

UCHWAŁA NR V/27/24
RADY MIEJSKIEJ W WILAMOWICACH

z dnia 24 lipca 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.

W Uchwale Nr LXIX/537/23 Rady Miejskiej w Wilamowicach z dnia 27 grudnia 2023 roku, w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wilamowice na rok 2024, § 5 ust. 1 pkt 2) otrzymuje brzmienie:

- długoterminowych do wysokości 2.800.000,00 zł na pokrycie planowanego deficytu budżetu

oraz § 12 ust. 5 otrzymuje brzmienie:

- zaciągania zobowiązań długoterminowych z tytułu pożyczek i kredytów na pokrycie planowanego deficytu budżetu do wysokości 2.800.000,00 zł.

§ 2.

Zwiększa się dochody budżetu o kwotę **175.827,03 zł** - załącznik nr 1.

Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę **175.827,03 zł** - załącznik nr 2.

§ 3.

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

§ 4.

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

§ 5.

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

§ 6.

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

§ 7.

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

§ 8.

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

§ 9.

Plan wydatków jednostek pomocniczych na rok 2024 - Zarząd Osiedla Wilamowice - załącznik nr 8.

§ 10.

Plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Wilamowicach na rok 2024 -załącznik nr 9.

§ 11.

Po wprowadzeniu zmian objętych niniejszą uchwałą budżet Gminy Wilamowice wynosi:

- po stronie dochodów	-	124.883.599,17 zł
- po stronie wydatków	-	130.231.284,36 zł
- planowany deficyt	-	5.347.685,19 zł

§ 12.

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.

§ 13.

Kwoty wykazane w § 2- 3 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 14a | - | plan wydatków jednostek pomocniczych - Zarząd Osiedla Wilamowice, |
| - nr 16 | - | plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego ZWiK w Wilamowicach na rok 2024. |

§ 14.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Wilamowic.

§ 15.

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

§ 16.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Michał Mleczko

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr V/27/24
Rady Miejskiej w Wilamowicach
z dnia 24 lipca 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	352 062,25	0,00	51 660,50	403 722,75
			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
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	131 700,00	0,00	50 000,00	181 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100 000,00	0,00	50 000,00	150 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	300,00	0,00	1 660,50	1 960,50
			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
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	1 660,50	1 660,50
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
			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
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
			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
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	38 643 160,00	0,00	40 000,00	38 683 160,00
			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
	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	6 304 200,00	0,00	40 000,00	6 344 200,00
			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	3 890 000,00	0,00	30 000,00	3 920 000,00

		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
758			Różne rozliczenia	36 956 081,00	0,00	45 000,00	37 001 081,00
			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	279 596,00	0,00	45 000,00	324 596,00
			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	279 596,00	0,00	45 000,00	324 596,00
852			Pomoc społeczna	1 198 222,96	0,00	4 034,27	1 202 257,23
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	281 378,96	0,00	4 034,27	285 413,23
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	4 034,27	4 034,27
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	166 107,73	0,00	5 132,26	171 239,99
			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	166 107,73	0,00	5 132,26	171 239,99
			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	33 247,73	0,00	5 132,26	38 379,99
bieżące razem:				98 416 916,61	0,00	175 827,03	98 592 743,64
			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:				124 707 772,14	0,00	175 827,03	124 883 599,17
			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 V/27/24
Rady Miejskiej w Wilamowicach
z dnia 24 lipca 2024 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:														
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
							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,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	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	
				zmniejszenie	-87 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-87 000,00	-87 000,00	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	0,00
				po zmianach	6 059 000,98	362 340,98	362 340,98	1 759,83	360 581,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 696 660,00	5 696 660,00	0,00	0,00	0,00	
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	przed zmianą	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	
				zmniejszenie	-87 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-87 000,00	-87 000,00	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	0,00
				po zmianach	5 733 660,00	37 000,00	37 000,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 696 660,00	5 696 660,00	0,00	0,00	0,00	
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	przed zmianą	848 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	448 000,00	448 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-67 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-67 000,00	-67 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	881 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	381 000,00	381 000,00	0,00	0,00	0,00	
	40002		Dostarczanie wody	przed zmianą	848 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	448 000,00	448 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-67 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-67 000,00	-67 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	881 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	381 000,00	381 000,00	0,00	0,00	0,00	
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	0,00	10 494 938,00	10 494 938,00	7 000 694,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	15 982 448,44	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	10 504 938,00	10 504 938,00	7 000 694,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	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	
				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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 723 683,75	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	9 610 694,00	9 610 694,00	7 000 694,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	14 604 168,89	939 568,89	939 568,89	63 500,00	876 068,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 664 600,00	13 664 600,00	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	10 300,00	10 300,00	10 300,00	0,00	10 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	14 614 468,89	949 868,89	949 868,89	63 500,00	886 368,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 664 600,00	13 664 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i	przed zmianą	14 505 068,89	840 468,89	840 468,89	49 900,00	790 568,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 664 600,00	13 664 600,00	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

			nieruchomościami	zwiększenie	10 300,00	10 300,00	10 300,00	0,00	10 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	14 515 368,89	850 768,89	850 768,89	49 900,00	800 868,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 664 600,00	13 664 600,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	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
				zmniejszenie	-17 000,00	-17 000,00	-17 000,00	0,00	-17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	26 660,50	26 660,50	26 660,50	0,00	26 660,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 716 059,06	9 716 059,06	9 251 959,06	7 436 249,70	1 815 709,36	40 000,00	424 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	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
				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	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
				po zmianach	103 000,00	103 000,00	103 000,00	0,00	103 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	1 340 206,00	1 340 206,00	1 337 706,00	1 184 875,00	152 831,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 660,50	1 660,50	1 660,50	0,00	1 660,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 341 866,50	1 341 866,50	1 339 366,50	1 184 875,00	154 491,50	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	przed zmianą	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
				zmniejszenie	-17 000,00	-17 000,00	-17 000,00	0,00	-17 000,00	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	966 511,46	966 511,46	799 431,46	326 972,43	472 459,03	40 000,00	127 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	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	0,00	200 000,00	200 000,00	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	45 100,00	45 100,00	45 100,00	0,00	45 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	977 800,00	777 800,00	472 045,00	55 000,00	417 045,00	242 755,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze strażne pożarne	przed zmianą	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
				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	45 100,00	45 100,00	45 100,00	0,00	45 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	800 300,00	600 300,00	294 545,00	55 000,00	239 545,00	242 755,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	48 993 571,86	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
				zmniejszenie	-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
				zwiększenie	125 000,00	45 000,00	45 000,00	42 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	49 068 571,86	48 558 571,86	45 143 991,06	37 143 466,20	8 000 524,86	2 070 246,80	1 344 334,00	0,00	0,00	0,00	510 000,00	510 000,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	przed zmianą	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
				zmniejszenie	-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
				zwiększenie	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	13 372 685,80	13 292 685,80	11 622 162,00	9 849 274,00	1 772 888,00	1 354 746,80	315 777,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	przed zmianą	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
				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	45 000,00	45 000,00	45 000,00	42 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	456 346,00	456 346,00	399 846,00	222 700,00	177 146,00	0,00	56 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	3 703 414,96	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
				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	4 034,27	4 034,27	4 034,27	0,00	4 034,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 707 449,23	3 707 449,23	2 791 183,93	1 558 055,00	1 233 128,93	0,00	916 265,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	przed zmianą	631 738,96	631 738,96	485 655,66	334 132,00	151 523,66	0,00	146 083,30	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
				zwiększenie	4 034,27	4 034,27	4 034,27	0,00	4 034,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	635 773,23	635 773,23	489 689,93	334 132,00	155 557,93	0,00	146 083,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki	przed zmianą	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
				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

			społecznej	zwiększenie	5 132,26	5 132,26	23,85	0,00	23,85	0,00	5 108,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	171 239,99	171 239,99	42 212,54	0,00	42 212,54	0,00	129 027,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	przed zmianą	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
				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	5 132,26	5 132,26	23,85	0,00	23,85	0,00	5 108,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	171 239,99	171 239,99	42 212,54	0,00	42 212,54	0,00	129 027,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	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
				zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	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	9 068 299,68	9 068 299,68	2 547 047,00	2 113 514,00	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
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	przed zmianą	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
				zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	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	1 085 775,00	1 085 775,00	685 375,00	574 068,00	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	10 254 291,41	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
				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	16 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 600,00	16 600,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 270 891,41	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	807 300,00	807 300,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	841 700,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	541 700,00	541 700,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	16 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 600,00	16 600,00	0,00	0,00
				po zmianach	858 300,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	558 300,00	558 300,00	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	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	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 459 650,00	4 541 250,00	207 400,00	40 000,00	167 400,00	3 246 500,00	0,00	1 087 350,00	0,00	0,00	1 918 400,00	1 918 400,00	969 300,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	2 162 500,00	2 162 500,00	0,00	0,00	0,00	2 162 500,00	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
				zwiększenie	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 179 500,00	2 179 500,00	0,00	0,00	0,00	2 179 500,00	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	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	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	602 000,00	445 000,00	195 000,00	12 300,00	182 700,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157 000,00	157 000,00	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	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	9 000,00	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	30 020,00	30 020,00	30 020,00	0,00	30 020,00	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	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	48 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	225 480,00	68 480,00	68 480,00	12 300,00	56 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157 000,00	157 000,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	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	33 848 898,00	33 848 898,00	7 969 994,00	0,00
				zmniejszenie	-241 000,00	-87 000,00	-87 000,00	-20 000,00	-67 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-154 000,00	-154 000,00	0,00	0,00
				zwiększenie	416 827,03	270 227,03	148 118,62	42 500,00	105 618,62	117 000,00	5 108,41	0,00	0,00	0,00	146 600,00	146 600,00	0,00	0,00
				po zmianach	130 231 284,36	96 382 386,36	76 924 334,82	49 058 886,92	27 865 447,90	8 314 485,00	9 180 544,43	1 212 750,00	21 726,71	728 545,40	33 848 898,00	33 848 898,00	7 969 994,00	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	7.594.535,19		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	124.707.772,14	175.827,03	124.883.599,17
		Razem przychody + dochody	121.942.177,20	132.302.307,33	175.827,03	132.478.134,36
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	130.055.457,33	175.827,03	130.231.284,36
		Razem rozchody + wydatki	121.942.177,20	132.302.307,33	175.827,03	132.478.134,36

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	5 696 660,00	148 293,47	0,00	0,00	5 548 366,53
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	5 696 660,00	148 293,47	0,00	0,00	5 548 366,53
		1. Modernizacja oczyszczalni ścieków w Pisarzowicach	5 696 660,00	148 293,47			5 548 366,53
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	381 000,00	381 000,00	0,00	0,00	0,00
	40002	Dostarczanie wody	381 000,00	381 000,00	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)	125 000,00	125 000,00			
		3. Połączenie wodociągu w rejonie ul. Pańskiej w Starej Wsi (ZWiK)	41 500,00	41 500,00			
		4. Połączenie wodociągu w rejonie ul. Więźniów Oświęcimia w Wilamowicach (ZWiK)	33 300,00	33 300,00			
		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	36 700,00	36 700,00			
		7. Wykup przyłącza wodociągowego w Pisarzowicach przy ul. Krakowskiej	6 500,00	6 500,00			
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	10 504 938,00	3 354 244,00	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	9 610 694,00	2 460 000,00	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	
		3. Przebudowa drogi gminnej - ul. Szejwy w Dankowicach (projekt)	10 000,00	10 000,00			
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 strażę 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	510 000,00	270 000,00	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 windę 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			
	80104	Przedszkola	80 000,00	80 000,00			
		1. Wykonanie klimatyzacji w salach nowego Przedszkola w Pisarzowicach wraz z robotami elektrycznymi	80 000,00	80 000,00			
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	807 300,00	487 300,00	200 000,00	0,00	120 000,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	558 300,00	438 300,00	0,00	0,00	120 000,00
		1. Budowa kanalizacji sanitarnej w Zasolu Bielańskim w rejonie ul. Solnej (ZwiK)	133 000,00	133 000,00			
		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	15 600,00	15 600,00			
		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	102 000,00	102 000,00			
	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 drzewianej 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	157 000,00	91 400,00	0,00	0,00	65 600,00
	92695	Pozostała działalność	157 000,00	91 400,00	0,00	0,00	65 600,00
		1. Dopuszczenie placu zabaw w Starej Wsi (Fundusz Sołecki)	26 000,00	26 000,00			
		2. Dopuszczenie placu zabaw w Starej Wsi (Inicjatywa Sołecka)	75 000,00	51 000,00			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			33 848 898,00	7 369 042,47	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			500 000,00	381 000,00		
	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. Więźniów Oświęcimia w Wilamowicach 6. Wykup odcinka sieci wodociągowej w rejonie ul. Dębowej w Dankowicach 7. Wykup odcinka sieci wodociągowej w rejonie ul. Więźniów Oświęcimia w Wilamowicach 8. Wykup przyłącza wodociągowego w Pisarzowicach przy ul. Krakowskiej		500 000,00	120 000,00 125 000,00 41 500,00 33 300,00 18 000,00 36 700,00 6 500,00		
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		BEZPIECZENSTWO 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	638 300,00		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	133 000,00 200 000,00 15 600,00 17 700,00 22 000,00 68 000,00 102 000,00		
	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		3 206 500,00		40 000,00		594 100,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	Zadania w zakresie kultury i zachowania dziedzictwa kulturowego	2 139 500,00 w tym: Z.O. 35.500		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 drzewianej 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				3 206 500,00	800 000,00	3 235 635,00	2 102 139,00	1 771 855,00
<u>OGÓŁEM</u>				<u>11 116 129,00 zł</u>				

**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	324 596,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	324 596,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	324 596,00
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				448 878,25

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	324 596,00
	80195	Pozostała działalność	324 596,00
		wydatki bieżące	324 596,00
		z tego:	
		- wydatki jednostek budżetowych	324 596,00
		z tego:	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	213 000,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	111 596,00
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			448 878,25

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

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	kwota
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ			38 379,99
	85395	Pozostała działalność		38 379,99
		2180	<i>Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19</i>	38 379,99
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				870 579,99

WYDATKI

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	kwota
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	38 379,99
	85395	Pozostała działalność	38 379,99
		z tego:	
		- wydatki bieżące :	38 379,99
		z tego: - wydatki jednostek budżetowych	752,54
		z tego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	752,54
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	37 627,45
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			870 579,99

PLAN WYDATKÓW JEDNOSTEK POMOCNICZYCH NA ROK 2024

Zarząd Osiedla Wilamowice

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	5 168,89
	75095		Pozostała działalność	5 168,89
			Wydatki bieżące, z tego: wydatki jednostek budżetowych z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 168,89 5 168,89 5 168,89
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	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	0,00
			Wydatki bieżące, z tego: wydatki jednostek budżetowych z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00 0,00 0,00
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	35 500,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby	35 500,00
			Wydatki bieżące,	35 500,00
			z tego: dotacje na zadania bieżące	35 500,00
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

Plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Wilamowicach na rok 2024

Treść	Dz. 400 Rozdz. 40002	Dz. 710 Rozdz. 71095	Dz. 900 Rozdz. 90001	Dz.900 Rozdz.90017	Ogółem
1. Stan funduszu obrotowego na początek roku					95 067,79
2. Przychody ogółem – w tym:	4 627 856,00	35 120,00	8 536 692,00	0,00	13 199 668,00
wpływy z usług	3 668 000,00	20 000,00	7 594 114,00	0,00	11 282 114,00
pozostałe przychody	78 856,00	15 120,00	106 500,00	0,00	200 476,00
dotacja przedmiotowa (netto)	500 000,00	0,00	277 778,00	0,00	777 778,00
dotacja celowa	381 000,00	0,00	558 300,00	0,00	939 300,00
3. Wydatki stanowiące koszty – w tym:	3 013 900,00	21 020,00	4 631 100,00	5 516 600,00	13 182 620,00
- wydatki bieżące	2 516 900,00	20 920,00	3 848 300,00	5 516 600,00	11 902 720,00
w tym: wynagrodzenie i pochodne	0,00	0,00	0,00	4 995 300,00	4 995 300,00
- wydatki majątkowe	497 000,00	100,00	782 800,00	0,00	1 279 900,00
w tym: ze środków dotacji	381 000,00	---	558 300,00	0,00	939 300,00
4.- podatek dochodowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.- odpisy amortyzacji					
6. Stan funduszu obrotowego na 31.12.2024 r.					112 115,79
7. Należności					
przewidywany stan na 1.01.2024 r.					390 500,00
przewidywany stan na 31.12.2024 r.					370 000,00

6. Zobowiązania					
przewidywany stan na 1.01.2024 r.					300 500,00
przewidywany stan na 31.12.2024 r.					290 000,00