

UCHWAŁA NR XI/55/24
RADY MIEJSKIEJ W WILAMOWICACH

z dnia 27 listopada 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.

1. Uchyla się § 1 Uchwały nr IX/41/24 Rady Miejskiej w Wilamowicach z dnia 25 września 2024 roku.
2. Uchyla się § 1 Uchwały nr X/47/24 Rady Miejskiej w Wilamowicach z dnia 30 października 2024 roku.

§ 2.

Zwiększa się dochody budżetu o kwotę **458.734,21 zł** - załącznik nr 1.

Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę **458.734,21 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 wynikające z ustawy o Utrzymaniu czystości i porządku w gminach - załącznik nr 8.

§ 10.

Plan wydatków sołectw z Funduszu Sołeckiego - *załącznik nr 9*.

§ 11.

Plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego Zakład Wodociągów i Kanalizacji na rok 2024 - *załącznik nr 10*.

§ 12.

Dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów-porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - *załącznik nr 11*.

Wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów-porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - *załącznik nr 12*.

W/w załączniki dotyczą zmian wprowadzonych do Uchwały Nr X/47/24 Rady Miejskiej w Wilamowicach w dniu 30 października 2024 r.

§ 13.

Po wprowadzeniu zmian objętych niniejszą uchwałą budżet Gminy Wilamowice wynosi:

| | | |
|-----------------------|---|-------------------|
| - po stronie dochodów | - | 136.184.219,57 zł |
| - po stronie wydatków | - | 141.535.531,18 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 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 XI/55/24
 Rady Miejskiej w Wilamowicach
 z dnia 27 listopada 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 | | | | | | | |
| 710 | | | Działalność usługowa | 51 100,00 | 0,00 | 55 000,00 | 106 100,00 |
| | | | 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 |
| | 71035 | | Cmentarze | 51 100,00 | 0,00 | 55 000,00 | 106 100,00 |
| | | | 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 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 50 000,00 | 0,00 | 55 000,00 | 105 000,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 370 000,00 | 0,00 | 45 000,00 | 415 000,00 |
| | | | 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 |
| | 75478 | | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | 340 000,00 | 0,00 | 45 000,00 | 385 000,00 |
| | | | 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 |
| | | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 0,00 | 0,00 | 45 000,00 | 45 000,00 |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 39 029 764,02 | 0,00 | 3 159 534,00 | 42 189 298,02 |
| | | | 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 |
| | 75616 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 6 518 750,00 | 0,00 | 181 200,00 | 6 699 950,00 |
| | | | 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 |
| | | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 857 000,00 | 0,00 | 36 200,00 | 893 200,00 |
| | | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 912 000,00 | 0,00 | 145 000,00 | 1 057 000,00 |
| | 75621 | | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 27 073 960,00 | 0,00 | 2 978 334,00 | 30 052 294,00 |
| | | | 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 |
| | | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 26 239 937,00 | 0,00 | 2 978 334,00 | 29 218 271,00 |

| | | | | | | | |
|-----|-------|------|---|---------------|---------------|------------|---------------|
| 758 | | | Różne rozliczenia | 40 218 703,58 | -2 978 334,00 | 51 623,00 | 37 291 992,58 |
| | | | 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 | 2 978 334,00 | -2 978 334,00 | 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 |
| | | 2750 | Środki na uzupełnienie dochodów gmin | 2 978 334,00 | -2 978 334,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 563 884,58 | 0,00 | 51 623,00 | 615 507,58 |
| | | | 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 | 472 642,00 | 0,00 | 51 623,00 | 524 265,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 5 803 766,61 | 0,00 | 111 431,00 | 5 915 197,61 |
| | | | 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 | 343 454,37 | 0,00 | 32 243,00 | 375 697,37 |
| | | | 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 |
| | | 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 | 102 750,00 | 0,00 | 28 000,00 | 130 750,00 |
| | | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 87 296,82 | 0,00 | 4 243,00 | 91 539,82 |
| | 80104 | | Przedszkola | 2 991 000,00 | 0,00 | 79 188,00 | 3 070 188,00 |
| | | | 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 |
| | | 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 | 11 200,00 | 0,00 | 500,00 | 11 700,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 96 000,00 | 0,00 | 77 000,00 | 173 000,00 |
| | | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 991,00 | 0,00 | 1 688,00 | 2 679,00 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 584 809,85 | 0,00 | 956,98 | 585 766,83 |
| | | | 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 | 584 809,85 | 0,00 | 956,98 | 585 766,83 |
| | | | 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 | 51 869,85 | 0,00 | 956,98 | 52 826,83 |
| 855 | | | Rodzina | 9 736 554,18 | 0,00 | 9 473,23 | 9 746 027,41 |
| | | | 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 |
| | 85504 | | Wspieranie rodziny | 32 692,45 | 0,00 | 9 473,23 | 42 165,68 |
| | | | 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 |
| | | 2690 | Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw | 0,00 | 0,00 | 9 473,23 | 9 473,23 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 6 828 825,00 | 0,00 | 4 050,00 | 6 832 875,00 |
| | | | 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 |
| | 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 47 475,00 | 0,00 | 4 050,00 | 51 525,00 |
| | | | 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 |
| | | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 47 475,00 | 0,00 | 4 050,00 | 51 525,00 |
| bieżące razem: | | | | 110 159 483,83 | -2 978 334,00 | 3 437 068,21 | 110 618 218,04 |
| | | | 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 | 1 074 899,19 | 0,00 | 0,00 | 1 074 899,19 |
| majątkowe | | | | | | | |
| majątkowe razem: | | | | 25 566 001,53 | 0,00 | 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 | 4 457 595,00 | 0,00 | 0,00 | 4 457 595,00 |
| Ogółem: | | | | 135 725 485,36 | -2 978 334,00 | 3 437 068,21 | 136 184 219,57 |
| | | | 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 | 5 532 494,19 | 0,00 | 0,00 | 5 532 494,19 |

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XI/55/24
Rady Miejskiej w Wilamowicach
z dnia 27 listopada 2024 r.

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|---|-----------------------|---------------|-----------------|-------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|-------------------|---------------|----------------------------------|---|----------------------------------|---|------|------|
| | | | | | Wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowych | z tego: | | z tego: | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | | | | |
| | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | przed zmianą | 6 201 508,62 | 504 848,62 | 504 848,62 | 3 590,79 | 501 257,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 696 660,00 | 5 696 660,00 | 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 | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 6 205 508,62 | 508 848,62 | 508 848,62 | 3 590,79 | 505 257,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 696 660,00 | 5 696 660,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01030 | | Izby rolnicze | przed zmianą | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zwiększenie | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | po zmianach | 24 000,00 | 24 000,00 | 24 000,00 | 0,00 | 24 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 400 | | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | przed zmianą | 881 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 381 000,00 | 381 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | -5 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -5 300,00 | -5 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | po zmianach | 875 700,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 375 700,00 | 375 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 40002 | | Dostarczanie wody | przed zmianą | 881 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 381 000,00 | 381 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | -5 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -5 300,00 | -5 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | po zmianach | 875 700,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 375 700,00 | 375 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 600 | | Transport i łączność | przed zmianą | 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 | | |
| | | | 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 | 0,00 | |
| | | | zwiększenie | 24 600,00 | 24 600,00 | 24 600,00 | 0,00 | 24 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | po zmianach | 15 417 767,48 | 5 531 523,48 | 4 293 285,48 | 6 500,00 | 4 286 785,48 | 1 238 238,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 886 244,00 | 9 886 244,00 | 6 382 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 60016 | | Drogi publiczne gminne | przed zmianą | 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 | 0,00 | 8 992 000,00 | 8 992 000,00 | 6 382 000,00 | 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 | 0,00 | |
| | | | zwiększenie | 24 600,00 | 24 600,00 | 24 600,00 | 0,00 | 24 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | po zmianach | 12 149 599,89 | 3 157 599,89 | 3 157 599,89 | 6 500,00 | 3 151 099,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 992 000,00 | 8 992 000,00 | 6 382 000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 750 | | Administracja publiczna | przed zmianą | 10 129 850,81 | 10 129 850,81 | 9 343 360,81 | 7 480 407,58 | 1 862 953,23 | 40 000,00 | 432 840,00 | 313 650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zwiększenie | 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 | 0,00 | |
| | | | po zmianach | 10 189 850,81 | 10 189 850,81 | 9 403 360,81 | 7 480 407,58 | 1 922 953,23 | 40 000,00 | 432 840,00 | 313 650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na | przed zmianą | 7 161 985,10 | 7 161 985,10 | 6 840 335,10 | 5 759 762,27 | 1 080 572,83 | 0,00 | 8 000,00 | 313 650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-------|--|---|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------|------|------------|------------|------|------|------|
| | | | prawach powiatu) | 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 | 7 221 985,10 | 7 221 985,10 | 6 900 335,10 | 5 759 762,27 | 1 140 572,83 | 0,00 | 8 000,00 | 313 650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | przed zmianą | 1 650 400,00 | 1 650 400,00 | 1 304 645,00 | 55 000,00 | 1 249 645,00 | 242 755,00 | 103 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -3 154,00 | -3 154,00 | -3 154,00 | 0,00 | -3 154,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 48 154,00 | 48 154,00 | 48 154,00 | 0,00 | 48 154,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 1 695 400,00 | 1 695 400,00 | 1 349 645,00 | 55 000,00 | 1 294 645,00 | 242 755,00 | 103 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75412 | | Ochotnicze straż pożarne | przed zmianą | 632 700,00 | 632 700,00 | 286 945,00 | 55 000,00 | 231 945,00 | 242 755,00 | 103 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -3 154,00 | -3 154,00 | -3 154,00 | 0,00 | -3 154,00 | 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 | 629 546,00 | 629 546,00 | 283 791,00 | 55 000,00 | 228 791,00 | 242 755,00 | 103 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75478 | | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | przed zmianą | 340 000,00 | 340 000,00 | 340 000,00 | 0,00 | 340 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 48 154,00 | 48 154,00 | 48 154,00 | 0,00 | 48 154,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 388 154,00 | 388 154,00 | 388 154,00 | 0,00 | 388 154,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 757 | | | Obsługa długu publicznego | przed zmianą | 750 272,11 | 750 272,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 726,71 | 728 545,40 | 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 | 27 500,00 | 27 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 777 772,11 | 777 772,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 726,71 | 756 045,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75702 | | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki | przed zmianą | 728 545,40 | 728 545,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 728 545,40 | 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 | 27 500,00 | 27 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 756 045,40 | 756 045,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 756 045,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | przed zmianą | 53 064 338,41 | 52 079 308,41 | 47 796 227,61 | 38 687 230,55 | 9 108 997,06 | 2 582 246,80 | 1 700 834,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 985 030,00 | 985 030,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -35 400,00 | -35 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -35 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 235 454,00 | 235 454,00 | 235 454,00 | 41 900,00 | 193 554,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 53 264 392,41 | 52 279 362,41 | 48 031 681,61 | 38 729 130,55 | 9 302 551,06 | 2 546 846,80 | 1 700 834,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 985 030,00 | 985 030,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | przed zmianą | 24 382 035,37 | 23 472 035,37 | 22 564 057,37 | 19 726 755,55 | 2 837 301,82 | 12 000,00 | 895 978,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 910 000,00 | 910 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -1 400,00 | -1 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 32 243,00 | 32 243,00 | 32 243,00 | 5 000,00 | 27 243,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 24 412 878,37 | 23 502 878,37 | 22 596 300,37 | 19 731 755,55 | 2 864 544,82 | 10 600,00 | 895 978,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 910 000,00 | 910 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | przed zmianą | 13 567 565,80 | 13 492 535,80 | 11 563 012,00 | 9 747 724,00 | 1 815 288,00 | 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 |
| | | | | zmniejszenie | -7 000,00 | -7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 151 588,00 | 151 588,00 | 151 588,00 | 0,00 | 151 588,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 13 712 153,80 | 13 637 123,80 | 11 714 600,00 | 9 747 724,00 | 1 966 876,00 | 1 517 746,80 | 404 777,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75 030,00 | 75 030,00 | 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 | przed zmianą | 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 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -27 000,00 | -27 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -27 000,00 | 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 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 1 698 496,00 | 1 698 496,00 | 649 531,00 | 564 856,00 | 84 675,00 | 1 018 500,00 | 30 465,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-------|--|---|--------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|------------|--------------|------------|------|------|------------|------------|------|------|
| | | | podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 80195 | | Pozostała działalność | przed zmianą | 638 387,00 | 638 387,00 | 581 887,00 | 334 647,00 | 247 240,00 | 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 | 51 623,00 | 51 623,00 | 51 623,00 | 36 900,00 | 14 723,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 690 010,00 | 690 010,00 | 633 510,00 | 371 547,00 | 261 963,00 | 0,00 | 56 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | przed zmianą | 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 |
| | | | | 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 | 956,98 | 956,98 | 18,77 | 0,00 | 18,77 | 0,00 | 938,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 585 766,83 | 585 766,83 | 42 575,82 | 0,00 | 42 575,82 | 0,00 | 543 191,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85395 | | Pozostała działalność | przed zmianą | 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 |
| | | | | 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 | 956,98 | 956,98 | 18,77 | 0,00 | 18,77 | 0,00 | 938,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 585 766,83 | 585 766,83 | 42 575,82 | 0,00 | 42 575,82 | 0,00 | 543 191,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 855 | | | Rodzina | przed zmianą | 11 408 841,18 | 11 408 841,18 | 2 920 186,65 | 2 451 615,35 | 468 571,30 | 273 000,00 | 8 090 254,53 | 125 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -37 000,00 | -37 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -37 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 9 473,23 | 9 473,23 | 9 473,23 | 9 473,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 11 381 314,41 | 11 381 314,41 | 2 929 659,88 | 2 461 088,58 | 468 571,30 | 236 000,00 | 8 090 254,53 | 125 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85504 | | Wspieranie rodziny | przed zmianą | 454 754,45 | 454 754,45 | 453 784,45 | 391 885,15 | 61 899,30 | 0,00 | 970,00 | 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 | 9 473,23 | 9 473,23 | 9 473,23 | 9 473,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 464 227,68 | 464 227,68 | 463 257,68 | 401 358,38 | 61 899,30 | 0,00 | 970,00 | 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 | 1 155 920,20 | 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 |
| | | | | zmniejszenie | -37 000,00 | -37 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -37 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 1 118 920,20 | 1 118 920,20 | 755 520,20 | 639 163,20 | 116 357,00 | 236 000,00 | 2 000,00 | 125 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | przed zmianą | 10 509 945,02 | 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 |
| | | | | zmniejszenie | -12 000,00 | -12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 183 017,75 | 183 017,75 | 183 017,75 | 0,00 | 183 017,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 10 680 962,77 | 10 067 962,77 | 9 699 962,77 | 328 495,20 | 9 371 467,57 | 368 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 613 000,00 | 613 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami komunalnymi | przed zmianą | 7 277 678,24 | 7 277 678,24 | 7 277 678,24 | 328 495,20 | 6 949 183,04 | 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 | 150 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 7 427 678,24 | 7 427 678,24 | 7 427 678,24 | 328 495,20 | 7 099 183,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 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 | 67,75 | 67,75 | 67,75 | 0,00 | 67,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 708 784,14 | 708 784,14 | 708 784,14 | 0,00 | 708 784,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | przed zmianą | 246 975,00 | 46 975,00 | 46 975,00 | 0,00 | 46 975,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 4 050,00 | 4 050,00 | 4 050,00 | 0,00 | 4 050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 251 025,00 | 51 025,00 | 51 025,00 | 0,00 | 51 025,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90013 | | Schroniska dla zwierząt | przed zmianą | 160 000,00 | 160 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -12 000,00 | -12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 12 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 160 000,00 | 160 000,00 | 92 000,00 | 0,00 | 92 000,00 | 68 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, | przed zmianą | 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 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------|-------|--|--|--------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|--------------|---------------|--------------|-----------|------------|---------------|---------------|--------------|------|------|
| | | | placów i dróg | 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 | 16 900,00 | 16 900,00 | 16 900,00 | 0,00 | 16 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 1 231 900,00 | 1 201 900,00 | 1 201 900,00 | 0,00 | 1 201 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | przed zmianą | 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 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -31 500,00 | -31 500,00 | -31 500,00 | -31 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 6 445 650,00 | 4 531 250,00 | 177 400,00 | 5 000,00 | 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 | 0,00 |
| | 92120 | | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | przed zmianą | 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 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -31 500,00 | -31 500,00 | -31 500,00 | -31 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 915 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 915 100,00 | 915 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | przed zmianą | 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 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -67,75 | -67,75 | -67,75 | 0,00 | -67,75 | 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 | 603 716,89 | 443 716,89 | 193 716,89 | 12 300,00 | 181 416,89 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 160 000,00 | 160 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | przed zmianą | 65 020,00 | 33 020,00 | 33 020,00 | 0,00 | 33 020,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32 000,00 | 32 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -67,75 | -67,75 | -67,75 | 0,00 | -67,75 | 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 | 64 952,25 | 32 952,25 | 32 952,25 | 0,00 | 32 952,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32 000,00 | 32 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wydatki razem: | | | | przed zmianą | 141 076 796,97 | 107 726 862,97 | 81 580 564,36 | 51 105 495,16 | 30 475 069,20 | 8 855 485,00 | 14 981 031,97 | 1 559 509,53 | 21 726,71 | 728 545,40 | 33 349 934,00 | 33 349 934,00 | 7 351 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -134 421,75 | -129 121,75 | -44 721,75 | -31 500,00 | -13 221,75 | -84 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -5 300,00 | -5 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 593 155,96 | 593 155,96 | 564 717,75 | 51 373,23 | 513 344,52 | 0,00 | 938,21 | 0,00 | 0,00 | 27 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 141 535 531,18 | 108 190 897,18 | 82 100 560,36 | 51 125 368,39 | 30 975 191,97 | 8 771 085,00 | 14 981 970,18 | 1 559 509,53 | 21 726,71 | 756 045,40 | 33 344 634,00 | 33 344 634,00 | 7 351 300,00 | 0,00 | 0,00 |

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY W 2024 ROKU

| Lp. | § | ŹRÓDŁO | Plan pierwotny | Plan po zmianach | Zmiany | Plan aktualny |
|----------------------------|-----|---|-----------------------|-----------------------|-------------------|-----------------------|
| I Przychody budżetu | | | | | | |
| | | Razem przychody | 5.881.274,70 | 7.848.002,61 | | 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 | 135.725.485,36 | 458.734,21 | 136.184.219,57 |
| | | Razem przychody + dochody | 121.942.177,20 | 143.573.487,97 | 458.734,21 | 144.032.222,18 |
| 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 | 141.076.796,97 | 458.734,21 | 141.535.531,18 |
| | | Razem rozchody + wydatki | 121.942.177,20 | 143.573.487,97 | 458.734,21 | 144.032.222,18 |

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 | 375 700,00 | 375 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 40002 | Dostarczanie wody | 375 700,00 | 375 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 1. Modernizacja systemu sterowania siecią wodociągową (ZWiK) | 80 000,00 | 80 000,00 | | | |
| | | 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) | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 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 | | | |
| | | 8. Wykup sieci wodociągowej w rejonie ul. Olszyny w Pisarzowicach | 34 000,00 | 34 000,00 | | | |
| | | 9. Wykup sieci wodociągowej w rejonie ul. Krakowskiej i Brzozowej w Hecznarowicach | 21 000,00 | 21 000,00 | | | |
| | | 10. Wykup sieci wodociągowej w rejonie ul. Spacerowej w Wilamowicach | 13 000,00 | 13 000,00 | | | |
| 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. Sołectkiego 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 winde 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 | | | 33 344 634,00 | 7 603 472,47 | 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 | 375 700,00 | | |
| | 40002 | Dostarczanie wody <i>Zakład Wodociągów i Kanalizacji</i> | 1. Dopłata do planowanego zakupu hurtowego wody 2. Modernizacja systemu sterowania siecią wodociągową 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 9. Wykup sieci wodociągowej w rejonie ul. Olszyny w Pisarzowicach 10. Wykup sieci wodociągowej w rejonie ul. Krakowskiej i Brzozowej w Hecznarowicach 11. Wykup sieci wodociągowej w rejonie ul. Spacerowej w Wilamowicach | | 500 000,00 | 80 000,00 125 000,00 41 500,00 0,00 18 000,00 36 700,00 6 500,00 34 000,00 21 000,00 13 000,00 | | |
| 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 | | BEZPIECZEŃSTWO 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 | | | | | 242 755,00 w tym OSP: D-ce 40.000 |

| | | | | | | | | |
|------------|-------|--|--|--|-------------------|---|--|--|
| | | | - przeglądy rejestracyjne pojazdów - opłaty za zużyte media | | | | | 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 | | | | 10 600,00 | 2 536 246,80 | |
| | 80101 | Szkoły Podstawowe | Zadania w zakresie nauczania w pozaszkolnym punkcie katechetycznym | | | 10 600,00 | | |
| | 80104 | Przedszkola | Zadania w zakresie wychowania przedszkolnego - Ochronka Wilamowice - Przedszkole „Pod Skrzydłami” Hecznarowice - Przedszkole „Mali Tropiciele” Wilamowice | | | | 762 772,00 401 460,00 353 514,80 | |
| | 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 | | | | 632 000,00 386 500,00 | |
| 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 | | | | | | 236 000,00 |
| | 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 | | | | | 139 500,00 61 000,00 5 000,00 30 500,00 |
| 900 | | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | | | 300 000,00 | 437 000,00 | | 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 | | 300 000,00 | 133 000,00 10 700,00 15 600,00 17 700,00 22 000,00 68 000,00 | | |

| | | | | | | | | |
|---------------|-------|---|--|------------------------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 8. Modernizacja stacji zlewnej FEKO na oczyszczalni ścieków w P-ach | | | 102 000,00 | | |
| | 90013 | Schroniska dla zwierząt | 1. Dofinansowanie kosztów modernizacji źródeł ciepła | | | | | 200 000,00 |
| | 90013 | Schroniska dla zwierząt | Zadania w zakresie zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom | | | 68 000,00 | | |
| 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 drzwiowej 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 | 3 047 635,00 | 2 589 139,00 | 1 534 855,00 |
| OGÓŁEM | | | | 11 178 129,00 zł | | | | |

**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 | 524 265,00 |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 524 265,00 |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 524 265,00 |
| 852 | | | POMOC SPOŁECZNA | 14 049,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 14 049,00 |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 14 049,00 |
| 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 | 53 400,00 |
| | 85595 | | Pozostała działalność | 53 400,00 |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 53 400,00 |
| OGÓŁEM | | | | 684 011,12 |

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 | 524 265,00 |
| | 80195 | Pozostała działalność | 524 265,00 |
| | | wydatki bieżące | 524 265,00 |
| | | z tego: | |
| | | - wydatki jednostek budżetowych | 524 265,00 |
| | | z tego: | |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 361 447,00 |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 162 818,00 |
| 852 | | POMOC SPOŁECZNA | 14 049,00 |
| | 85295 | Pozostała działalność | 14 049,00 |
| | | wydatki bieżące | 14 049,00 |
| | | z tego: | |
| | | - świadczenia na rzecz osób fizycznych | 14 049,00 |
| 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 | 53 400,00 |
| | 85595 | Pozostała działalność | 53 400,00 |
| | | wydatki bieżące | 53 400,00 |
| | | z tego: | |
| | | - świadczenia na rzecz osób fizycznych | 53 400,00 |
| OGÓŁEM | | | 684 011,12 |

**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 | | | 52 826,83 |
| | 85395 | Pozostała działalność | | 52 826,83 |
| | | 2180 | <i>Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19</i> | 52 826,83 |
| 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 | | | | 885 026,83 |

WYDATKI

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | kwota |
|---------------|----------|---|-------------------|
| 853 | | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | 52 826,83 |
| | 85395 | Pozostała działalność | 52 826,83 |
| | | z tego: | |
| | | - wydatki bieżące : | 52 826,83 |
| | | z tego: - wydatki jednostek budżetowych | 1 035,82 |
| | | z tego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 1 035,82 |
| | | - świadczenia na rzecz osób fizycznych | 51 791,01 |
| 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 | | | 885 026,83 |

**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 | 7 427 678,24 |
| | 90002 | Gospodarka odpadami komunalnymi | 7 427 678,24 |
| | | z tego: | |
| | | • wydatki bieżące | 7 427 678,24 |
| | | z tego: wydatki jednostek budżetowych | 7 427 678,24 |
| | | z tego: | |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 328 495,20 |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 7 099 183,04 |
| OGÓŁEM | | | 7 427 678,24 |

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 | 10 900,28 |
| | 90003 | | Oczyszczanie miast i wsi | 6 900,28 |
| | | | Wydatki bieżące, z tego: wydatki jednostek budżetowych z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 6 900,28 6 900,28 6 900,28 |
| | 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 | 77 216,89 |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 38 932,25 |
| | | | Wydatki bieżące, z tego: wydatki jednostek budżetowych z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 9 932,25 9 932,25 9 932,25 |
| | | | 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: | 4 760 556,00 | 35 120,00 | 8 809 192,00 | 0,00 | 13 604 868,00 |
| wpływy z usług | 3 806 000,00 | 20 000,00 | 7 974 114,00 | 0,00 | 11 800 114,00 |
| 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 | 375 700,00 | 0,00 | 369 000,00 | 0,00 | 744 700,00 |
| 3. Wydatki stanowiące koszty – w tym: | 3 088 900,00 | 21 020,00 | 4 823 600,00 | 5 546 600,00 | 13 479 820,00 |
| - wydatki bieżące | 2 596 900,00 | 20 920,00 | 4 230 100,00 | 5 546 600,00 | 12 394 520,00 |
| w tym: wynagrodzenie i pochodne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 995 300,00 | 4 995 300,00 |
| - wydatki majątkowe | 491 700,00 | 100,00 | 593 500,00 | 0,00 | 1 085 300,00 |
| w tym: ze środków dotacji | 375 700,00 | --- | 369 000,00 | 0,00 | 744 700,00 |
| 4.- podatek dochodowy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37 100,00 |
| 5.- odpisy amortyzacji | | | | | |
| 6. Stan funduszu obrotowego na 31.12.2024 r. | | | | | 183 015,79 |
| 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 |

**DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE UMÓW -
POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
ROK 2024**

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
|--------|----------|----------|---|-------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 798 366,53 |
| | 01044 | | Infrastruktura sanitacyjna wsi | 798 366,53 |
| | | 6610 | Dotacja celowa otrzymana z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 798 366,53 |
| 600 | | | Transport i łączność | 123 000,00 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 123 000,00 |
| | | 2320 | Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 123 000,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 300 000,00 |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 300 000,00 |
| | | 2310 | Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 300 000,00 |
| | | 6610 | Dotacja celowa otrzymana z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 0,00 |
| Razem: | | | | 1 221 366,53 |

WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE UMÓW - POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU
 TERYTORIALNEGO
 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: | | 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 | |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 798 366,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 798 366,53 | 798 366,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 01044 | | Infrastruktura sanitacyjna wsi | 798 366,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 798 366,53 | 798 366,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 600 | | | Transport i łączność | 123 000,00 | 123 000,00 | 123 000,00 | 0,00 | 123 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 123 000,00 | 123 000,00 | 123 000,00 | 0,00 | 123 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Wydatki ogółem: | | | | 1 221 366,53 | 423 000,00 | 123 000,00 | 0,00 | 123 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 798 366,53 | 798 366,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |