

ZARZĄDZENIE NR 13/FN/2024
BURMISTRZA WILAMOWIC

z dnia 27 czerwca 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 2024 r. poz. 609), 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	53.561,51 zł	- załącznik nr 1
Zwiększam wydatki budżetu o kwotę	53.561,51 zł	- załącznik nr 2

§ 2.

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

§ 3.

Dokonuję zmniejszenia rezerw w kwocie 90.000,00 zł, w tym: rezerwy celowej na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 90.000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki z zakresu bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej (dział 754, rozdział 75421) - załącznik nr 2.

§ 4.

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

- załącznik nr 3 i 3a.

§ 5.

Dochody i wydatki z Funduszu Pomocy Ukrainie

- załącznik nr 4.

§ 6.

Budżet Gminy Wilamowice po zmianach wynosi :

Plan dochodów	124.674.772,14 zł
Plan wydatków	130.022.457,33 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

Kazimierz Cebrat

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 13/Fn/2024 Burmistrza Wilamowic z dnia 27.06.2024 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							
750			Administracja publiczna	351 927,38	0,00	134,87	352 062,25
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	70 087,38	0,00	134,87	70 222,25
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	87,38	0,00	134,87	222,25
852			Pomoc społeczna	1 127 656,96	0,00	46 566,00	1 174 222,96
			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
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	144 378,00	0,00	36 566,00	180 944,00
			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)	142 178,00	0,00	36 566,00	178 744,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
			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
		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	10 000,00	10 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	152 691,73	0,00	4 416,00	157 107,73
			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	152 691,73	0,00	4 416,00	157 107,73

			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
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	78 444,00	0,00	4 416,00	82 860,00
855			Rodzina	7 333 568,04	0,00	2 444,64	7 336 012,68
			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
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 034 373,04	0,00	2 444,64	7 036 817,68
			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
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 527,04	0,00	2 444,64	4 971,68
bieżące razem:				98 330 355,10	0,00	53 561,51	98 383 916,61
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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:				124 621 210,63	0,00	53 561,51	124 674 772,14
			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 13/Fn/2024 Burmistrza Wilamowic z dnia 27.06.2024 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:														
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: 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		
750			Administracja publiczna	przed zmianą	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	
				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	134,87	134,87	134,87	0,00	134,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 688 643,67	9 688 643,67	9 224 543,67	7 460 416,53	1 764 127,14	40 000,00	424 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	przed zmianą	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	
				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	134,87	134,87	134,87	0,00	134,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	970 485,14	970 485,14	803 405,14	331 701,00	471 704,14	40 000,00	127 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	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	
				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	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	932 700,00	732 700,00	426 945,00	55 000,00	371 945,00	242 755,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	przed zmianą	87 500,00	87 500,00	87 500,00	0,00	87 500,00	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	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	177 500,00	177 500,00	177 500,00	0,00	177 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	758		Różne rozliczenia	przed zmianą	638 004,89	638 004,89	638 004,89	0,00	638 004,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-90 000,00	-90 000,00	-90 000,00	0,00	-90 000,00	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	548 004,89	548 004,89	548 004,89	0,00	548 004,89	0,00	0,00	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	638 004,89	638 004,89	638 004,89	0,00	638 004,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-90 000,00	-90 000,00	-90 000,00	0,00	-90 000,00	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	548 004,89	548 004,89	548 004,89	0,00	548 004,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	48 993 571,86	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	
				zmniejszenie	-45 000,00	-45 000,00	-45 000,00	0,00	-45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	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	0,00
	80104		Przedszkola	przed zmianą	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	
				zmniejszenie	-45 000,00	-45 000,00	-45 000,00	0,00	-45 000,00	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	13 339 885,80	13 339 885,80	11 669 362,00	9 849 274,00	1 820 088,00	1 354 746,80	315 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	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	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	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 313 295,00	4 313 295,00	4 300 495,00	2 482 914,00	1 817 581,00	0,00	12 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	852		Pomoc społeczna	przed zmianą	3 632 848,96	3 632 848,96	2 787 149,66	1 558 055,00	1 229 094,66	0,00	845 699,30	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	46 566,00	46 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 679 414,96	3 679 414,96	2 787 149,66	1 558 055,00	1 229 094,66	0,00	892 265,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	przed zmianą	284 378,00	284 378,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	282 178,00	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	36 566,00	36 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	320 944,00	320 944,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	318 744,00	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 majątkowe	z tego:			
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		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					
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	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	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	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	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						
			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	4 416,00	4 416,00	96,00	0,00	96,00	0,00	4 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	157 107,73	157 107,73	42 188,69	0,00	42 188,69	0,00	114 919,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
85395		Pozostała działalność	przed zmianą	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						
			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	4 416,00	4 416,00	96,00	0,00	96,00	0,00	4 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	157 107,73	157 107,73	42 188,69	0,00	42 188,69	0,00	114 919,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
855		Rodzina	przed zmianą	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	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	2 444,64	2 444,64	0,00	0,00	0,00	0,00	2 444,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	9 088 299,68	9 088 299,68	2 567 047,00	2 133 514,00	433 533,00	273 000,00	6 122 852,68	125 400,00	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	przed zmianą	7 384 373,04	7 384 373,04	1 294 135,00	1 174 662,00	119 473,00	0,00	6 090 238,04	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	2 444,64	2 444,64	0,00	0,00	0,00	0,00	2 444,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	7 386 817,68	7 386 817,68	1 294 135,00	1 174 662,00	119 473,00	0,00	6 092 682,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	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	0,00	1 918 400,00	1 918 400,00	969 300,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	-2 200,00	-2 200,00	-2 200,00	0,00	-2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zwiększenie	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	6 442 650,00	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	0,00	1 918 400,00	1 918 400,00	969 300,00	0,00	0,00					
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	przed zmianą	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	-2 200,00	-2 200,00	-2 200,00	0,00	-2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zwiększenie	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
926		Kultura fizyczna	przed zmianą	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	0,00	0,00					
			zmniejszenie	-13 750,00	-13 750,00	-13 750,00	0,00	-13 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zwiększenie	13 750,00	13 750,00	13 750,00	12 300,00	1 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	545 000,00	428 000,00	178 000,00	12 300,00	165 700,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 000,00	117 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
92601		Obiekty sportowe	przed zmianą	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	-1 980,00	-1 980,00	-1 980,00	0,00	-1 980,00	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	21 020,00	21 020,00	21 020,00	0,00	21 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
92695		Pozostała działalność	przed zmianą	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	0,00	0,00					
			zmniejszenie	-11 770,00	-11 770,00	-11 770,00	0,00	-11 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zwiększenie	13 750,00	13 750,00	13 750,00	12 300,00	1 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	177 480,00	60 480,00	60 480,00	12 300,00	48 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 000,00	117 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Wydatki razem:				przed zmianą	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					
				zmniejszenie	-150 950,00	-150 950,00	-150 950,00	0,00	-150 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zwiększenie	204 511,51	204 511,51	151 180,87	12 300,00	138 880,87	0,00	53 330,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	130 022 457,33	96 166 159,33	76 863 216,20	49 060 553,75	27 802 662,45	8 197 485,00	9 142 436,02	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					

Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 13/Fn/2024 Burmistrza Wilamowic z dnia 27.06.2024 r.

Dochody na zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	276 538,96	10 000,00	286 538,96
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	10 000,00	10 000,00
		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	10 000,00	10 000,00
855			Rodzina	7 024 406,04	2 444,64	7 026 850,68
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 990 373,04	2 444,64	6 992 817,68
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 527,04	2 444,64	4 971,68
Razem:				8 192 889,46	12 444,64	8 205 334,10

Załącznik nr 3a do Zarządzenia nr 13/Fn/2024 Burmistrza Wilamowic z dnia 27.06.2024 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: 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
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	9 313,80	9 313,80	9 313,80	0,00	9 313,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	9 313,80	9 313,80	9 313,80	0,00	9 313,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	149 840,00	149 840,00	149 840,00	149 640,00	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	149 840,00	149 840,00	149 840,00	149 640,00	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	272 641,00	272 641,00	116 621,00	71 537,99	45 083,01	0,00	156 020,00	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	72 458,00	72 458,00	28 058,00	23 391,20	4 666,80	0,00	44 400,00	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
801			Oświata i wychowanie	227 631,68	227 631,68	227 631,68	0,00	227 631,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	227 631,68	227 631,68	227 631,68	0,00	227 631,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	286 538,96	286 538,96	135 955,66	0,00	135 955,66	0,00	150 583,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	127 032,00	127 032,00	127 032,00	0,00	127 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	149 506,96	149 506,96	8 923,66	0,00	8 923,66	0,00	140 583,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	7 026 850,68	7 026 850,68	935 668,00	892 498,00	43 170,00	0,00	6 091 182,68	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	6 992 817,68	6 992 817,68	901 635,00	891 635,00	10 000,00	0,00	6 091 182,68	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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: 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
	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:				8 205 334,10	8 205 334,10	1 807 428,12	1 115 435,82	691 992,30	0,00	6 397 905,98	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
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	222,25
	75095		Pozostała działalność	222,25
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	222,25
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	82 860,00
	85395		Pozostała działalność	82 860,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	82 860,00
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				394 878,25

WYDATKI

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	222,25
	75095	Pozostała działalność	222,25
		wydatki bieżące	222,25
		z tego:	
		- wydatki jednostek budżetowych	222,25
		z tego:	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	222,25
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	82 860,00
	85395	Pozostała działalność	82 860,00
		wydatki bieżące	82 860,00
		z tego:	
		- wydatki jednostek budżetowych	460,00
		z tego:	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	460,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	82 400,00
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			394 878,25