

UCHWAŁA NR X/47/24
RADY MIEJSKIEJ W WILAMOWICACH

z dnia 30 października 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. 1465) oraz art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - o finansach publicznych (tekst jednolity w Dz. U. z 2024 r. poz. 1530)

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, § 3 ust. 2 pkt 1) oraz § 4 ust. 1 zmienionymi Uchwałą Nr IX/41/24 Rady Miejskiej w Wilamowicach z dnia 25 września 2024 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych na rok 2024, nadać brzmienie:

1) § 3 ust 2 pkt 1)

zaciągniętego kredytu długoterminowego w wysokości 2.600.000,00 zł,

2) § 4 ust. 1

1. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 5.881.274,70 zł, z tego:

- przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym 2.600.000,00 zł,

- wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych 3.141.277,70 zł,

- spłaty pożyczek udzielonych ze środków publicznych 139.997,00 zł.

§ 2.

Zwiększa się dochody budżetu o kwotę **3.049.943,81 zł** - załącznik nr 1.

Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę **3.049.943,81 zł** - załącznik nr 2.

§ 3.

Dokonuje się zmian w budżecie poprzez przeniesienie dochodów - załącznik nr 1.

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.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii - *załącznik nr 8.*

§ 10.

Dochody i wydatki wynikające z ustawy o Utrzymaniu czystości i porządku w gminach - *załącznik nr 9.*

§ 11.

Plan wydatków sołectw z Funduszu Sołeckiego - *załącznik nr 10.*

§ 12.

Plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego Zakład Wodociągów i Kanalizacji na rok 2024 - *załącznik nr 11.*

§ 13.

Po wprowadzeniu zmian objętych niniejszą uchwałą budżet Gminy Wilamowice wynosi:

- po stronie dochodów	-	134.460.646,48 zł
- po stronie wydatków	-	139.811.958,09 zł
- planowany deficyt	-	5.351.311,61 zł

§ 14.

Planowany deficyt w kwocie 5.351.311,61 zł zostanie pokryty:

- 1) pożyczkami długoterminowymi w wysokości 2.800.000,00 zł,
- 2) 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 ,
- 3) 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 1.800.119,40 zł,
- 4) środkami ze spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych w wysokości 139.997,00 zł.

§ 15.

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 8 - dochody i wydatki związane z realizacją zadań określonych w GPP i RPA oraz GPPN,
- nr 9 - dochody i wydatki wynikające z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach,
- nr 13 - dotacje z budżetu gminy na rok 2024,
- nr 12 - dochody i wydatki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19,
- nr 14 - plan wydatków sołectw z Funduszu Sołeckiego,
- nr 16 - plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego ZW i K na rok 2024.

§ 16.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Wilamowic.

§ 17.

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

§ 18.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Michał Mleczko

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr X/47/24
Rady Miejskiej w Wilamowicach
z dnia 30 października 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							
600			Transport i łączność	568 951,70	-249 841,00	249 841,00	568 951,70
			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
	60016		Drogi publiczne gminne	436 841,00	-249 841,00	249 841,00	436 841,00
			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
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	249 841,00	-249 841,00	0,00	0,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	249 841,00	249 841,00
750			Administracja publiczna	669 080,62	0,00	100,00	669 180,62
			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
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 960,50	0,00	100,00	2 060,50
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	0,00	100,00	200,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	38 933 526,21	0,00	96 237,81	39 029 764,02
			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
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	45 000,00	0,00	8 000,00	53 000,00
			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
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	45 000,00	0,00	8 000,00	53 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 718 600,00	0,00	65 000,00	4 783 600,00

			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
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	120 000,00	0,00	65 000,00	185 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	577 216,21	0,00	23 237,81	600 454,02
			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
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	390 000,00	0,00	23 237,81	413 237,81
758			Różne rozliczenia	37 191 110,58	0,00	3 027 593,00	40 218 703,58
			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
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	2 978 334,00	2 978 334,00
			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
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	0,00	2 978 334,00	2 978 334,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	514 625,58	0,00	49 259,00	563 884,58
			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	423 383,00	0,00	49 259,00	472 642,00
801			Oświata i wychowanie	5 156 745,82	-7 000,00	654 020,79	5 803 766,61
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	298 583,58	-7 000,00	51 870,79	343 454,37
			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
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	1 100,00	1 100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	0,00	200,00	400,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	89 650,00	0,00	13 100,00	102 750,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00	0,00	450,00	1 050,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	59 893,38	0,00	27 403,44	87 296,82
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 950,00	0,00	9 617,35	13 567,35
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	118 000,00	-7 000,00	0,00	111 000,00
	80104		Przedszkola	2 924 850,00	0,00	66 150,00	2 991 000,00

			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
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	208 500,00	0,00	62 700,00	271 200,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 250,00	0,00	2 950,00	11 200,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150,00	0,00	150,00	300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 450,00	0,00	350,00	3 800,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 565 000,00	0,00	536 000,00	2 101 000,00
			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
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	873 000,00	0,00	285 000,00	1 158 000,00
		0830	Wpływy z usług	692 000,00	0,00	251 000,00	943 000,00
852			Pomoc społeczna	3 610 574,65	-53 260,29	2 723,86	3 560 038,22
			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	-53 260,29	0,00	29 402,04
	85295		Pozostała działalność	371 274,85	-53 260,29	2 723,86	320 738,42
			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	-53 260,29	0,00	29 402,04
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	4 034,27	0,00	2 723,86	6 758,13
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	73 961,03	-47 653,94	0,00	26 307,09
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	8 701,30	-5 606,35	0,00	3 094,95
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	581 637,21	0,00	3 172,64	584 809,85
			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	581 637,21	0,00	3 172,64	584 809,85
			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	48 697,21	0,00	3 172,64	51 869,85
855			Rodzina	9 539 462,18	0,00	65 050,00	9 604 512,18

			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
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	293 645,20	0,00	65 050,00	358 695,20
			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
		0830	Wpływy z usług	103 000,00	0,00	65 000,00	168 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	0,00	50,00	100,00
bieżące razem:				105 106 007,14	-310 101,29	4 098 739,10	108 894 644,95
			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	-53 260,29	0,00	1 074 899,19
majątkowe							
600			Transport i łączność	7 150 694,00	-618 694,00	0,00	6 532 000,00
			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	4 650 694,00	-618 694,00	0,00	4 032 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	7 150 694,00	-618 694,00	0,00	6 532 000,00
			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	4 650 694,00	-618 694,00	0,00	4 032 000,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 650 694,00	-618 694,00	0,00	4 032 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	120 000,00	-120 000,00	0,00	0,00
			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
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	120 000,00	-120 000,00	0,00	0,00
			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
		6610	Dotacja celowa otrzymana z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	120 000,00	-120 000,00	0,00	0,00
majątkowe razem:				26 304 695,53	-738 694,00	0,00	25 566 001,53
			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	-618 694,00	0,00	4 457 595,00
Ogółem:				131 410 702,67	-1 048 795,29	4 098 739,10	134 460 646,48
			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	-671 954,29	0,00	5 532 494,19

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr X/47/24
Rady Miejskiej w Wilamowicach
z dnia 30 października 2024 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:			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	wyплаты 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
																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	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
				zmniejszenie	-728 694,00	-110 000,00	-110 000,00	0,00	-110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-618 694,00	-618 694,00	-618 694,00	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
				po zmianach	15 403 167,48	5 516 923,48	4 278 685,48	6 500,00	4 272 185,48	1 238 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 886 244,00	9 886 244,00	6 382 000,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	1 041 850,00	147 606,00	147 606,00	0,00	147 606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	894 244,00	894 244,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	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	0,00
				po zmianach	1 031 850,00	137 606,00	137 606,00	0,00	137 606,00	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	12 828 693,89	3 217 999,89	3 217 999,89	6 500,00	3 211 499,89	0,00	0,00	0,00	0,00	9 610 694,00	9 610 694,00	7 000 694,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-693 694,00	-75 000,00	-75 000,00	0,00	-75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-618 694,00	-618 694,00	-618 694,00	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
				po zmianach	12 134 999,89	3 142 999,89	3 142 999,89	6 500,00	3 136 499,89	0,00	0,00	0,00	0,00	8 992 000,00	8 992 000,00	6 382 000,00	0,00	0,00	
	60017		Drogi wewnętrzne	przed zmianą	943 968,89	943 968,89	943 968,89	0,00	943 968,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-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	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
				po zmianach	918 968,89	918 968,89	918 968,89	0,00	918 968,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	przed zmianą	380 900,00	371 900,00	371 900,00	41 450,00	330 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-5 240,00	-5 240,00	-5 240,00	0,00	-5 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	375 660,00	366 660,00	366 660,00	41 450,00	325 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	przed zmianą	26 800,00	26 800,00	26 800,00	1 250,00	25 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-5 240,00	-5 240,00	-5 240,00	0,00	-5 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	21 560,00	21 560,00	21 560,00	1 250,00	20 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	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	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

				zwiększenie	24 474,00	24 474,00	24 374,00	0,00	24 374,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 111 175,93	10 111 175,93	9 332 685,93	7 446 732,70	1 885 953,23	40 000,00	424 840,00	313 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	7 140 611,10	7 140 611,10	6 818 961,10	5 759 762,27	1 059 198,83	0,00	8 000,00	313 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	24 374,00	24 374,00	24 374,00	0,00	24 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 164 985,10	7 164 985,10	6 843 335,10	5 759 762,27	1 083 572,83	0,00	8 000,00	313 650,00	0,00	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	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	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 378 601,50	1 378 601,50	1 375 361,50	1 220 135,00	155 226,50	0,00	3 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	902 800,00	902 800,00	557 045,00	55 000,00	502 045,00	242 755,00	103 000,00	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	450 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 352 800,00	1 352 800,00	1 007 045,00	55 000,00	952 045,00	242 755,00	103 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	przed zmianą	227 700,00	227 700,00	227 700,00	0,00	227 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	450 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	677 700,00	677 700,00	677 700,00	0,00	677 700,00	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	49 807 058,62	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	0,00
				zmniejszenie	-7 038,00	-2 068,00	-2 068,00	0,00	-2 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 970,00	-4 970,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 264 317,79	2 764 317,79	2 427 817,79	1 778 217,35	649 600,44	301 000,00	35 500,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	53 064 338,41	52 079 308,41	47 789 727,61	38 666 730,55	9 122 997,06	2 582 246,80	1 707 334,00	0,00	0,00	0,00	985 030,00	985 030,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	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	0,00
				zmniejszenie	-2 068,00	-2 068,00	-2 068,00	0,00	-2 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 580 438,79	1 080 438,79	1 051 938,79	1 024 117,35	27 821,44	0,00	28 500,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	24 419 135,37	23 509 135,37	22 594 657,37	19 720 255,55	2 874 401,82	12 000,00	902 478,00	0,00	0,00	0,00	910 000,00	910 000,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	przed zmianą	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	0,00
				zmniejszenie	-4 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 970,00	-4 970,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	400 620,00	400 620,00	313 620,00	305 200,00	8 420,00	80 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	13 545 065,80	13 470 035,80	11 540 512,00	9 747 724,00	1 792 788,00	1 524 746,80	404 777,00	0,00	0,00	0,00	75 030,00	75 030,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	przed zmianą	877 261,80	877 261,80	877 261,80	0,00	877 261,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	937 261,80	937 261,80	937 261,80	0,00	937 261,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	4 669 253,00	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	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	715 000,00	715 000,00	715 000,00	179 000,00	536 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 384 253,00	5 384 253,00	5 371 453,00	2 836 564,00	2 534 889,00	0,00	12 800,00	0,00	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	przed zmianą	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	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	221 000,00	221 000,00	0,00	0,00	0,00	221 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	po zmianach	1 725 496,00	1 725 496,00	649 531,00	564 856,00	84 675,00	1 045 500,00	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	4 768 638,00	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
				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	238 000,00	238 000,00	238 000,00	238 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 006 638,00	5 006 638,00	4 762 719,00	4 520 761,00	241 958,00	0,00	243 919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195			Pozostała działalność	przed zmianą	569 128,00	569 128,00	512 628,00	302 747,00	209 881,00	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	49 259,00	49 259,00	49 259,00	31 900,00	17 359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	618 387,00	618 387,00	561 887,00	334 647,00	227 240,00	0,00	56 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	537 163,72	537 163,72	507 310,72	157 359,00	349 951,72	29 853,00	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	23 237,81	23 237,81	23 237,81	1 000,00	22 237,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	560 401,53	560 401,53	530 548,53	158 359,00	372 189,53	29 853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85153			Zwalczanie narkomanii	przed zmianą	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
				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	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
				po zmianach	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	476 310,72	476 310,72	476 310,72	157 359,00	318 951,72	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	20 237,81	20 237,81	20 237,81	1 000,00	19 237,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	496 548,53	496 548,53	496 548,53	158 359,00	338 189,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	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
				zmniejszenie	-60 000,00	-60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	9 463,57	9 463,57	2 723,86	0,00	2 723,86	0,00	0,00	6 739,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 214 130,22	6 214 130,22	3 100 981,05	1 682 015,80	1 418 965,25	0,00	3 080 039,64	33 109,53	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	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
				zmniejszenie	-60 000,00	-60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	9 463,57	9 463,57	2 723,86	0,00	2 723,86	0,00	0,00	6 739,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	674 805,91	674 805,91	492 338,74	319 132,00	173 206,74	0,00	149 357,64	33 109,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	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
				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	3 172,64	3 172,64	62,21	0,00	62,21	0,00	3 110,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	584 809,85	584 809,85	42 557,05	0,00	42 557,05	0,00	542 252,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85395			Pozostała działalność	przed zmianą	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
				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	3 172,64	3 172,64	62,21	0,00	62,21	0,00	3 110,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	584 809,85	584 809,85	42 557,05	0,00	42 557,05	0,00	542 252,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	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
				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	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	187 641,20	187 641,20	75 600,00	26 100,00	49 500,00	52 892,20	59 149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	43 892,20	43 892,20	0,00	0,00	0,00	43 892,20	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	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	52 892,20	52 892,20	0,00	0,00	0,00	52 892,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	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
				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	5 050,00	5 050,00	5 050,00	0,00	5 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 276 799,18	11 276 799,18	2 915 794,65	2 447 424,80	468 369,85	273 000,00	7 962 604,53	125 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	0,00	0,00	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	5 050,00	5 050,00	5 050,00	0,00	5 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 155 920,20	1 155 920,20	755 520,20	639 163,20	116 357,00	273 000,00	2 000,00	125 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	-189 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-189 300,00	-189 300,00	0,00	0,00
				zwiększenie	260 000,00	260 000,00	260 000,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 509 945,02	9 896 945,02	9 516 945,02	328 495,20	9 188 449,82	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	613 000,00	613 000,00	0,00	0,00
				przed zmianą	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
				zmniejszenie	-189 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-189 300,00	-189 300,00	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	669 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	369 000,00	369 000,00	0,00	0,00
				przed zmianą	7 065 253,63	7 065 253,63	7 065 253,63	328 495,20	6 736 758,43	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	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 265 253,63	7 265 253,63	7 265 253,63	328 495,20	6 936 758,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	1 155 000,00	1 125 000,00	1 125 000,00	0,00	1 125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	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	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 215 000,00	1 185 000,00	1 185 000,00	0,00	1 185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
				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
				zmniejszenie	-8 500,00	-8 500,00	-8 500,00	-8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 477 150,00	4 562 750,00	208 900,00	36 500,00	172 400,00	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
				przed zmianą	955 100,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	915 100,00	915 100,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-8 500,00	-8 500,00	-8 500,00	-8 500,00	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	946 600,00	31 500,00	31 500,00	31 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	915 100,00	915 100,00	0,00	0,00
				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
				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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 205 150,00	1 205 850,00	118 500,00	5 000,00	113 500,00	0,00	0,00	1 087 350,00	0,00	0,00	999 300,00	999 300,00	969 300,00	0,00
				przed zmianą	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

				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	603 784,64	443 784,64	193 784,64	12 300,00	181 484,64	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	przed zmianą	196 264,64	68 264,64	68 264,64	12 300,00	55 964,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 000,00	128 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	191 264,64	63 264,64	63 264,64	12 300,00	50 964,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 000,00	128 000,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	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
				zmniejszenie	-1 003 772,00	-190 808,00	-130 808,00	-8 500,00	-122 308,00	0,00	0,00	-60 000,00	0,00	0,00	-812 964,00	-812 964,00	-618 694,00	0,00
				zwiększenie	4 053 715,81	3 553 715,81	3 198 265,67	1 779 217,35	1 419 048,32	310 000,00	38 710,43	6 739,71	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	139 811 958,09	106 462 024,09	81 261 397,48	51 047 482,23	30 213 915,25	8 855 485,00	14 035 359,97	1 559 509,53	21 726,71	728 545,40	33 349 934,00	33 349 934,00	7 351 300,00	0,00

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr X/47/24
Rady Miejskiej w Wilamowicach
z dnia 30.10.2024 r.

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	7.848.002,61		7.848.002,61
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	4.296.810,40		4.296.810,40
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	0,00		0,00
6	952	Przychody z zaciągniętej na rynku krajowym pożyczki		2.800.000,00		2.800.000,00
		Dochody budżetu	116.060.902,50	131.410.702,67	3.049.943,81	134.460.646,48
		Razem przychody + dochody	121.942.177,20	139.258.705,28	3.049.943,81	142.308.649,09
II		Rozchody budżetu				
		Razem rozchody	2.246.850,00	2.496.691,00		2.496.691,00
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
3.	994	Przelewy na rachunki lokat		249.841,00		249.841,00
		Wydatki budżetu	119.695.327,20	136.762.014,28	3.049.943,81	139.811.958,09
		Razem rozchody + wydatki	121.942.177,20	139.258.705,28	3.049.943,81	142.308.649,09

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	9 886 244,00	3 354 244,00	0,00	4 032 000,00	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	8 992 000,00	2 460 000,00	0,00	4 032 000,00	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	6 382 000,00	2 350 000,00		4 032 000,00	
		3. Przebudowa drogi gminnej - ul. Szejwy w Dankowicach (projekt)	10 000,00	10 000,00			
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	13 704 600,00	1 807 200,00	0,00	0,00	11 897 400,00

	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	13 704 600,00	1 807 200,00	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 (środki Fun. Sołeckiego 18.500,00 zł)	58 500,00	58 500,00			
		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	0,00	0,00			
	75412	Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00			
		1. Dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego typu GBA lub GCBA dla OSP w Dankowicach	0,00	0,00			
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	985 030,00	745 030,00	0,00	0,00	240 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	910 000,00	670 000,00	0,00	0,00	240 000,00
		1. Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Pisarzowicach o windę osobową	340 000,00	100 000,00			240 000,00
		2. Rozbudowa i przebudowa budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Starej Wsi wraz z zagospodarowaniem terenu	550 000,00	550 000,00			
		3. Montaż monitoringu wizyjnego w budynku szkoły w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Hecznarowicach	20 000,00	20 000,00			
	80104	Przedszkola	75 030,00	75 030,00			
		1. Wykonanie klimatyzacji w salach nowego Przedszkola w Pisarzowicach wraz z robotami elektrycznymi	75 030,00	75 030,00			
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	613 000,00	413 000,00	200 000,00	0,00	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	369 000,00	369 000,00	0,00	0,00	0,00
		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)	10 700,00	10 700,00			0,00
		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	30 000,00	30 000,00			
		1. Przebudowa słupa linii napowietrznej niskiego napięcia kolidującego z drogą gminną ul. Cmentarną w Hecznarowicach	30 000,00	30 000,00			
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 914 400,00	656 605,00	0,00	361 757,00	896 038,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	915 100,00	82 900,00	0,00	0,00	832 200,00
		1. Termomodernizacja ścian piwnic oraz odwodnienia budynku Szkoły Podstawowej w Hecznarowicach	321 000,00	71 000,00			250 000,00
		2. Remont konserwatorski zakrystii, stolarki drzwiowej 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	160 000,00	94 400,00	0,00	0,00	65 600,00
	92601	Obiekty sportowe	32 000,00	32 000,00			
		Dostawa i montaż trybuny sportowej w Starej Wsi (Fundusz Sołecki 29.000,00 zł)	32 000,00	32 000,00			
	92695	Pozostała działalność	128 000,00	62 400,00	0,00	0,00	65 600,00
		1. Dopuszaenie placu zabaw w Starej Wsi (Fundusz Sołecki)	0,00	0,00			
		2. Dopuszaenie placu zabaw w Starej Wsi (Inicjatywa Sołecka)	72 000,00	48 000,00			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			33 349 934,00	7 608 772,47	200 000,00	4 393 757,00	21 147 404,53

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						242 755,00
	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					242 755,00 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					0,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE				12 000,00	2 570 246,80	
	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				762 772,00 401 460,00 360 514,80	
	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				639 000,00 406 500,00	
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					52 892,20	
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	Zadania w zakresie wychowania przedszkolnego - Przedszkole „Mali Tropiciele” Wilamowice				52 892,20	
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					144 000,00 67 000,00 22 000,00 40 000,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			300 000,00	449 000,00		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 10 700,00 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		60 000,00		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		60 000,00		
	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	3 066 335,00	2 623 139,00	1 571 855,00
<u>OGÓŁEM</u>				<u>11 267 829,00 zł</u>				

**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	472 642,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	472 642,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	472 642,00
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				623 666,12

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	472 642,00
	80195	Pozostała działalność	472 642,00
		wydatki bieżące	472 642,00
		z tego:	
		- wydatki jednostek budżetowych	472 642,00
		z tego:	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	324 547,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	148 095,00
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			623 666,12

**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			51 869,85
	85395	Pozostała działalność		51 869,85
		2180	<i>Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19</i>	51 869,85
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				884 069,85

WYDATKI

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	kwota
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	51 869,85
	85395	Pozostała działalność	51 869,85
		z tego:	
		- wydatki bieżące :	51 869,85
		z tego: - wydatki jednostek budżetowych	1 017,05
		z tego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 017,05
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 852,80
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			884 069,85

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ OKREŚLONYCH W GMINNYM
PROGRAMIE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH
ORAZ GMINNYM PROGRAMIE PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII**

DOCHODY BUDŻETU GMINY NA ROK 2024

Dział	Rozdział	§	NAZWA – TREŚĆ	KWOTA w zł
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	537 454,02
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostki samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	537 454,02
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	124 216,21
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	413 237,81
OGÓŁEM				537 454,02

WYDATKI BUDŻETU GMINY NA ROK 2024

Dział	Rozdział	NAZWA – TREŚĆ	KWOTA w zł	
851		OCHRONA ZDROWIA	542 401,53	
	85153	Zwalczanie narkomanii	28 000,00	
		z tego:		
		• wydatki bieżące	28 000,00	
		z tego: wydatki jednostek budżetowych	28 000,00	
		z tego:		
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	28 000,00	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	496 548,53	
		z tego:		
		• wydatki bieżące	496 548,53	
		z tego: wydatki jednostek budżetowych	496 548,53	
		z tego:		
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	158 359,00	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	338 189,53	
	85158	Izby wytrzeźwień	17 853,00	
		z tego:		
		• wydatki bieżące	17 853,00	
		z tego: dotacja na zadania bieżące	17 853,00	
OGÓŁEM			542 401,53	

**DOCHODY I WYDATKI WYNIKAJĄCE Z USTAWY O UTRZYMANIU CZYSTOŚCI I
PORZĄDKU W GMINACH**

DOCHODY BUDŻETU GMINY NA ROK 2024

Dział	Rozdział	§	NAZWA – TREŚĆ	KWOTA w zł
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	6 431 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	6 431 000,00
		0490	<i>Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw</i>	<i>6 431 000,00</i>
OGÓŁEM				6 431 000,00

WYDATKI BUDŻETU GMINY NA ROK 2024

Dział	Rozdział	NAZWA – TREŚĆ	KWOTA w zł
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	7 265 253,63
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	7 265 253,63
		z tego:	
		• wydatki bieżące	7 265 253,63
		z tego: wydatki jednostek budżetowych	7 265 253,63
		z tego:	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	328 495,20
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 936 758,43
OGÓŁEM			7 265 253,63

PLAN WYDATKÓW SOŁECTW Z FUNDUSZU SOŁECKIEGO

RAZEM SOŁECTWA

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PO ZMIANACH
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	2 700,00
	01095		Pozostała działalność	2 700,00
			Wydatki bieżące, z tego: wydatki jednostek budżetowych z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 700,00 2 700,00 2 700,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	8 968,89
	60017		Drogi wewnętrzne	8 968,89
			Wydatki bieżące, z tego: wydatki jednostek budżetowych z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 968,89 8 968 89 8 968,89
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	37 489,50
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	37 489,50
			Wydatki bieżące, z tego: wydatki jednostek budżetowych z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	18 989,50 18 989,50 18 989,50
			Wydatki majątkowe, z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne	18 500,00 18 500,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	9 868,89
	75095		Pozostała działalność	9 868,89
			Wydatki bieżące, z tego: wydatki jednostek budżetowych z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 868,89 9 868,89 9 868,89
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	34 500,00
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	34 500,00
			Wydatki bieżące, z tego: wydatki jednostek budżetowych z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	34 500,00 34 500,00 34 500,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	7 900,00

	80101		Szkoły Podstawowe	4 200,00
			Wydatki bieżące, z tego: wydatki jednostek budżetowych z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 200,00 4 200,00 4 200,00
	80104		Przedszkola	3 700,00
			Wydatki bieżące, z tego: wydatki jednostek budżetowych z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 700,00 3 700,00 3 700,00
851			OCHRONA ZDROWIA	1 900,00
	85195		Pozostała działalność	1 900,00
			Wydatki bieżące, z tego: wydatki jednostek budżetowych z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 900,00 1 900,00 1 900,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	10 832,53
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	6 832,53
			Wydatki bieżące, z tego: wydatki jednostek budżetowych z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 832,53 6 832,53 6 832,53
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 000,00
			Wydatki bieżące, z tego: wydatki jednostek budżetowych z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 000,00 4 000,00 4 000,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	76 900,00
	92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	8 400,00
			Wydatki bieżące, z tego: wydatki jednostek budżetowych z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 400,00 8 400,00 8 400,00
	92195		Pozostała działalność	68 500,00
			Wydatki bieżące, z tego: wydatki jednostek budżetowych z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	68 500,00 68 500,00 68 500,00
926			KULTURA FIZYCZNA	77 284,64
	92601		Obiekty sportowe	39 000,00
			Wydatki bieżące, z tego: wydatki jednostek budżetowych z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00 10 000,00 10 000,00
			Wydatki majątkowe, z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne	29 000,00 29 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	27 000,00

		Wydatki bieżące, z tego: wydatki jednostek budżetowych z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	27 000,00 27 000,00 27 000,00
	92695	Pozostała działalność	11 284,64
		Wydatki bieżące, z tego: wydatki jednostek budżetowych z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 284,64 11 284,64 11 284,64
		Wydatki majątkowe, z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00 0,00
OGÓŁEM SOŁECTWA			268 344,45

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	8 429 192,00	0,00	13 092 168,00
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	188 300,00	0,00	282 276,00
dotacja przedmiotowa (netto)	500 000,00	0,00	277 778,00	0,00	777 778,00
dotacja celowa	381 000,00	0,00	369 000,00	0,00	750 000,00
3. Wydatki stanowiące koszty – w tym:	3 013 900,00	21 020,00	4 523 600,00	5 516 600,00	13 075 120,00
- wydatki bieżące	2 516 900,00	20 920,00	3 930 100,00	5 516 600,00	11 984 520,00
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	593 500,00	0,00	1 090 600,00
w tym: ze środków dotacji	381 000,00	---	369 000,00	0,00	750 000,00
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