

ZARZĄDZENIE NR 14/FN/2024
BURMISTRZA WILAMOWIC

z dnia 11 lipca 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	33.000,00 zł	- załącznik nr 1
Zwiększam wydatki budżetu o kwotę	33.000,00 zł	- załącznik nr 2

§ 2.

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

§ 3.

Dokonuję zmniejszenia rezerw w kwocie 17.754,89 zł, w tym: rezerwy celowej na potrzeby jednostek pomocniczych gminy - Zarząd Osiedla Wilamowice z przeznaczeniem na wydatki z zakresu administracji publicznej (dział 750, rozdział 75095) - 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.

Plan wydatków jednostek pomocniczych na rok 2024 - Zarząd Osiedla Wilamowice

- załącznik nr 5.

§ 7.

Budżet Gminy Wilamowice po zmianach wynosi :

Plan dochodów	124.707.772,14 zł
Plan wydatków	130.055.457,33 zł

§ 8.

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
załącznika nr 14a	- plan wydatków jednostek pomocniczych - Zarząd Osiedla Wilamowice

§ 9.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 10.

Zarządzenie podlega ogłoszeniu w BIP Urzędu Gminy w Wilamowicach.

Burmistrz Wilamowic

Kazimierz Cebrat

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 14/Fn/2024 Burmistrza Wilamowic z dnia 11.07.2024 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							
852			Pomoc społeczna	1 174 222,96	0,00	24 000,00	1 198 222,96
			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
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	10 000,00	0,00	24 000,00	34 000,00
			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	10 000,00	0,00	24 000,00	34 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	157 107,73	0,00	9 000,00	166 107,73
			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	157 107,73	0,00	9 000,00	166 107,73
			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	82 860,00	0,00	9 000,00	91 860,00
bieżące razem:				98 383 916,61	0,00	33 000,00	98 416 916,61
			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:		124 674 772,14	0,00	33 000,00	124 707 772,14
	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 14/Fn/2024 Burmistrza Wilamowic z dnia 11.07.2024 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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
600			Transport i łączność	przed zmianą	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	10 494 938,00	10 494 938,00	7 000 694,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-20 200,00	-20 200,00	-20 200,00	0,00	-20 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	20 200,00	20 200,00	20 200,00	0,00	20 200,00	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	10 494 938,00	10 494 938,00	7 000 694,00	0,00	0,00
				przed zmianą	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	zmniejszenie	-20 200,00	-20 200,00	-20 200,00	0,00	-20 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	20 200,00	20 200,00	20 200,00	0,00	20 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	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
				zmniejszenie	-24 166,83	-24 166,83	-24 166,83	-24 166,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	zwiększenie	41 921,72	41 921,72	41 921,72	0,00	41 921,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 706 398,56	9 706 398,56	9 242 298,56	7 436 249,70	1 806 048,86	40 000,00	424 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	6 812 232,53	6 812 232,53	6 804 232,53	5 794 200,53	1 010 032,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-19 438,26	-19 438,26	-19 438,26	-19 438,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	24 166,83	24 166,83	24 166,83	0,00	24 166,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	po zmianach	6 816 961,10	6 816 961,10	6 808 961,10	5 774 762,27	1 034 198,83	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	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
				zmniejszenie	-4 728,57	-4 728,57	-4 728,57	-4 728,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	17 754,89	17 754,89	17 754,89	0,00	17 754,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	983 511,46	983 511,46	816 431,46	326 972,43	489 459,03	40 000,00	127 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	przed zmianą	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	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	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	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	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
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	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
				przed zmianą	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
				zmniejszenie	-17 754,89	-17 754,89	-17 754,89	0,00	-17 754,89	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
758			Różne rozliczenia	po zmianach	530 250,00	530 250,00	530 250,00	0,00	530 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	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
				zmniejszenie	-17 754,89	-17 754,89	-17 754,89	0,00	-17 754,89	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	530 250,00	530 250,00	530 250,00	0,00	530 250,00	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	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
				zmniejszenie	-17 754,89	-17 754,89	-17 754,89	0,00	-17 754,89	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	530 250,00	530 250,00	530 250,00	0,00	530 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	430 000,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	zmniejszenie	-5 500,00	-5 500,00	-5 500,00	0,00	-5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	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	430 000,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	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
				zmniejszenie	-2 700,00	-2 700,00	-2 700,00	0,00	-2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	zwiększenie	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	13 342 685,80	13 342 685,80	11 672 162,00	9 849 274,00	1 822 888,00	1 354 746,80	315 777,00	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 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		
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	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		
				zmniejszenie	-2 800,00	-2 800,00	-2 800,00	0,00	-2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	4 310 495,00	4 310 495,00	4 297 695,00	2 482 914,00	1 814 781,00	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	3 679 414,96	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		
				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	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 703 414,96	3 703 414,96	2 787 149,66	1 558 055,00	1 229 094,66	0,00	916 265,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85278			Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	przed zmianą	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		
				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	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 000,00	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	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		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	166 107,73	166 107,73	42 188,69	0,00	42 188,69	0,00	123 919,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85395			Pozostała działalność	przed zmianą	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		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	166 107,73	166 107,73	42 188,69	0,00	42 188,69	0,00	123 919,04	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	12 300,00	165 700,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 000,00	117 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-5 024,50	-5 024,50	-5 024,50	0,00	-5 024,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 024,50	5 024,50	5 024,50	0,00	5 024,50	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
92601			Obiekty sportowe	przed zmianą	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		
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	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
92695			Pozostała działalność	przed zmianą	177 480,00	60 480,00	60 480,00	12 300,00	48 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 000,00	117 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-24,50	-24,50	-24,50	0,00	-24,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	24,50	24,50	24,50	0,00	24,50	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	0,00	117 000,00	117 000,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	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		
				zmniejszenie	-73 646,22	-73 646,22	-73 646,22	-24 166,83	-49 479,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	106 646,22	106 646,22	73 646,22	0,00	73 646,22	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	130 055 457,33	96 199 159,33	76 863 216,20	49 036 386,92	27 826 829,28	8 197 485,00	9 175 436,02	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 14/Fn/2024 Burmistrza Wilamowic z dnia 11.07.2024 r.

Dochody na zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	286 538,96	24 000,00	310 538,96
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	10 000,00	24 000,00	34 000,00
		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	10 000,00	24 000,00	34 000,00
Razem:				8 205 334,10	24 000,00	8 229 334,10

Załącznik nr 3a do Zarządzenia nr 14/Fn/2024 Burmistrza Wilamowic z dnia 11.07.2024 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	310 538,96	310 538,96	135 955,66	0,00	135 955,66	0,00	174 583,30	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	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 000,00	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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
	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:				8 229 334,10	8 229 334,10	1 807 428,12	1 115 435,82	691 992,30	0,00	6 421 905,98	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	91 860,00
	85395		Pozostała działalność	91 860,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	91 860,00
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				403 878,25

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	91 860,00
	85395	Pozostała działalność	91 860,00
		wydatki bieżące	91 860,00
		z tego:	
		- wydatki jednostek budżetowych	460,00
		z tego:	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	460,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	91 400,00
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			403 878,25

PLAN WYDATKÓW JEDNOSTEK POMOCNICZYCH NA ROK 2024

Zarząd Osiedla Wilamowice

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	22 168,89
	75095		Pozostała działalność	22 168,89
			Wydatki bieżące,	22 168,89
			z tego: wydatki jednostek budżetowych	22 168,89
			z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	22 168,89
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	5 000,00
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	5 000,00
			Wydatki bieżące,	5 000,00
			z tego: wydatki jednostek budżetowych	5 000,00
			z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	0,00
			Wydatki bieżące,	0,00
			z tego: wydatki jednostek budżetowych	0,00
			z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	4 500,00
	80101		Szkoły Podstawowe	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
	80104		Przedszkola	3 000,00
			Wydatki bieżące,	3 000,00
			z tego: wydatki jednostek budżetowych	3 000,00
			z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	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