

ZARZĄDZENIE NR 25/FN/2024
BURMISTRZA WILAMOWIC

z dnia 24 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. 1465), art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.- o finansach publicznych (tekst jednolity w Dz.U. z 2024 r. poz. 1530), § 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 | 66.546,83 zł | - załącznik nr 1 |
| Zwiększam wydatki budżetu o kwotę | 66.546,83 zł | - załącznik nr 2 |

§ 2.

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

§ 3.

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

- załącznik nr 3 i 3a.

§ 4.

Dochody i wydatki z Funduszu Pomocy Ukrainie

- załącznik nr 4.

§ 5.

Budżet Gminy Wilamowice po zmianach wynosi :

| | |
|---------------|-------------------|
| Plan dochodów | 131.410.702,67 zł |
| Plan wydatków | 136.762.014,28 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 25/Fn/2024 Burmistrza Wilamowic z dnia 24.10.2024 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 |
| bieżące | | | | | | | |
| 750 | | | Administracja publiczna | 668 985,64 | 0,00 | 94,98 | 669 080,62 |
| | | | 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 | 255 000,00 | 0,00 | 0,00 | 255 000,00 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 70 262,14 | 0,00 | 94,98 | 70 357,12 |
| | | | 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 | 262,14 | 0,00 | 94,98 | 357,12 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 3 564 974,65 | -668 000,00 | 713 600,00 | 3 610 574,65 |
| | | | 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 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 316 989,10 | 0,00 | 9 600,00 | 326 589,10 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 304 639,10 | 0,00 | 9 600,00 | 314 239,10 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 840 681,00 | -668 000,00 | 0,00 | 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 | 810 032,00 | -668 000,00 | 0,00 | 142 032,00 |
| | 85278 | | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | 1 244 000,00 | 0,00 | 704 000,00 | 1 948 000,00 |
| | | | 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 | 1 244 000,00 | 0,00 | 704 000,00 | 1 948 000,00 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 101 784,00 | 0,00 | 20 000,00 | 121 784,00 |
| | | | 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 |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 33 549,00 | 0,00 | 20 000,00 | 53 549,00 |
| | | | 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 |
| | | 2040 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 |
| 855 | | | Rodzina | 9 538 610,33 | 0,00 | 851,85 | 9 539 462,18 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 125 400,00 | 0,00 | 0,00 | 125 400,00 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 9 096 527,68 | 0,00 | 851,85 | 9 097 379,53 |
| | | | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2060 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 4 971,68 | 0,00 | 851,85 | 5 823,53 |
| bieżące razem: | | | | 105 039 460,31 | -668 000,00 | 734 546,83 | 105 106 007,14 |
| | | | 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 | 1 128 159,48 | 0,00 | 0,00 | 1 128 159,48 |

| | | | | | | | |
|-------------------------|--|--|--|----------------------|-------------|-------------|----------------------|
| majątkowe | | | | | | | |
| majątkowe razem: | | | | 26 304 695,53 | 0,00 | 0,00 | 26 304 695,53 |
| | | | 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: | | | | 131 344 155,84 | -668 000,00 | 734 546,83 | 131 410 702,67 |
| | | | 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 | 6 204 448,48 | 0,00 | 0,00 | 6 204 448,48 |

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 2 do Zarządzenia 25/Fn/2024 Burmistrza Wilamowic z dnia 24.10.2024 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 | | w tym: | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 750 | | | Administracja publiczna | przed zmianą | 10 086 606,95 | 10 086 606,95 | 9 308 216,95 | 7 446 732,70 | 1 861 484,25 | 40 000,00 | 424 740,00 | 313 650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -7 400,00 | -7 400,00 | -7 400,00 | -7 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 7 494,98 | 7 494,98 | 7 494,98 | 7 400,00 | 94,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 10 086 701,93 | 10 086 701,93 | 9 308 311,93 | 7 446 732,70 | 1 861 579,23 | 40 000,00 | 424 740,00 | 313 650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75085 | | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego | przed zmianą | 1 378 501,50 | 1 378 501,50 | 1 375 361,50 | 1 220 135,00 | 155 226,50 | 0,00 | 3 140,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -7 400,00 | -7 400,00 | -7 400,00 | -7 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 7 400,00 | 7 400,00 | 7 400,00 | 7 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 1 378 501,50 | 1 378 501,50 | 1 375 361,50 | 1 220 135,00 | 155 226,50 | 0,00 | 3 140,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 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 | 94,98 | 94,98 | 94,98 | 0,00 | 94,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 956 646,33 | 956 646,33 | 789 566,33 | 316 972,43 | 472 593,90 | 40 000,00 | 127 080,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | przed zmianą | 49 807 058,62 | 49 317 058,62 | 45 420 577,82 | 36 945 113,20 | 8 475 464,62 | 2 281 246,80 | 1 615 234,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 490 000,00 | 490 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -268 750,00 | -268 750,00 | -268 750,00 | -268 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 268 750,00 | 268 750,00 | 212 150,00 | 212 150,00 | 0,00 | 0,00 | 56 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 49 807 058,62 | 49 317 058,62 | 45 363 977,82 | 36 888 513,20 | 8 475 464,62 | 2 281 246,80 | 1 671 834,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 490 000,00 | 490 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | przed zmianą | 22 779 314,58 | 22 369 314,58 | 21 519 836,58 | 18 671 188,20 | 2 848 648,38 | 12 000,00 | 837 478,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 410 000,00 | 410 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -10 650,00 | -10 650,00 | -10 650,00 | -10 650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 72 100,00 | 72 100,00 | 35 600,00 | 35 600,00 | 0,00 | 0,00 | 36 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 22 840 764,58 | 22 430 764,58 | 21 544 786,58 | 18 696 138,20 | 2 848 648,38 | 12 000,00 | 873 978,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 410 000,00 | 410 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | przed zmianą | 13 241 665,80 | 13 161 665,80 | 11 319 642,00 | 9 535 274,00 | 1 784 368,00 | 1 444 746,80 | 397 277,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -205 650,00 | -205 650,00 | -205 650,00 | -205 650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 113 400,00 | 113 400,00 | 112 900,00 | 112 900,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 13 149 415,80 | 13 069 415,80 | 11 226 892,00 | 9 442 524,00 | 1 784 368,00 | 1 444 746,80 | 397 777,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80107 | | Świetlice szkolne | przed zmianą | 1 112 516,00 | 1 112 516,00 | 1 056 321,00 | 981 423,00 | 74 898,00 | 0,00 | 56 195,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -44 800,00 | -44 800,00 | -44 800,00 | -44 800,00 | 0,00 | 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 | 5 300,00 | 5 300,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 1 073 216,00 | 1 073 216,00 | 1 016 821,00 | 941 923,00 | 74 898,00 | 0,00 | 56 395,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | przed zmianą | 4 625 603,00 | 4 625 603,00 | 4 612 803,00 | 2 613 914,00 | 1 998 889,00 | 0,00 | 12 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -400,00 | -400,00 | -400,00 | -400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 44 050,00 | 44 050,00 | 44 050,00 | 44 050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 4 669 253,00 | 4 669 253,00 | 4 656 453,00 | 2 657 564,00 | 1 998 889,00 | 0,00 | 12 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80149 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | przed zmianą | 1 510 196,00 | 1 510 196,00 | 655 531,00 | 570 856,00 | 84 675,00 | 824 500,00 | 30 165,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -6 500,00 | -6 500,00 | -6 500,00 | -6 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 800,00 | 800,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 1 504 496,00 | 1 504 496,00 | 649 531,00 | 564 856,00 | 84 675,00 | 824 500,00 | 30 465,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80150 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | przed zmianą | 4 736 488,00 | 4 736 488,00 | 4 511 669,00 | 4 269 711,00 | 241 958,00 | 0,00 | 224 819,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -750,00 | -750,00 | -750,00 | -750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 32 900,00 | 32 900,00 | 13 800,00 | 13 800,00 | 0,00 | 0,00 | 19 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 4 768 638,00 | 4 768 638,00 | 4 524 719,00 | 4 282 761,00 | 241 958,00 | 0,00 | 243 919,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Wydatki bieżące | Z tego: | | | | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | |
|----------------|---------------|---|-----------------|---------------|--|-------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|---|-------------------|----------------------------------|---|--------------|------|
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | | |
| | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | |
| 852 | | | Pomoc społeczna | przed zmianą | 6 219 066,65 | 6 219 066,65 | 3 088 657,19 | 1 672 415,80 | 1 416 241,39 | 0,00 | 3 044 039,64 | 86 369,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 45 600,00 | 45 600,00 | 9 600,00 | 9 600,00 | 0,00 | 0,00 | 36 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 6 264 666,65 | 6 264 666,65 | 3 098 257,19 | 1 682 015,80 | 1 416 241,39 | 0,00 | 3 080 039,64 | 86 369,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | przed zmianą | 1 490 258,61 | 1 490 258,61 | 1 485 758,61 | 1 323 421,10 | 162 337,51 | 0,00 | 4 500,00 | 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 | 9 600,00 | 9 600,00 | 9 600,00 | | | | 9 600,00 | 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 | 1 499 858,61 | 1 499 858,61 | 1 495 358,61 | | | | 1 333 021,10 | 162 337,51 | 0,00 | 4 500,00 | 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 | | | | 1 912 000,00 | 1 912 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 912 000,00 | 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 | 0,00 | |
| | | | zwiększenie | 36 000,00 | 36 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | po zmianach | 1 948 000,00 | 1 948 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 948 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | przed zmianą | 158 641,20 | 158 641,20 | 75 600,00 | 26 100,00 | 49 500,00 | 43 892,20 | 39 149,00 | 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 | 20 000,00 | 20 000,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| po zmianach | 178 641,20 | 178 641,20 | | | | 75 600,00 | 26 100,00 | 49 500,00 | 43 892,20 | 59 149,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | | | | przed zmianą | 39 149,00 | 39 149,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39 149,00 | 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 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | po zmianach | 59 149,00 | 59 149,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59 149,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 855 | | Rodzina | przed zmianą | 11 270 897,33 | 11 270 897,33 | 2 910 744,65 | 2 447 424,80 | 463 319,85 | 273 000,00 | 7 961 752,68 | 125 400,00 | 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 | |
| zwiększenie | 3 851,85 | 3 851,85 | | | | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 851,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| po zmianach | 11 271 749,18 | 11 271 749,18 | | | | 2 910 744,65 | 2 447 424,80 | 463 319,85 | 273 000,00 | 7 962 604,53 | 125 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | | | | przed zmianą | 9 446 527,68 | 9 446 527,68 | 1 534 445,00 | 1 414 972,00 | 119 473,00 | 0,00 | 7 912 082,68 | 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 | 851,85 | 851,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 851,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | po zmianach | 9 447 379,53 | 9 447 379,53 | 1 534 445,00 | 1 414 972,00 | 119 473,00 | 0,00 | 7 912 934,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 85516 | | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | przed zmianą | 1 150 870,20 | 1 150 870,20 | 750 470,20 | 639 163,20 | 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 | -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 | |
| zwiększenie | 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 | |
| po zmianach | 1 150 870,20 | 1 150 870,20 | | | | 750 470,20 | 639 163,20 | 111 307,00 | 273 000,00 | 2 000,00 | 125 400,00 | 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 |
| | | | zmniejszenie | -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 | 0,00 | |
| | | | zwiększenie | 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 | 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 | |
| | | | 90003 | | Oczyszczanie miast i wsi | przed zmianą | 708 716,39 | 708 716,39 | 708 716,39 | 0,00 | 708 716,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -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 | 0,00 | |
| zwiększenie | 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 | 0,00 | |
| po zmianach | 708 716,39 | 708 716,39 | | | | 708 716,39 | 0,00 | 708 716,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Wydatki razem: | | | | | | przed zmianą | 136 695 467,45 | 103 032 569,45 | 78 240 844,83 | 49 323 764,88 | 28 917 079,95 | 8 545 485,00 | 13 883 197,69 | 1 612 769,82 | 21 726,71 | 728 545,40 | 33 662 898,00 | 33 662 898,00 | 7 969 994,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -279 650,00 | -279 650,00 | -279 650,00 | -279 150,00 | -500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 346 196,83 | 346 196,83 | 232 744,98 | 232 150,00 | 594,98 | 0,00 | 113 451,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 136 762 014,28 | 103 099 116,28 | 78 193 939,81 | 49 276 764,88 | 28 917 174,93 | 8 545 485,00 | 13 996 649,54 | 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 25/Fn/2024 Burmistrza Wilamowic z dnia 24.10.2024 r.

Dochody na zadania zlecone

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|---|----------------------|------------------|----------------------|
| 852 | | | Pomoc społeczna | 2 474 206,25 | 36 000,00 | 2 510 206,25 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 810 032,00 | -668 000,00 | 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 | 810 032,00 | -668 000,00 | 142 032,00 |
| | 85278 | | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | 1 244 000,00 | 704 000,00 | 1 948 000,00 |
| | | 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 | 1 244 000,00 | 704 000,00 | 1 948 000,00 |
| 855 | | | Rodzina | 9 112 160,68 | 851,85 | 9 113 012,53 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 9 052 527,68 | 851,85 | 9 053 379,53 |
| | | 2060 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 4 971,68 | 851,85 | 5 823,53 |
| Razem: | | | | 12 622 338,09 | 36 851,85 | 12 659 189,94 |

Załącznik nr 3a do Zarządzenia nr 25/Fn/2024 Burmistrza Wilamowic z dnia 24.10.2024 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 | 370 248,62 | 370 248,62 | 370 248,62 | 3 590,79 | 366 657,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 370 248,62 | 370 248,62 | 370 248,62 | 3 590,79 | 366 657,83 | 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 |
| | 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 |
| | 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 |
| | 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 |
| | 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 |
| 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 |
| | 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 |
| | 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 |
| 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 |
| | 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 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 2 510 206,25 | 2 510 206,25 | 158 875,61 | 0,00 | 158 875,61 | 0,00 | 2 351 330,64 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 274 495,00 | 274 495,00 | 7 995,00 | 0,00 | 7 995,00 | 0,00 | 266 500,00 | 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 |
| | 85278 | | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | 1 948 000,00 | 1 948 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 948 000,00 | 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 |
| 855 | | | Rodzina | 9 113 012,53 | 9 113 012,53 | 1 201 578,00 | 1 133 148,00 | 68 430,00 | 0,00 | 7 911 434,53 | 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 | 9 053 379,53 | 9 053 379,53 | 1 141 945,00 | 1 131 945,00 | 10 000,00 | 0,00 | 7 911 434,53 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 1 203,00 | 1 203,00 | 1 203,00 | 1 203,00 | 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: | | | | 12 659 189,94 | 12 659 189,94 | 2 240 284,77 | 1 359 385,18 | 880 899,59 | 0,00 | 10 418 905,17 | 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 | 357,12 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 357,12 |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 357,12 |
| 758 | | | RÓŻNE ROZLICZENIA | 423 383,00 |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 423 383,00 |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 423 383,00 |
| 852 | | | POMOC SPOŁECZNA | 12 027,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 12 027,00 |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 12 027,00 |
| 853 | | | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | 91 940,00 |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 91 940,00 |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 91 940,00 |
| 855 | | | RODZINA | 46 700,00 |
| | 85595 | | Pozostała działalność | 46 700,00 |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 46 700,00 |
| OGÓŁEM | | | | 574 407,12 |

WYDATKI

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | Plan po zmianach |
|---------------|----------|---|-------------------|
| 750 | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 357,12 |
| | 75095 | Pozostała działalność | 357,12 |
| | | wydatki bieżące | 357,12 |
| | | z tego: | |
| | | - wydatki jednostek budżetowych | 357,12 |
| | | z tego: | |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 357,12 |
| 801 | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 423 383,00 |
| | 80195 | Pozostała działalność | 423 383,00 |
| | | wydatki bieżące | 423 383,00 |
| | | z tego: | |
| | | - wydatki jednostek budżetowych | 423 383,00 |
| | | z tego: | |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 292 647,00 |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 130 736,00 |
| 852 | | POMOC SPOŁECZNA | 12 027,00 |
| | 85295 | Pozostała działalność | 12 027,00 |
| | | wydatki bieżące | 12 027,00 |
| | | z tego: | |
| | | - świadczenia na rzecz osób fizycznych | 12 027,00 |
| 853 | | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | 91 940,00 |
| | 85395 | Pozostała działalność | 91 940,00 |
| | | wydatki bieżące | 91 940,00 |
| | | z tego: | |
| | | - wydatki jednostek budżetowych | 540,00 |
| | | z tego: | |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 540,00 |
| | | - świadczenia na rzecz osób fizycznych | 91 400,00 |
| 855 | | RODZINA | 46 700,00 |
| | 85595 | Pozostała działalność | 46 700,00 |
| | | wydatki bieżące | 46 700,00 |
| | | z tego: | |
| | | - świadczenia na rzecz osób fizycznych | 46 700,00 |
| OGÓŁEM | | | 574 407,12 |