

ZARZĄDZENIE NR 29/FN/2024
BURMISTRZA WILAMOWIC

z dnia 9 grudnia 2024 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Wilamowice na rok 2024

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.- o samorządzie gminnym (tekst jednolity w Dz.U. z 2024 r. poz. 1465), art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.- o finansach publicznych (tekst jednolity w Dz.U. z 2024 r. poz. 1530), § 12 pkt 1 i 2 Uchwały Nr LXIX/537/23 Rady Miejskiej w Wilamowicach z dnia 27 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wilamowice na rok 2024

Zarządzam, co następuje:

§ 1.

Zwiększam dochody budżetu o kwotę	8.100,00 zł	- załącznik nr 1
Zwiększam wydatki budżetu o kwotę	8.100,00 zł	- załącznik nr 2

§ 2.

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

§ 3.

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

- załącznik nr 3 i 3a.

§ 4.

Dochody i wydatki z Funduszu Pomocy Ukrainie

- załącznik nr 4

§ 5.

Budżet Gminy Wilamowice po zmianach wynosi :

Plan dochodów	136.282.919,57 zł
Plan wydatków	141.634.231,18 zł

§ 6.

Kwoty wykazane w załączniku nr 1-2 wprowadzają zmianę do:

załącznika nr 1	-	dochody budżetu gminy na rok 2024
załącznika nr 2	-	wydatki budżetu gminy na rok 2024
załącznika nr 5 i 5a	-	dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

§ 7.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 8.

Zarządzenie podlega ogłoszeniu w BIP Urzędu Gminy w Wilamowicach.

Burmistrz Wilamowic

Kazimierz Cebrat

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 29/Fn/2024 Burmistrza Wilamowic z dnia 09.12.2024 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
852			Pomoc społeczna	4 462 160,22	0,00	1 000,00	4 463 160,22
			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	29 402,04	0,00	0,00	29 402,04
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	2 823 500,00	0,00	1 000,00	2 824 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 823 500,00	0,00	1 000,00	2 824 500,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	126 784,00	0,00	2 000,00	128 784,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	5 000,00	0,00	2 000,00	7 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 000,00	0,00	2 000,00	7 000,00
855			Rodzina	9 746 027,41	0,00	5 100,00	9 751 127,41
			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
	85595		Pozostała działalność	56 550,00	0,00	5 100,00	61 650,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	53 400,00	0,00	5 100,00	58 500,00

bieżące razem:		110 708 818,04	0,00	8 100,00	110 716 918,04
	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:		136 274 819,57	0,00	8 100,00	136 282 919,57
	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

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 2 do Zarządzenia 29/Fn/2024 Burmistrza Wilamowic z dnia 09.12.2024 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:													
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
600			Transport i łączność	przed zmianą	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	9 886 244,00	9 886 244,00	6 382 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-17 000,00	-17 000,00	-17 000,00	0,00	-17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	9 886 244,00	9 886 244,00	6 382 000,00	0,00	0,00
				przed zmianą	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
60016		Drogi publiczne gminne	zmniejszenie	-17 000,00	-17 000,00	-17 000,00	0,00	-17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
			przed zmianą	10 189 850,81	10 189 850,81	9 403 360,81	7 481 907,58	1 921 453,23	40 000,00	432 840,00	313 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	16 000,00	4 000,00	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	7 477 907,58	1 925 453,23	40 000,00	432 840,00	313 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	7 219 185,10	7 219 185,10	6 897 535,10	5 759 762,27	1 137 772,83	0,00	8 000,00	313 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-16 000,00	-16 000,00	-16 000,00	-16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	po zmianach	7 219 185,10	7 219 185,10	6 897 535,10	5 759 762,27	1 137 772,83	0,00	8 000,00	313 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	962 446,33	962 446,33	787 366,33	311 972,43	475 393,90	40 000,00	135 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	-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	
			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	
			po zmianach	962 446,33	962 446,33	787 366,33	307 972,43	479 393,90	40 000,00	135 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	1 712 400,00	1 712 400,00	1 349 645,00	55 000,00	1 294 645,00	242 755,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 712 400,00	1 712 400,00	1 348 645,00	55 000,00	1 293 645,00	242 755,00	121 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	646 546,00	646 546,00	283 791,00	55 000,00	228 791,00	242 755,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75412		Ochotnicze straże pożarne	zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	646 546,00	646 546,00	282 791,00	55 000,00	227 791,00	242 755,00	121 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	53 524 392,41	52 539 362,41	48 291 681,61	39 063 730,55	9 227 951,06	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	
			zmniejszenie	-37 300,00	-37 300,00	-37 100,00	-15 000,00	-22 100,00	0,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	zwiększenie	37 300,00	37 300,00	37 300,00	15 000,00	22 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	53 524 392,41	52 539 362,41	48 291 681,61	39 063 730,55	9 228 151,06	2 546 846,80	1 700 634,00	0,00	0,00	0,00	985 030,00	985 030,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	24 752 618,37	23 842 618,37	22 936 040,37	20 069 755,55	2 866 284,82	10 600,00	895 978,00	0,00	0,00	0,00	910 000,00	910 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-11 200,00	-11 200,00	-11 000,00	-5 000,00	-6 000,00	0,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	16 200,00	16 200,00	16 200,00	10 000,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80101		Szkoły podstawowe	po zmianach	24 757 618,37	23 847 618,37	22 941 240,37	20 074 755,55	2 866 484,82	10 600,00	895 778,00	0,00	0,00	0,00	910 000,00	910 000,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	13 722 133,80	13 647 103,80	11 724 580,00	9 752 024,00	1 972 556,00	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	
			zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	-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	7 000,00	7 000,00	7 000,00	5 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	13 719 133,80	13 644 103,80	11 721 580,00	9 747 024,00	1 974 556,00	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	
80104		Przedszkola	przed zmianą	5 374 533,00	5 374 533,00	5 361 733,00	2 831 264,00	2 530 469,00	0,00	12 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-13 000,00	-13 000,00	-13 000,00	0,00	-13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	5 372 533,00	5 372 533,00	5 359 733,00	2 831 264,00	2 528 469,00	0,00	12 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	5 374 533,00	5 374 533,00	5 361 733,00	2 831 264,00	2 530 469,00	0,00	12 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	zmniejszenie	-13 000,00	-13 000,00	-13 000,00	0,00	-13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	5 372 533,00	5 372 533,00	5 359 733,00	2 831 264,00	2 528 469,00	0,00	12 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	5 374 533,00	5 374 533,00	5 361 733,00	2 831 264,00	2 530 469,00	0,00	12 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-13 000,00	-13 000,00	-13 000,00	0,00	-13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:													
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			obsługa długu	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	
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	przed zmianą	1 695 596,00	1 695 596,00	646 631,00	561 956,00	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
			zmniejszenie	-3 100,00	-3 100,00	-3 100,00	0,00	-3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	3 100,00	3 100,00	3 100,00	0,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 695 596,00	1 695 596,00	646 631,00	561 956,00	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	0,00
851		Ochrona zdrowia	przed zmianą	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	0,00	
			zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			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	0,00	
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	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	0,00	
			zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			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	0,00	
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	7 116 252,22	7 116 252,22	3 133 485,05	1 681 663,30	1 451 821,75	0,00	3 949 657,64	33 109,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-12 863,36	-12 863,36	-12 863,36	-3 000,63	-9 862,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	13 863,36	13 863,36	12 863,36	0,00	12 863,36	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	7 117 252,22	7 117 252,22	3 133 485,05	1 678 662,67	1 454 822,38	0,00	3 950 657,64	33 109,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	przed zmianą	2 823 500,00	2 823 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 823 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 824 500,00	2 824 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 824 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85295		Pozostała działalność	przed zmianą	676 827,91	676 827,91	492 338,74	318 779,50	173 559,24	0,00	151 379,64	33 109,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-12 863,36	-12 863,36	-12 863,36	-3 000,63	-9 862,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	12 863,36	12 863,36	12 863,36	0,00	12 863,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	676 827,91	676 827,91	492 338,74	315 778,87	176 559,87	0,00	151 379,64	33 109,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	192 641,20	192 641,20	75 600,00	26 100,00	49 500,00	52 892,20	64 149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	194 641,20	194 641,20	75 600,00	26 100,00	49 500,00	52 892,20	66 149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	przed zmianą	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	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	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	7 000,00	7 000,00	0,00	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	
855		Rodzina	przed zmianą	11 381 314,41	11 381 314,41	2 929 659,88	2 462 088,58	467 571,30	236 000,00	8 090 254,53	125 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-10 941,24	-10 941,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 941,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	16 041,24	16 041,24	1 704,00	0,00	1 704,00	0,00	3 396,00	10 941,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	11 386 414,41	11 386 414,41	2 931 363,88	2 462 088,58	469 275,30	236 000,00	8 093 650,53	125 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	przed zmianą	1 118 920,20	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	0,00	
			zmniejszenie	-10 941,24	-10 941,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 941,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	10 941,24	10 941,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 941,24	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	0,00	0,00
85595		Pozostała działalność	przed zmianą	56 550,00	56 550,00	3 150,00	0,00	3 150,00	0,00	53 400,00	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	5 100,00	5 100,00	1 704,00	0,00	1 704,00	0,00	3 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	61 650,00	61 650,00	4 854,00	0,00	4 854,00	0,00	56 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:															
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu			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			
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	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	0,00		
				zmniejszenie	-4 619,21	-4 619,21	-4 619,21	-3 619,21	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	4 619,21	4 619,21	4 619,21	3 619,21	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	0,00	0,00	
			Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	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	613 000,00	613 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-4 619,21	-4 619,21	-4 619,21	-3 619,21	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 619,21	4 619,21	4 619,21	3 619,21	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	613 000,00	613 000,00	0,00	0,00	0,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	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	172 400,00	1 914 400,00	1 914 400,00	969 300,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-9 000,00	-9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9 000,00	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	0,00	0,00	0,00	9 000,00	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	172 400,00	1 914 400,00	1 914 400,00	969 300,00	0,00	0,00	0,00	
92195			Pozostała działalność	przed zmianą	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	0,00		
				zmniejszenie	-9 000,00	-9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9 000,00	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	0,00	0,00	0,00	9 000,00	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	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	141 626 131,18	108 281 497,18	82 116 064,36	51 462 468,39	30 653 595,97	8 771 085,00	15 057 066,18	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		
				zmniejszenie	-115 723,81	-115 723,81	-95 582,57	-41 619,84	-53 962,73	0,00	-200,00	-19 941,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	123 823,81	123 823,81	96 486,57	34 619,21	61 867,36	0,00	7 396,00	19 941,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	141 634 231,18	108 289 597,18	82 116 968,36	51 455 467,76	30 661 500,60	8 771 085,00	15 064 262,18	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		

Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 29/Fn/2024 Burmistrza Wilamowic z dnia 09.12.2024 r.

Dochody na zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	3 385 706,25	1 000,00	3 386 706,25
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	2 823 500,00	1 000,00	2 824 500,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 823 500,00	1 000,00	2 824 500,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	5 000,00	2 000,00	7 000,00
	85478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	5 000,00	2 000,00	7 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 000,00	2 000,00	7 000,00
Razem:				13 683 706,82	3 000,00	13 686 706,82

Załącznik nr 3a do Zarządzenia nr 29/Fn/2024 Burmistrza Wilamowic z dnia 09.12.2024 r. Wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami - rok 2024

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	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	370 248,62	370 248,62	370 248,62	3 590,79	366 657,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	370 248,62	370 248,62	370 248,62	3 590,79	366 657,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	9 110,70	9 110,70	9 110,70	0,00	9 110,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	9 110,70	9 110,70	9 110,70	0,00	9 110,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	168 737,88	168 737,88	168 737,88	168 537,88	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	168 737,88	168 737,88	168 737,88	168 537,88	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	272 641,00	272 641,00	116 621,00	71 537,99	45 083,01	0,00	156 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 100,00	3 100,00	3 100,00	0,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	196 583,00	196 583,00	84 963,00	48 146,79	36 816,21	0,00	111 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	72 458,00	72 458,00	28 058,00	23 391,20	4 666,80	0,00	44 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	3 622,40	3 622,40	3 502,40	1 245,40	2 257,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	3 322,40	3 322,40	3 202,40	1 245,40	1 957,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	230 285,44	230 285,44	230 285,44	0,00	230 285,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	230 285,44	230 285,44	230 285,44	0,00	230 285,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	3 386 706,25	3 386 706,25	158 875,61	0,00	158 875,61	0,00	3 227 830,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	274 495,00	274 495,00	7 995,00	0,00	7 995,00	0,00	266 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	142 032,00	142 032,00	142 032,00	0,00	142 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	2 824 500,00	2 824 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 824 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	145 679,25	145 679,25	8 848,61	0,00	8 848,61	0,00	136 830,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	7 000,00	7 000,00	0,00	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
	85478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	7 000,00	7 000,00	0,00	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
855			Rodzina	9 238 354,53	9 238 354,53	1 205 970,00	1 137 540,00	68 430,00	0,00	8 032 384,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 178 069,53	9 178 069,53	1 145 685,00	1 135 685,00	10 000,00	0,00	8 032 384,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 855,00	1 855,00	1 855,00	1 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	58 430,00	58 430,00	58 430,00	0,00	58 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:				13 686 706,82	13 686 706,82	2 263 351,65	1 382 452,06	880 899,59	0,00	11 423 355,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**DOCHODY I WYDATKI Z FUNDUSZU POMOCY UKRAINIE
W ROKU 2024**

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	357,12
	75095		Pozostała działalność	357,12
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	357,12
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	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	58 500,00
	85595		Pozostała działalność	58 500,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	58 500,00
OGÓŁEM				689 111,12

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	58 500,00
	85595	Pozostała działalność	58 500,00
		wydatki bieżące	58 500,00
		z tego:	
		- wydatki jednostek budżetowych	1 704,00
		z tego:	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 704,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	56 796,00
OGÓŁEM			689 111,12