

**ZARZĄDZENIE NR 23/FN/2024**  
**BURMISTRZA WILAMOWIC**

z dnia 11 października 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 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	<b>519.553,76 zł</b>	- załącznik nr 1
Zwiększam wydatki budżetu o kwotę	<b>519.553,76 zł</b>	- załącznik nr 2

**§ 2.**

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

**§ 3.**

Dokonuję zmniejszenia rezerw w kwocie 13.000 zł z tego: rezerwy ogólnej w kwocie 4.000 zł na wydatki z zakresu kultury fizycznej (dział 926, rozdział 92605) oraz rezerwy celowej na potrzeby szkół podstawowych i przedszkoli w kwocie 9.000 zł z przeznaczeniem na wydatki z zakresu oświaty i wychowania (dział 801, rozdział 80101) - 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.**

Budżet Gminy Wilamowice po zmianach wynosi :

Plan dochodów	128.181.047,20 zł
Plan wydatków	133.532.358,81 zł

**§ 6.**

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

**§ 7.**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**§ 8.**

Zarządzenie podlega ogłoszeniu w BIP Urzędu Gminy w Wilamowicach.

Burmistrz Wilamowic

**Kazimierz Cebrat**

# **Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 23/Fn/2024 Burmistrza Wilamowic z dnia 11.10.2024 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
<b>bieżące</b>							
801			Oświata i wychowanie	5 154 092,06	0,00	2 653,76	5 156 745,82
			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
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	227 631,68	0,00	2 653,76	230 285,44
			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	227 631,68	0,00	2 653,76	230 285,44
852			Pomoc społeczna	2 520 099,65	0,00	102 380,00	2 622 479,65
			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	82 662,33	0,00	0,00	82 662,33
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	164 301,00	0,00	8 380,00	172 681,00
			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	133 652,00	0,00	8 380,00	142 032,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 150 000,00	0,00	94 000,00	1 244 000,00
			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	1 150 000,00	0,00	94 000,00	1 244 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	181 637,21	0,00	400 000,00	581 637,21

			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	181 637,21	0,00	400 000,00	581 637,21
			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	400 000,00	400 000,00
855			Rodzina	7 443 584,33	0,00	14 520,00	7 458 104,33
			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
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	43 910,00	0,00	14 520,00	58 430,00
			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	43 910,00	0,00	14 520,00	58 430,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>101 356 797,91</b>	<b>0,00</b>	<b>519 553,76</b>	<b>101 876 351,67</b>
			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	1 128 159,48	0,00	0,00	1 128 159,48

<b>majątkowe</b>							
<b>majątkowe razem:</b>				<b>26 304 695,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26 304 695,53</b>
			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

<b>Ogółem:</b>				<b>127 661 493,44</b>	<b>0,00</b>	<b>519 553,76</b>	<b>128 181 047,20</b>
			<b>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</b>	<b>6 204 448,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 204 448,48</b>

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

# Załącznik nr 2 do Zarządzenia 23/Fn/2024 Burmistrza Wilamowic z dnia 11.10.2024 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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		
600			Transport i łączność	przed zmianą	16 131 861,48	5 626 923,48	4 388 685,48	8 600,00	4 380 085,48	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	
				zmniejszenie	-30 000,62	-30 000,62	-30 000,62	-2 100,00	-27 900,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	30 000,62	30 000,62	30 000,62	0,00	30 000,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	16 131 861,48	5 626 923,48	4 388 685,48	6 500,00	4 382 185,48	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	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	1 017 244,00	123 000,00	123 000,00	0,00	123 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	894 244,00	894 244,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-5 394,62	-5 394,62	-5 394,62	0,00	-5 394,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	30 000,62	30 000,62	30 000,62	0,00	30 000,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 041 850,00	147 606,00	147 606,00	0,00	147 606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	894 244,00	894 244,00	0,00	0,00	0,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	12 853 299,89	3 242 605,89	3 242 605,89	8 600,00	3 234 005,89	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	
				zmniejszenie	-24 606,00	-24 606,00	-24 606,00	-2 100,00	-22 506,00	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	12 828 693,89	3 217 999,89	3 217 999,89	6 500,00	3 211 499,89	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	
750			Administracja publiczna	przed zmianą	10 086 606,95	10 086 606,95	9 308 856,95	7 461 972,70	1 846 884,25	40 000,00	424 100,00	313 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-395,55	-395,55	-395,55	0,00	-395,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	395,55	395,55	395,55	0,00	395,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	10 086 606,95	10 086 606,95	9 308 856,95	7 461 972,70	1 846 884,25	40 000,00	424 100,00	313 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75095		Pozostała działalność	przed zmianą	956 551,35	956 551,35	789 471,35	316 972,43	472 498,92	40 000,00	127 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-395,55	-395,55	-395,55	0,00	-395,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	395,55	395,55	395,55	0,00	395,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	956 551,35	956 551,35	789 471,35	316 972,43	472 498,92	40 000,00	127 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
758			Różne rozliczenia	przed zmianą	331 021,00	331 021,00	331 021,00	0,00	331 021,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-13 000,00	-13 000,00	-13 000,00	0,00	-13 000,00	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	318 021,00	318 021,00	318 021,00	0,00	318 021,00	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	331 021,00	331 021,00	331 021,00	0,00	331 021,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-13 000,00	-13 000,00	-13 000,00	0,00	-13 000,00	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	318 021,00	318 021,00	318 021,00	0,00	318 021,00	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	49 795 404,86	49 305 404,86	45 408 924,06	36 944 713,20	8 464 210,86	2 281 246,80	1 615 234,00	0,00	0,00	0,00	490 000,00	490 000,00	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	0,00	
				zwiększenie	11 653,76	11 653,76	11 653,76	0,00	11 653,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	49 807 058,62	49 317 058,62	45 420 577,82	36 944 713,20	8 475 864,62	2 281 246,80	1 615 234,00	0,00	0,00	0,00	490 000,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00	
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	22 767 284,58	22 357 284,58	21 507 806,58	18 671 188,20	2 836 618,38	12 000,00	837 478,00	0,00	0,00	0,00	410 000,00	410 000,00	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	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	0,00	
				po zmianach	22 776 284,58	22 366 284,58	21 516 806,58	18 671 188,20	2 845 618,38	12 000,00	837 478,00	0,00	0,00	0,00	410 000,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00	
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	przed zmianą	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		
				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	2 653,76	2 653,76	2 653,76	0,00	2 653,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	230 285,44	230 285,44	230 285,44	0,00	230 285,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	5 174 191,65	5 174 191,65	3 072 282,19	1 675 415,80	1 396 866,39	0,00	2 015 539,64	86 369,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	105 380,00	105 380,00	11 380,00	0,00	11 380,00	0,00	94 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 276 571,65	5 276 571,65	3 080 662,19	1 672 415,80	1 408 246,39	0,00	2 109 539,64	86 369,82	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	z tego:		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,			zakup i objęcie akcji i udziałów				
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	152 301,00	152 301,00	152 301,00	10 000,00	142 301,00	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	0,00	0,00		
				zwiększenie	8 380,00	8 380,00	8 380,00	0,00	8 380,00	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	160 681,00	160 681,00	160 681,00	10 000,00	150 681,00	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	
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	przed zmianą	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	94 000,00	94 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 244 000,00	1 244 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 244 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	przed zmianą	725 342,34	725 342,34	489 614,88	322 132,00	167 482,88	0,00	149 357,64	86 369,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	725 342,34	725 342,34	489 614,88	319 132,00	170 482,88	0,00	149 357,64	86 369,82	0,00	0,00	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	181 637,21	181 637,21	42 494,84	0,00	42 494,84	0,00	139 142,37	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	0,00	0,00	
				zwiększenie	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	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	581 637,21	581 637,21	42 494,84	0,00	42 494,84	0,00	539 142,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	przed zmianą	181 637,21	181 637,21	42 494,84	0,00	42 494,84	0,00	139 142,37	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	0,00	0,00	
				zwiększenie	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	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	581 637,21	581 637,21	42 494,84	0,00	42 494,84	0,00	539 142,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	855		Rodzina	przed zmianą	9 175 871,33	9 175 871,33	2 655 718,65	2 206 918,80	448 799,85	273 000,00	6 121 752,68	125 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	14 520,00	14 520,00	14 520,00	0,00	14 520,00	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	9 190 391,33	9 190 391,33	2 670 238,65	2 206 918,80	463 319,85	273 000,00	6 121 752,68	125 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	przed zmianą	43 910,00	43 910,00	43 910,00	0,00	43 910,00	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	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	14 520,00	14 520,00	14 520,00	0,00	14 520,00	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	58 430,00	58 430,00	58 430,00	0,00	58 430,00	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
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	10 439 245,02	9 636 945,02	9 256 945,02	328 495,20	8 928 449,82	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	802 300,00	802 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 441,34	-1 441,34	-1 441,34	0,00	-1 441,34	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	1 441,34	1 441,34	1 441,34	0,00	1 441,34	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	10 439 245,02	9 636 945,02	9 256 945,02	328 495,20	8 928 449,82	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	802 300,00	802 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	133 000,00	119 000,00	119 000,00	0,00	119 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 441,34	-1 441,34	-1 441,34	0,00	-1 441,34	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	1 441,34	1 441,34	1 441,34	0,00	1 441,34	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	133 000,00	119 000,00	119 000,00	0,00	119 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	6 480 650,00	4 566 250,00	212 400,00	45 000,00	167 400,00	3 266 500,00	0,00	1 087 350,00	0,00	0,00	1 914 400,00	1 914 400,00	969 300,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 480 650,00	4 566 250,00	212 400,00	45 000,00	167 400,00	3 266 500,00	0,00	1 087 350,00	0,00	0,00	1 914 400,00	1 914 400,00	969 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	przed zmianą	2 200 150,00	1 200 850,00	113 500,00	5 000,00	108 500,00	0,00	0,00	1 087 350,00	0,00	0,00	999 300,00	999 300,00	969 300,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 200 150,00	1 200 850,00	113 500,00	5 000,00	108 500,00	0,00	0,00	1 087 350,00	0,00	0,00	999 300,00	999 300,00	969 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	926		Kultura fizyczna	przed zmianą	604 784,64	444 784,64	194 784,64	12 300,00	182 484,64	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	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	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	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	608 784,64	448 784,64	198 784,64	12 300,00	186 484,64	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	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:				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	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		
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	346 500,00	346 500,00	96 500,00	0,00	96 500,00	250 000,00	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	0,00	0,00
				zwiększenie	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	350 500,00	350 500,00	100 500,00	0,00	100 500,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	133 012 805,05	99 349 907,05	77 827 322,43	49 101 367,92	28 725 954,51	8 545 485,00	10 614 057,69	1 612 769,82	21 726,71	728 545,40	33 662 898,00	33 662 898,00	7 969 994,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-48 837,51	-48 837,51	-48 837,51	-5 100,00	-43 737,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	568 391,27	568 391,27	74 391,27	0,00	74 391,27	0,00	494 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	133 532 358,81	99 869 460,81	77 852 876,19	49 096 267,92	28 756 608,27	8 545 485,00	11 108 057,69	1 612 769,82	21 726,71	728 545,40	33 662 898,00	33 662 898,00	7 969 994,00	0,00	0,00		

**Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 23/Fn/2024 Burmistrza Wilamowic z dnia 11.10.2024 r.**

Dochody na zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>227 631,68</b>	<b>2 653,76</b>	<b>230 285,44</b>
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	227 631,68	2 653,76	230 285,44
		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	227 631,68	2 653,76	230 285,44
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 429 331,25</b>	<b>102 380,00</b>	<b>1 531 711,25</b>
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	133 652,00	8 380,00	142 032,00
		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	133 652,00	8 380,00	142 032,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 150 000,00	94 000,00	1 244 000,00
		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	1 150 000,00	94 000,00	1 244 000,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>7 017 134,68</b>	<b>14 520,00</b>	<b>7 031 654,68</b>
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	43 910,00	14 520,00	58 430,00
		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	43 910,00	14 520,00	58 430,00
<b>Razem:</b>				<b>9 339 675,69</b>	<b>119 553,76</b>	<b>9 459 229,45</b>



**Załącznik nr 3a do Zarządzenia nr 23/Fn/2024 Burmistrza Wilamowic z dnia 11.10.2024 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	9 110,70	9 110,70	9 110,70	0,00	9 110,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	60004		Lokalny transport zbiorowy	9 110,70	9 110,70	9 110,70	0,00	9 110,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
750			Administracja publiczna	150 063,00	150 063,00	150 063,00	149 863,00	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	150 063,00	150 063,00	150 063,00	149 863,00	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	3 622,40	3 622,40	3 502,40	1 245,40	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.	3 322,40	3 322,40	3 202,40	1 245,40	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	230 285,44	230 285,44	230 285,44	0,00	230 285,44	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	230 285,44	230 285,44	230 285,44	0,00	230 285,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
852			Pomoc społeczna	1 531 711,25	1 531 711,25	150 880,61	0,00	150 880,61	0,00	1 380 830,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	142 032,00	142 032,00	142 032,00	0,00	142 032,00	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	1 244 000,00	1 244 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 244 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85295		Pozostała działalność	145 679,25	145 679,25	8 848,61	0,00	8 848,61	0,00	136 830,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
855			Rodzina	7 031 654,68	7 031 654,68	961 072,00	892 642,00	68 430,00	0,00	6 070 582,68	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	6 972 217,68	6 972 217,68	901 635,00	891 635,00	10 000,00	0,00	6 070 582,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 007,00	1 007,00	1 007,00	1 007,00	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,	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
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	58 430,00	58 430,00	58 430,00	0,00	58 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:				9 459 229,45	9 459 229,45	1 851 676,13	1 117 048,22	734 627,91	0,00	7 607 553,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00