

UCHWAŁA NR XV/85/25
RADY MIEJSKIEJ W WILAMOWICACH

z dnia 26 marca 2025 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych na rok 2025

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.

Zwiększa się dochody budżetu o kwotę **2.098.144,00 zł** - załącznik nr 1.

Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę **2.353.144,00 zł** - załącznik nr 2.

§ 2.

Dokonuje się zmian w budżecie poprzez przeniesienie wydatków - załącznik nr 2.

§ 3.

Dokonuje się zmian w „Przychodach i Rozchodach Budżetu Gminy” i nadaje się treść jak w - załączniku nr 3.

§ 4.

Wydatki majątkowe budżetu gminy w 2025 roku - załącznik nr 4.

§ 5.

Dotacje z budżetu gminy w 2025 roku - załącznik nr 5.

§ 6.

Dochody i wydatki z Funduszu Pomocy Ukrainie w 2025 roku - załącznik nr 6.

§ 7.

Plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Wilamowicach na rok 2025 - załącznik nr 7.

§ 8.

Po wprowadzeniu zmian objętych niniejszą uchwałą budżet Gminy Wilamowice wynosi:

- po stronie dochodów	-	128.144.405,79 zł
- po stronie wydatków	-	128.374.366,47 zł
- planowany deficyt	-	229.960,68 zł

§ 9.

Planowany deficyt w kwocie 229.960,68 zł zostanie pokryty przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania 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.

§ 10.

Kwoty wykazane w § 1-2 wprowadzają zmiany do załączników:

- nr 1 - dochody budżetu gminy na rok 2025,
- nr 2 - wydatki budżetu gminy na rok 2025,
- nr 2a - wydatki majątkowe w 2025 roku,
- nr 3 - przychody i rozchody budżetu gminy w 2025 roku,
- nr 12 - dotacje z budżetu gminy na rok 2025,
- nr 15 - plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Wilamowicach na rok 2025.

§ 11.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Wilamowic.

§ 12.

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

§ 13.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Michał Mleczko

Załącznik nr 1
do Uchwały XV/85/25
Rady Miejskiej w Wilamowicach
z dnia 26.03.2025 r.

DOCHODY BUDŻETU NA ROK 2025

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
758			Różne rozliczenia	7 864 529,86	0,00	458 240,00	8 322 769,86
	75814		Różne rozliczenia finansowe	106 439,00	0,00	51 016,00	157 455,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	106 439,00	0,00	51 016,00	157 455,00
	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	465 861,85	0,00	407 224,00	873 085,85
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	465 861,85	0,00	407 224,00	873 085,85
bieżące razem:				111 677 939,79	0,00	458 240,00	112 136 179,79
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				695 527,81	0,00	0,00	695 527,81
majątkowe							
600			Transport i łączność	1 570 000,00	0,00	1 639 904,00	3 209 904,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 570 000,00	0,00	1 639 904,00	3 209 904,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu	1 570 000,00	0,00	1 639 904,00	3 209 904,00
majątkowe razem:				14 368 322,00	0,00	1 639 904,00	16 008 226,00
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				5 099 522,00	0,00	1 639 904,00	6 739 426,00
Ogółem:				126 046 261,79	0,00	2 098 144,00	128 144 405,79
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				5 795 049,81	0,00	1 639 904,00	7 434 953,81

WYDATKI BUDŻETU NA ROK 2025

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:														
						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:				
																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	4 797 222,00	117 700,00	117 700,00	0,00	117 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 679 522,00	4 679 522,00	4 679 522,00	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	70 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 478,00	70 478,00	70 478,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 867 700,00	117 700,00	117 700,00	0,00	117 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 750 000,00	4 750 000,00	4 750 000,00	0,00	0,00
			01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	przed zmianą	4 692 022,00	12 500,00	12 500,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 679 522,00	4 679 522,00	4 679 522,00	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	70 478,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 478,00	70 478,00	70 478,00	0,00	0,00	
po zmianach	4 762 500,00	12 500,00			12 500,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 750 000,00	4 750 000,00	4 750 000,00	0,00	0,00	
600	Transport i łączność	przed zmianą			5 270 617,35	4 690 617,35	3 093 378,15	8 600,00	3 084 778,15	1 597 239,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580 000,00	580 000,00	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	1 555 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	455 000,00	455 000,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	6 825 617,35	5 790 617,35	4 193 378,15	8 600,00	4 184 778,15	1 597 239,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 035 000,00	1 035 000,00	0,00	0,00	0,00		
		60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zmniejszenie	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
zwiększenie	1 555 000,00			1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	455 000,00	455 000,00	0,00	0,00	0,00		
po zmianach	1 555 000,00			1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	455 000,00	455 000,00	0,00	0,00	0,00		
750	Administracja publiczna			przed zmianą	11 686 780,17	10 960 880,17	10 257 730,17	8 145 733,42	2 111 996,75	42 000,00	458 200,00	202 950,00	0,00	0,00	0,00	725 900,00	725 900,00	528 900,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-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		
		zwiększenie	373 650,00	313 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	313 650,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	12 000 430,17	11 214 530,17	10 197 730,17	8 145 733,42	2 051 996,75	42 000,00	458 200,00	516 600,00	0,00	0,00	0,00	785 900,00	785 900,00	528 900,00	0,00	0,00		
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	8 326 345,10	7 720 445,10	7 509 495,10	6 345 481,42	1 164 013,68	0,00	8 000,00	202 950,00	0,00	0,00	0,00	605 900,00	605 900,00	528 900,00	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	313 650,00			313 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	313 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
po zmianach	8 639 995,10			8 034 095,10	7 509 495,10	6 345 481,42	1 164 013,68	0,00	8 000,00	516 600,00	0,00	0,00	0,00	605 900,00	605 900,00	528 900,00	0,00	0,00		
75095	Pozostała działalność			przed zmianą	1 134 103,07	1 134 103,07	971 023,07	329 005,00	642 018,07	42 000,00	121 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-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		
		zwiększenie	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	1 134 103,07	1 074 103,07	911 023,07	329 005,00	582 018,07	42 000,00	121 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00		
		754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	610 200,00	610 200,00	317 200,00	55 000,00	262 200,00	220 000,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zmniejszenie	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
zwiększenie	130 000,00			130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
po zmianach	740 200,00			740 200,00	447 200,00	55 000,00	392 200,00	220 000,00	73 000,00	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 majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	64 220 690,00	57 020 690,00	52 456 933,00	43 823 881,00	8 633 052,00	2 496 000,00	1 750 927,00	316 830,00	0,00	0,00	7 200 000,00	7 200 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	186 016,00	71 016,00	71 016,00	33 900,00	37 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	64 391 706,00	57 076 706,00	52 512 949,00	43 857 781,00	8 655 168,00	2 496 000,00	1 750 927,00	316 830,00	0,00	0,00	7 315 000,00	7 315 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	33 657 936,00	26 457 936,00	25 540 915,00	22 503 777,00	3 037 138,00	16 000,00	901 021,00	0,00	0,00	0,00	7 200 000,00	7 200 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	125 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	33 767 936,00	26 452 936,00	25 535 915,00	22 503 777,00	3 032 138,00	16 000,00	901 021,00	0,00	0,00	0,00	7 315 000,00	7 315 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80104	Przedszkola	przed zmianą	14 597 557,00	14 597 557,00	12 895 156,00	10 916 667,00	1 978 489,00	1 274 000,00	396 571,00	31 830,00	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	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	
			po zmianach	14 607 557,00	14 607 557,00	12 905 156,00	10 916 667,00	1 988 489,00	1 274 000,00	396 571,00	31 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80195	Pozostała działalność	przed zmianą	539 689,00	539 689,00	178 639,00	95 600,00	83 039,00	0,00	76 050,00	285 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	51 016,00	51 016,00	51 016,00	33 900,00	17 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	590 705,00	590 705,00	229 655,00	129 500,00	100 155,00	0,00	76 050,00	285 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
851		Ochrona zdrowia	przed zmianą	567 697,60	557 697,60	495 025,00	173 260,00	321 765,00	62 672,60	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	587 697,60	557 697,60	495 025,00	173 260,00	321 765,00	62 672,60	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85141	Ratownictwo medyczne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	4 515 600,06	4 515 600,06	3 553 962,80	1 968 790,80	1 585 172,00	0,00	890 662,00	70 975,26	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	26 277,00	26 277,00	26 277,00	0,00	26 277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	4 541 877,06	4 541 877,06	3 580 239,80	1 968 790,80	1 611 449,00	0,00	890 662,00	70 975,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	1 719 839,51	1 719 839,51	1 714 839,51	1 545 447,00	169 392,51	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	0,00	
			zwiększenie	26 277,00	26 277,00	26 277,00	0,00	26 277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 746 116,51	1 746 116,51	1 741 116,51	1 545 447,00	195 669,51	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855		Rodzina	przed zmianą	9 967 887,83	9 967 887,83	2 986 818,30	2 492 601,30	494 217,00	296 400,00	6 584 316,00	100 353,53	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	1 723,00	1 723,00	1 723,00	0,00	1 723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	9 969 610,83	9 969 610,83	2 988 541,30	2 492 601,30	495 940,00	296 400,00	6 584 316,00	100 353,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	7 909 813,00	7 909 813,00	1 349 267,00	1 224 681,00	124 586,00	0,00	6 560 546,00	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	1 531,00	1 531,00	1 531,00	0,00	1 531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	7 911 344,00	7 911 344,00	1 350 798,00	1 224 681,00	126 117,00	0,00	6 560 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
921	85504	Wspieranie rodziny	przed zmianą	547 695,90	547 695,90	546 725,90	477 274,90	69 451,00	0,00	970,00	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	192,00	192,00	192,00	0,00	192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	547 887,90	547 887,90	546 917,90	477 274,90	69 643,00	0,00	970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	5 334 823,50	4 664 823,50	196 823,50	31 135,00	165 688,50	4 468 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	670 000,00	670 000,00	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
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	zwiększenie	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 359 823,50	4 689 823,50	221 823,50	31 135,00	190 688,50	4 468 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	670 000,00	670 000,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	770 000,00	100 000,00	100 000,00	31 135,00	68 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	670 000,00	670 000,00	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	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	795 000,00	125 000,00	125 000,00	31 135,00	93 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	670 000,00	670 000,00	0,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	przed zmianą	516 960,00	516 960,00	235 200,00	23 800,00	211 400,00	281 760,00	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	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	556 960,00	556 960,00	275 200,00	23 800,00	251 400,00	281 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92678	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	zwiększenie	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	126 021 222,47	108 935 800,47	87 554 384,27	57 253 518,52	30 300 865,75	9 929 179,75	9 765 285,82	765 108,79	18 991,55	902 850,29	17 085 422,00	17 085 422,00	5 208 422,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-75 000,00	-75 000,00	-75 000,00	0,00	-75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 428 144,00	1 707 666,00	1 394 016,00	33 900,00	1 360 116,00	0,00	0,00	313 650,00	0,00	0,00	720 478,00	720 478,00	70 478,00	0,00	0,00
				po zmianach	128 374 366,47	110 568 466,47	88 873 400,27	57 287 418,52	31 585 981,75	9 929 179,75	9 765 285,82	1 078 758,79	18 991,55	902 850,29	17 805 900,00	17 805 900,00	5 278 900,00	0,00	0,00

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY W 2025 ROKU

Lp.	§	Źródło	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Zmiany	Plan aktualny
I		PRZYCHODY BUDŻETU				
		RAZEM PRZYCHODY	2 669 841,00	2 607 820,68	255 000,00	2 862 820,68
1	906	Przychody jednostek samorządu terytorialnego 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		33,53	255 000,00	255 033,53
2	950	Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jst, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	249 841,00	187 787,15		187 787,15
3	952	Przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym	2 420 000,00	2 420 000,00		2 420 000,00
		DOCHODY BUDŻETU	120 258 936,40	126 046 261,79	2 098 144,00	128 144 405,79
		Razem przychody + dochody	122 928 777,40	128 654 082,47	2 353 144,00	131 007 226,47
II		ROZCHODY BUDŻETU				
		RAZEM ROZCHODY	2 632 860,00	2 632 860,00	0,00	2 632 860,00
1	992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek	2 082 860,00	2 082 860,00		2 082 860,00
2	992	Spłaty otrzymanych krajowych kredytów	550 000,00	550 000,00		550 000,00
		WYDATKI BUDŻETU	120 295 917,40	126 021 222,47	2 353 114,00	128 374 336,47
		Razem rozchody + wydatki	122 928 777,40	128 654 082,47	2 353 114,00	131 007 196,47

WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU GMINY W 2025 ROKU

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Wydatki majątkowe ogółem	Źródła finansowania			
				Środki własne	Kredyt Pożyczka	Środki z UE	Dotacje z Budżetu Państwa i inne
1	2	3	4	5	6	7	8
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	4 750 000,00	1 650 478,00	0,00	3 099 522,00	0,00
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	4 750 000,00	1 650 478,00	0,00	3 099 522,00	0,00
		1. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Wilamowice, Hecznarowice i Pisarzowice	4 750 000,00	1 650 478,00		3 099 522,00	
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
	40002	Dostarczanie wody	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
		1. Przebudowa sieci wodociągowej w rejonie ul. Kosmonautów w Wilamowicach (ZwiK)	50 000,00	50 000,00			
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 035 000,00	1 035 000,00	0,00	0,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
		1. Pomoc finansowa dla Powiatu Bielskiego	400 000,00	400 000,00			
	60016	Drogi publiczne gminne	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00
		1. Przebudowa drogi gminnej ul. Szejwy w Dankowicach	180 000,00	180 000,00			
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	455 000,00	455 000,00	0,00	0,00	0,00
		1. Odbudowa drogi gminnej ul. Zielonej w Wilamowicach	30 000,00	30 000,00			
		2. Odbudowa drogi gminnej ul. Św. Marcina w Pisarzowicach	75 000,00	75 000,00			
		3. Przebudowa drogi gminnej ul. Działkowej w Hecznarowicach	154 000,00	154 000,00			
		4. Przebudowa drogi gminnej ul. Olszyna w Pisarzowicach	196 000,00	196 000,00			
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
		1. Monitoring na Rynku w Wilamowicach	60 000,00	60 000,00			
		2. Wykup gruntów przy ul. Św. Wojciecha w Dankowicach	110 000,00	110 000,00			
		3. Montaż instalacji OZE na obiektach publicznych w Gminie Wilamowice	2 050 000,00	50 000,00			2 000 000,00
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
	71035	Cmentarze	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
		1. Rozbudowa cmentarza w Pisarzowicach – I etap budowy cmentarza	200 000,00	200 000,00			

750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	785 900,00	355 900,00	0,00	356 900,00	73 100,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
		1. Zakup oprogramowania dla nowoczesnej rady gminy	120 000,00	120 000,00			
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	605 900,00	175 900,00	0,00	356 900,00	73 100,00
		1. Cyberbezpieczny samorząd w Gminie Wilamowice	528 900,00	98 900,00		356 900,00	73 100,00
		2. Zakup licencji – rozszerzenie portalu FB + licencje dostępne – sprawozdawczość	42 000,00	42 000,00			
		3. Zakup nowej centrali telefonicznej VOIP z wyposażeniem i licencjami	35 000,00	35 000,00			
	75095	Pozostała działalność	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
		1. Doposażenie serwerowni - modernizacja sprzętu	60 000,00	60 000,00			
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	7 315 000,00	815 000,00	0,00	0,00	6 500 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	7 315 000,00	815 000,00	0,00	0,00	6 500 000,00
		1. Rozbudowa i przebudowa budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Starej Wsi wraz z zagospodarowaniem terenu	7 300 000,00	800 000,00			6 500 000,00
		2. Zakup maszyny czyszczącej na halę sportową w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Dankowicach	15 000,00	15 000,00			
851		OCHRONA ZDROWIA	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
	85111	Szpital ogólny	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
		1. Utworzenie pracowni rezonansu magnetycznego wraz z wyposażeniem w Szpitalu Pediatrycznym w Bielsku-Białej	10 000,00	10 000,00			
	85141	Ratownictwo medyczne	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
		1. Dostawa i montaż systemu koncentratora tlenu dla Bielskiego Pogotowia Ratunkowego	20 000,00	20 000,00			
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	750 000,00	550 000,00	200 000,00	0,00	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00
		1. Dostawa i montaż sieci transformatorowej na oczyszczalni ścieków w Pisarzowicach (ZwiK)	188 000,00	188 000,00			
		2. Przebudowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Bocianie w Pisarzowicach	150 000,00	150 000,00			
		3. Rozbudowa sieci kanalizacji w rejonie ul. Lekacz w Pisarzowicach	112 000,00	112 000,00			
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00
		1. Dofinansowanie wymiany źródeł ciepła	200 000,00		200 000,00		
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
		1. Budowa nowych punktów oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Wilamowice	100 000,00	100 000,00			
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	670 000,00	13 400,00	0,00	0,00	656 600,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	670 000,00	13 400,00	0,00	0,00	656 600,00
		1. Remont konserwatorski kościoła pw. Przenajświętszej Trójcy w Wilamowicach w zakresie malowania wnętrza	670 000,00	13 400,00			656 600,00
OGÓŁEM			17 805 900,00	4 919 778,00	200 000,00	3 456 422,00	9 229 700,00

Dotacje z budżetu gminy na rok 2025

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Rodzaj zadania	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	
				Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe <small>związane z realizacją zadań j.s.t.</small>	Podmiotowe	Celowe <small>związane z realizacją zadań j.s.t.</small>
400		WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ			0,00	50 000,00		
	40002	Dostarczanie wody <i>Zakład Wodociągów i Kanalizacji</i>	1. Przebudowa sieci wodociągowej w rejonie ul. Kosmonautów w Wilamowicach.			50 000,00		
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ				1 997 239,20		
	60004	Lokalny transport zbiorowy	Dofinansowanie publicznego transportu zbiorowego - środki dla Beskidzkiego Związku Powiatowo-Gminnego w Bielsku-Białej			1 247 239,20		
	60014	Drogi publiczne powiatowe	Dofinansowanie dla Powiatu Bielskiego - Remont drogi powiatowej nr 4490S ul. Pięknej w Zasolu Bielańskim odcinek od ul. Zacisznej do ul. Stawowej - pomoc finansowa dla Powiatu Bielskiego			350 000,00 400 000,00		
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA				42 000,00		
	75095	Pozostała działalność	Pokrycie kosztów funkcjonowania związku - środki dla Beskidzkiego Związku Powiatowo-Gminnego w Bielsku-Białej			42 000,00		
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA						220 000,00
	75412	Ochotnicze Straże Pożarne	Dofinansowanie zadań zleconych OSP: - zakup sprzętu pożarniczego, paliwa i umundurowania - remonty i konserwacji sprzętu i budynków - przeglądy rejestracyjne pojazdów - opłaty za zużyte media					220 000,00 w tym OSP: D-ce 44.000 H-ce 44.000 P-ce 44.000 St. W. 44.000 W-ce 44.000
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE				16 000,00	2 480 000,00	
	80101	Szkoły Podstawowe	Zadania w zakresie nauczania w pozaszkolnym punkcie katechetycznym			16 000,00		
	80104	Przedszkola	Zadania w zakresie wychowania przedszkolnego - Ochronka Wilamowice - Przedszkole „Pod Skrzydłami” Hecznarowice - Przedszkole „Mali Tropicieli” Wilamowice				575 000,00 356 000,00 343 000,00	

	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	Zadania w zakresie wychowania przedszkolnego - Ochronka Wilamowice - Przedszkole „Mali Tropiciele” Wilamowice				725 000,00 481 000,00	
851		OCHRONA ZDROWIA				50 975,00		41 697,60
	85111	Szpital ogólny	Utworzenie pracowni rezonansu magnetycznego wraz z wyposażeniem w Szpitalu Pediatrycznym w Bielsku-Białej			10 000,00		
	85141	Ratownictwo medyczne	Dostawa i montaż systemu koncentratora tlenu dla Bielskiego Pogotowia Ratunkowego			20 000,00		
	85158	Izby wytrzeźwień	Zadania dotyczące przeciwdziałaniu alkoholizmowi w odniesieniu do osób z terenu Gminy Wilamowice			20 975,00		
	85195	Pozostała działalność	Zadania w zakresie ochrony zdrowia poprzez wsparcie społeczne i realizację programu terapeutycznego dla osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi z terenu Gminy Wilamowice					41 697,60
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA					56 100,00	
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	Zadania w zakresie wychowania przedszkolnego - Przedszkole „Mali Tropiciele” Wilamowice				56 100,00	
855		RODZINA						296 400,00
	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 "Didus" w Zasolu Bielańskim					144 000,00 72 000,00 32 400,00 48 000,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			329 007,95	530 000,00		200 000,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód <i>Zakład Wodociągów i Kanalizacji</i>	1. Dopłata do ceny 1m³ ścieków (brutto) 2. Dostawa i montaż sieci transformatorowej na oczyszczalni ścieków W Pisarzowicach 3. Przebudowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Bocianie w Pisarzowicach 4. Rozbudowa sieci kanalizacji w rejonie ul. Lekacz w Pisarzowicach		329 007,95	188 000,00 150 000,00 112 000,00		
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	Dofinansowanie kosztów modernizacji źródeł ciepła					200 000,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	Zadania w zakresie zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom			80 000,00		
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		4 268 000,00		200 000,00		670 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	Zadania w zakresie kultury i zachowania dziedzictwa kulturowego	2 580 000,00		200 000,00		
	92116	Biblioteki	Zadania w zakresie wiedzy i czytelnictwa	899 000,00				
	92118	Muzea	Zadania w zakresie kultury i zachowania dziedzictwa kulturowego	789 000,00				
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	Zadania dotyczące ochrony zabytków - Remont konserwatorski kościoła pw. Przenajświętszej Trójcy w Wilamowicach w zakresie malowania wnętrz					670 000,00

926		KULTURA FIZYCZNA						281 760,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	Organizacje sportowe i stowarzyszenia					281 760,00
RAZEM				4 268 000,00	329 007,95	2 886 214,20	2 536 100,00	1 709 857,60
<u>OGÓŁEM</u>						<u>11 729 179,75 zł</u>		

DOCHODY I WYDATKI Z FUNDUSZU POMOCY UKRAINIE W ROKU 2025

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	15,67
	75095		Pozostała działalność	15,67
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	15,67
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	157 455,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	157 455,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	157 455,00
852			POMOC SPOŁECZNA	28 000,00
	85295		Pozostała działalność	28 000,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	28 000,00
855			RODZINA	20 300,00
	85595		Pozostała działalność	20 300,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	20 300,00
OGÓŁEM				205 770,67

WYDATKI

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	15,67
	75095	Pozostała działalność	15,67
		wydatki bieżące	15,67
		z tego:	
		- wydatki jednostek budżetowych	15,67
		z tego:	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15,67
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	157 455,00
	80195	Pozostała działalność	157 455,00
		wydatki bieżące	157 455,00
		z tego:	
		- wydatki jednostek budżetowych	157 455,00
		z tego:	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	120 500,00

		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	36 955,00
852		POMOC SPOŁECZNA	28 000,00
	85295	Pozostała działalność	28 000,00
		wydatki bieżące	28 000,00
		z tego:	
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 000,00
855		RODZINA	20 300,00
	85595	Pozostała działalność	20 300,00
		wydatki bieżące	20 300,00
		z tego:	
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 300,00
OGÓŁEM			205 770,67

Plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Wilamowicach na rok 2025

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					173 894,75
2. Przychody ogółem - w tym:	4 983 060,00	52 670,00	10 571 896,99	0,00	15 607 626,99
wpływy z usług	4 911 310,00	36 950,00	9 785 360,00	0,00	14 733 620,00
pozostałe przychody	21 750,00	15 720,00	31 900,00	0,00	69 370,00
dotacja przedmiotowa (netto)	0,00	0,00	304 636,99	0,00	304 636,99
dotacja celowa	50 000,00	0,00	450 000,00	0,00	500 000,00
3. Wydatki stanowiące koszty - w tym:	3 171 450,00	22 300,00	5 478 060,00	6 383 610,00	15 055 420,00
- wydatki bieżące	2 633 450,00	22 100,00	4 408 060,00	6 333 610,00	13 397 220,00
w tym: wynagrodzenie i pochodne	0,00	0,00	0,00	5 771 840,00	5 771 840,00
- wydatki majątkowe	538 000,00	200,00	1 070 000,00	50 000,00	1 658 200,00
w tym: ze środków dotacji	50 000,00	0,00	450 000,00	0,00	500 000,00
4. Podatek dochodowy	0,00	0,00	0,00	0,00	324 070,00
5. Odpisy amortyzacji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Stan funduszu obrotowego na 31.12.2025 r.					402 031,74
7. Należności					
przewidywany stan na 01.01.2025 r.					551 200,00
przewidywany stan na 31.12.2025 r.					554 000,00
8. Zobowiązania					
przewidywany stan na 01.01.2025 r.					388 700,00
przewidywany stan na 31.12.2025 r.					404 600,00