330 355,10
		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:			125 325 937,38	-1 030 000,00	325 273,25	124 621 210,63
		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 IV/23/24
Rady Miejskiej w Wilamowicach
z dnia 26 czerwca 2024 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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	przed zmianą	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	
				zmniejszenie	-1 192 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 192 000,00	-1 192 000,00	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	0,00	
				po zmianach	6 146 000,98	362 340,98	362 340,98	1 759,83	360 581,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 783 660,00	5 783 660,00	0,00	0,00	0,00	
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	przed zmianą	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	
				zmniejszenie	-1 192 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 192 000,00	-1 192 000,00	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	0,00	
				po zmianach	5 820 660,00	37 000,00	37 000,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 783 660,00	5 783 660,00	0,00	0,00	0,00	
600			Transport i łączność	przed zmianą	15 950 448,44	5 455 510,44	4 217 272,44	8 600,00	4 208 672,44	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	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	15 972 448,44	5 477 510,44	4 239 272,44	8 600,00	4 230 672,44	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	
	60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	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	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 713 683,75	3 112 989,75	3 112 989,75	8 600,00	3 104 389,75	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	
	60017		Drogi wewnętrzne	przed zmianą	946 968,89	946 968,89	946 968,89	0,00	946 968,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	943 968,89	943 968,89	943 968,89	0,00	943 968,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	9 680 508,80	9 680 508,80	9 216 408,80	7 460 416,53	1 755 992,27	40 000,00	424 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 688 508,80	9 688 508,80	9 224 408,80	7 460 416,53	1 763 992,27	40 000,00	424 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	68 000,00	68 000,00	68 000,00	0,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	78 000,00	78 000,00	78 000,00	0,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

754	75095	Pozostała działalność	przed zmianą	972 350,27	972 350,27	805 270,27	331 701,00	473 569,27	40 000,00	127 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	970 350,27	970 350,27	803 270,27	331 701,00	471 569,27	40 000,00	127 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	785 700,00	585 700,00	299 945,00	55 000,00	244 945,00	242 755,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	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	57 000,00	57 000,00	37 000,00	0,00	37 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	842 700,00	642 700,00	336 945,00	55 000,00	281 945,00	242 755,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
75412		Ochotnicze straż pożarne	przed zmianą	698 200,00	498 200,00	212 445,00	55 000,00	157 445,00	242 755,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	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	57 000,00	57 000,00	37 000,00	0,00	37 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	755 200,00	555 200,00	249 445,00	55 000,00	194 445,00	242 755,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	48 643 399,86	48 213 399,86	44 941 819,06	37 072 966,20	7 868 852,86	1 927 246,80	1 344 334,00	0,00	0,00	0,00	430 000,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	355 172,00	355 172,00	207 172,00	28 000,00	179 172,00	148 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	48 993 571,86	48 563 571,86	45 148 991,06	37 100 966,20	8 048 024,86	2 070 246,80	1 344 334,00	0,00	0,00	0,00	430 000,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	22 404 489,58	21 974 489,58	21 255 511,58	18 722 188,20	2 533 323,38	12 000,00	706 978,00	0,00	0,00	0,00	430 000,00	430 000,00	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	110 362,00	110 362,00	110 362,00	0,00	110 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	22 514 851,58	22 084 851,58	21 365 873,58	18 722 188,20	2 643 685,38	12 000,00	706 978,00	0,00	0,00	0,00	430 000,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00
80104		Przedszkola	przed zmianą	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	0,00
			zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	47 450,00	47 450,00	47 450,00	0,00	47 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	13 384 885,80	13 384 885,80	11 714 362,00	9 849 274,00	1 865 088,00	1 354 746,80	315 777,00	0,00	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	1 298 196,00	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	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	148 000,00	148 000,00	0,00	0,00	0,00	148 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 446 196,00	1 446 196,00	720 031,00	642 856,00	77 175,00	703 500,00	22 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195		Pozostała działalność	przed zmianą	361 986,00	361 986,00	305 486,00	152 200,00	153 286,00	0,00	56 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	49 360,00	49 360,00	49 360,00	28 000,00	21 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	411 346,00	411 346,00	354 846,00	180 200,00	174 646,00	0,00	56 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	149 590,48	149 590,48	42 031,88	0,00	42 031,88	0,00	107 558,60	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	3 101,25	3 101,25	60,81	0,00	60,81	0,00	3 040,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	152 691,73	152 691,73	42 092,69	0,00	42 092,69	0,00	110 599,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85395		Pozostała działalność	przed zmianą	149 590,48	149 590,48	42 031,88	0,00	42 031,88	0,00	107 558,60	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	3 101,25	3 101,25	60,81	0,00	60,81	0,00	3 040,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	152 691,73	152 691,73	42 092,69	0,00	42 092,69	0,00	110 599,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka	przed zmianą	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	0,00

			wychowawcza	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	59 000,00	59 000,00	46 000,00	15 600,00	30 400,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	148 017,20	148 017,20	79 300,00	27 600,00	51 700,00	43 892,20	24 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	przed zmianą	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
				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	0,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	43 892,20	43 892,20	0,00	0,00	0,00	43 892,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	przed zmianą	33 300,00	33 300,00	33 300,00	12 000,00	21 300,00	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	46 000,00	46 000,00	46 000,00	15 600,00	30 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	79 300,00	79 300,00	79 300,00	27 600,00	51 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	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
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 085 855,04	9 085 855,04	2 567 047,00	2 133 514,00	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
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	przed zmianą	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
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 105 775,00	1 105 775,00	705 375,00	594 068,00	111 307,00	273 000,00	2 000,00	125 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	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
				zmniejszenie	-25 000,00	-25 000,00	-25 000,00	0,00	-25 000,00	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	10 254 291,41	9 463 591,41	9 083 591,41	328 495,20	8 755 096,21	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	790 700,00	790 700,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	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
				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	241 400,00	41 400,00	41 400,00	0,00	41 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	1 185 000,00	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-25 000,00	-25 000,00	-25 000,00	0,00	-25 000,00	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	1 160 000,00	1 125 000,00	1 125 000,00	0,00	1 125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	6 439 650,00	4 521 250,00	204 400,00	40 000,00	164 400,00	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
				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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 442 650,00	4 524 250,00	207 400,00	40 000,00	167 400,00	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
	92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	przed zmianą	15 900,00	15 900,00	15 900,00	0,00	15 900,00	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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	18 900,00	18 900,00	18 900,00	0,00	18 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	525 000,00	408 000,00	158 000,00	0,00	158 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 000,00	117 000,00	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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	545 000,00	428 000,00	178 000,00	0,00	178 000,00	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	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
				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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	175 500,00	58 500,00	58 500,00	0,00	58 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 000,00	117 000,00	0,00	0,00

Wydatki razem:	przed zmianą	130 473 622,57	95 625 324,57	76 554 752,52	49 014 653,75	27 540 098,77	8 041 485,00	9 066 064,94	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	-1 237 000,00	-45 000,00	-40 000,00	-10 000,00	-30 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 192 000,00	-1 192 000,00	0,00	0,00	0,00
	zwiększenie	732 273,25	532 273,25	348 232,81	43 600,00	304 632,81	161 000,00	23 040,44	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
	po zmianach	129 968 895,82	96 112 597,82	76 862 985,33	49 048 253,75	27 814 731,58	8 197 485,00	9 089 105,38	1 212 750,00	21 726,71	728 545,40	33 856 298,00	33 856 298,00	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	7.394.535,19	200.000,00	7.594.535,19
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	4.043.342,98		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
6	952	Przychody z zaciągniętej na rynku krajowym pożyczki			200.000,00	200.000,00
		Dochody budżetu	116.060.902,50	125.325.937,38	-704.726,75	124.621.210,63
		Razem przychody + dochody	121.942.177,20	132.720.472,57	-504.726,75	132.215.745,82
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	130.473.622,57	-504.726,75	129.968.895,82
		Razem rozchody + wydatki	121.942.177,20	132.720.472,57	-504.726,75	132.215.745,82

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	5 783 660,00	235 293,47	0,00	0,00	5 548 366,53
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	5 783 660,00	235 293,47	0,00	0,00	5 548 366,53
		1. Modernizacja oczyszczalni ścieków w Pisarzowicach	5 783 660,00	235 293,47			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 (śródki 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 winę 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	790 700,00	470 700,00	200 000,00	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			
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	200 000,00		200 000,00		
		1. Dofinansowanie kosztów modernizacji źródeł ciepła	200 000,00		200 000,00		
	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 drzwiowej kościoła parafialnego i remont instalacji elektrycznej w kościele parafialnym w Starej Wsi – dotacja celowa	390 000,00	7 800,00			382 200,00
		3. Remont organów w kościele pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Starej Wsi – dotacja celowa	204 100,00	4 100,00			200 000,00
	92195	Pozostała działalność	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. Dopuszaenie placu zabaw w Starej Wsi (Fundusz Sołecki)	26 000,00	26 000,00			
		2. Dopuszaenie 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			33 856 298,00	7 376 442,47	200 000,00	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. Więżniów Oświęcimia w Wilamowicach 6. Wykup odcinka sieci wodociągowej w rejonie ul. Dębowej w Dankowicach 7. Wykup odcinka sieci wodociągowej w rejonie ul. Więżniów 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	2 058 246,80	
	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				682 772,00 336 460,00 335 514,80	
	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				435 000,00 268 500,00	
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					43 892,20	
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	Zadania w zakresie wychowania przedszkolnego - Przedszkole „Mali Tropiciele” Wilamowice				43 892,20	
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		200 000,00
	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		
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1. Dofinansowanie kosztów modernizacji źródeł ciepła					200 000,00
	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	2 102 139,00	1 771 855,00
<u>OGÓŁEM</u>					<u>11 049 529,00 zł</u>			

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

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	87,38
	75095		Pozostała działalność	87,38
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	87,38
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	279 596,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	279 596,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	279 596,00
852			POMOC SPOŁECZNA	5 000,00
	85295		Pozostała działalność	5 000,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 000,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	78 444,00
	85395		Pozostała działalność	78 444,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	78 444,00
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				390 327,38

WYDATKI

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	87,38
	75095	Pozostała działalność	87,38
		wydatki bieżące	87,38
		z tego:	
		- wydatki jednostek budżetowych	87,38
		z tego:	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	87,38
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	279 596,00
	80195	Pozostała działalność	279 596,00
		wydatki bieżące	279 596,00
		z tego:	
		- wydatki jednostek budżetowych	279 596,00
		z tego:	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	170 500,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	109 096,00
852		POMOC SPOŁECZNA	5 000,00
	85295	Pozostała działalność	5 000,00
		wydatki bieżące	5 000,00
		z tego:	
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	78 444,00
	85395	Pozostała działalność	78 444,00
		wydatki bieżące	78 444,00
		z tego:	
		- wydatki jednostek budżetowych	364,00
		z tego:	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	364,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	78 080,00
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			390 327,38

**DOCHODY I WYDATKI
Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19
W TYM
- RZĄDOWY PROGRAM ODBUDOWY ZABYTKÓW
NA 2024 ROK**

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	kwota
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ			33 247,73
	85395	Pozostała działalność		33 247,73
		2180	<i>Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19</i>	33 247,73
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				865 447,73

WYDATKI

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	kwota
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	33 247,73
	85395	Pozostała działalność	33 247,73
		z tego:	
		- wydatki bieżące :	33 247,73
		z tego: - wydatki jednostek budżetowych	728,69
		z tego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	728,69
		- świadczenia społeczne	32 519,04
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			865 447,73

PLAN WYDATKÓW SOŁECTW Z FUNDUSZU SOŁECKIEGO

RAZEM SOŁECTWA

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PO ZMIANACH
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	2 700,00
	01095		Pozostała działalność	2 700,00
			Wydatki bieżące, z tego: wydatki jednostek budżetowych z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 700,00 2 700,00 2 700,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	8 968,89
	60017		Drogi wewnętrzne	8 968,89
			Wydatki bieżące, z tego: wydatki jednostek budżetowych z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 968,89 8 968 89 8 968,89
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	37 668,89
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	37 668,89
			Wydatki bieżące, z tego: wydatki jednostek budżetowych z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	19 168,89 19 168,89 19 168,89
			Wydatki majątkowe, z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne	18 500,00 18 500,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	9 868,89
	75095		Pozostała działalność	9 868,89
			Wydatki bieżące, z tego: wydatki jednostek budżetowych z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 868,89 9 868,89 9 868,89
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	34 500,00
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	34 500,00
			Wydatki bieżące, z tego: wydatki jednostek budżetowych z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	34 500,00 34 500,00 34 500,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	7 900,00

	80101		Szkoły Podstawowe	4 200,00
			Wydatki bieżące, z tego: wydatki jednostek budżetowych z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 200,00 4 200,00 4 200,00
	80104		Przedszkola	3 700,00
			Wydatki bieżące, z tego: wydatki jednostek budżetowych z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 700,00 3 700,00 3 700,00
851			OCHRONA ZDROWIA	1 900,00
	85195		Pozostała działalność	1 900,00
			Wydatki bieżące, z tego: wydatki jednostek budżetowych z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 900,00 1 900,00 1 900,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	13 437,78
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	6 437,78
			Wydatki bieżące, z tego: wydatki jednostek budżetowych z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 437,78 6 437,78 6 437,78
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	7 000,00
			Wydatki bieżące, z tego: wydatki jednostek budżetowych z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 000,00 7 000,00 7 000,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	71 900,00
	92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	8 400,00
			Wydatki bieżące, z tego: wydatki jednostek budżetowych z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 400,00 8 400,00 8 400,00
	92195		Pozostała działalność	63 500,00
			Wydatki bieżące, z tego: wydatki jednostek budżetowych z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	63 500,00 63 500,00 63 500,00
926			KULTURA FIZYCZNA	79 500,00
	92601		Obiekty sportowe	10 000,00
			Wydatki bieżące, z tego: wydatki jednostek budżetowych z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00 10 000,00 10 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	27 000,00
			Wydatki bieżące, z tego: wydatki jednostek budżetowych	27 000,00 27 000,00

			z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	27 000,00
	92695		Pozostała działalność	42 500,00
			Wydatki bieżące,	16 500,00
			z tego: wydatki jednostek budżetowych	16 500,00
			z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	16 500,00
			Wydatki majątkowe,	26 000,00
			z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne	26 000,00
OGÓŁEM SOLECTWA				268 344,45

PLAN WYDATKÓW JEDNOSTEK POMOCNICZYCH NA ROK 2024

Zarząd Osiedla Wilamowice

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4 414,00
	75095		Pozostała działalność	4 414,00
			Wydatki bieżące, z tego: wydatki jednostek budżetowych z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 414,00 4 414,00 4 414,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	5 000,00
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	5 000,00
			Wydatki bieżące, z tego: wydatki jednostek budżetowych z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00 5 000,00 5 000,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	17 754,89
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	17 754,89
			Wydatki bieżące, z tego: wydatki jednostek budżetowych z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	17 754,89 17 754,89 17 754,89
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	4 500,00
	80101		Szkoły Podstawowe	1 500,00
			Wydatki bieżące, z tego: wydatki jednostek budżetowych z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 500,00 1 500,00 1 500,00
	80104		Przedszkola	3 000,00
			Wydatki bieżące, z tego: wydatki jednostek budżetowych z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 000,00 3 000,00 3 000,00

851			OCHRONA ZDROWIA	1 500,00
	85195		Pozostała działalność	1 500,00
			Wydatki bieżące,	1 500,00
			z tego: wydatki jednostek budżetowych	1 500,00
			z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 500,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	18 500,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby	18 500,00
			Wydatki bieżące,	18 500,00
			z tego: dotacje na zadania bieżące	18 500,00
926			KULTURA FIZYCZNA	2 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 000,00
			Wydatki bieżące,	2 000,00
			z tego: wydatki jednostek budżetowych	2 000,00
			z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000,00
OGÓŁEM				53 668,89