



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 30 lipca 2024 r.

Poz. 5323

UCHWAŁA NR V/27/24 RADY MIEJSKIEJ W WILAMOWICACH

z dnia 24 lipca 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. 609) oraz art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – o finansach publicznych (tekst jednolity w Dz. U. z 2023 r. poz. 1270)

Rada Miejska w Wilamowicach uchwała, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr LXIX/537/23 Rady Miejskiej w Wilamowicach z dnia 27 grudnia 2023 roku, w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wilamowice na rok 2024, § 5 ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

- długoterminowych do wysokości 2.800.000,00 zł na pokrycie planowanego deficytu budżetu oraz § 12 ust. 5 otrzymuje brzmienie:
- zaciągania zobowiązań długoterminowych z tytułu pożyczek i kredytów na pokrycie planowanego deficytu budżetu do wysokości 2.800.000,00 zł.

§ 2. Zwiększa się dochody budżetu o kwotę **175.827,03 zł** – załącznik nr 1.

Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę **175.827,03 zł** – załącznik nr 2.

§ 3. 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. Plan wydatków jednostek pomocniczych na rok 2024 – Zarząd Osiedla Wilamowice – załącznik nr 8.

§ 10. Plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Wilamowicach na rok 2024 – załącznik nr 9.

§ 11. Po wprowadzeniu zmian objętych niniejszą uchwałą budżet Gminy Wilamowice wynosi:

| | | |
|-----------------------|---|-------------------|
| - po stronie dochodów | – | 124.883.599,17 zł |
| - po stronie wydatków | – | 130.231.284,36 zł |

- planowany deficyt – 5.347.685,19 zł

§ 12. Planowany deficyt w kwocie 5.347.685,19 zł zostanie pokryty:

- 1) kredytem długoterminowym w wysokości 2.600.000,00 zł,
- 2) pożyczką długoterminową w wysokości 200.000,00 zł,
- 3) 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,
- 4) 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 1.796.492,98 zł,
- 5) środkami ze spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych w wysokości 139.997,00 zł.

§ 13. 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 13 – dotacje z budżetu gminy na rok 2024,
- nr 12 – dochody i wydatki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19,
- nr 14a – plan wydatków jednostek pomocniczych – Zarząd Osiedla Wilamowice,
- nr 16 – plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego ZWiK w Wilamowicach na rok 2024

§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Wilamowic.

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

§ 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Michał Mleczeko

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr V/27/24
Rady Miejskiej w Wilamowicach
z dnia 24 lipca 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 | | | | | | | |
| 750 | | | Administracja publiczna | 352 062,25 | 0,00 | 51 660,50 | 403 722,75 |
| | | | 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 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 131 700,00 | 0,00 | 50 000,00 | 181 700,00 |
| | | | 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 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 100 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 150 000,00 |
| | 75085 | | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego | 300,00 | 0,00 | 1 660,50 | 1 960,50 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 0,00 | 0,00 | 1 660,50 | 1 660,50 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 |
| | | | 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 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 |
| | | | 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 |
| | | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 38 643 160,00 | 0,00 | 40 000,00 | 38 683 160,00 |
| | | | 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 |
| | 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 | 6 304 200,00 | 0,00 | 40 000,00 | 6 344 200,00 |
| | | | 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 |
| | | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 3 890 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 3 920 000,00 |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 36 956 081,00 | 0,00 | 45 000,00 | 37 001 081,00 |
| | | | 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 |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 279 596,00 | 0,00 | 45 000,00 | 324 596,00 |
| | | | 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 | 279 596,00 | 0,00 | 45 000,00 | 324 596,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 1 198 222,96 | 0,00 | 4 034,27 | 1 202 257,23 |
| | | | 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 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 281 378,96 | 0,00 | 4 034,27 | 285 413,23 |
| | | | 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 |
| | | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 0,00 | 0,00 | 4 034,27 | 4 034,27 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 166 107,73 | 0,00 | 5 132,26 | 171 239,99 |
| | | | 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 | 166 107,73 | 0,00 | 5 132,26 | 171 239,99 |
| | | | 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 | 33 247,73 | 0,00 | 5 132,26 | 38 379,99 |
| | | | bieżące razem: | 98 416 916,61 | 0,00 | 175 827,03 | 98 592 743,64 |
| | | | 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 | 790 497,15 | 0,00 | 0,00 | 790 497,15 |
| majątkowe | | | | | | | |
| | | | majątkowe razem: | 26 290 855,53 | 0,00 | 0,00 | 26 290 855,53 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 5 076 289,00 | 0,00 | 0,00 | 5 076 289,00 |
| | | | Ogółem: | 124 707 772,14 | 0,00 | 175 827,03 | 124 883 599,17 |
| | | | 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 | 5 866 786,15 | 0,00 | 0,00 | 5 866 786,15 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|--|--|---|--------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|-----------|------------|---------------|---------------|--------------|--------------|------------|------|------|
| | | | | po zmianach | 1 085 775,00 | 1 085 775,00 | 685 375,00 | 574 068,00 | 111 307,00 | 273 000,00 | 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 | 10 254 291,41 | 9 463 591,41 | 9 083 591,41 | 328 495,20 | 8 755 096,21 | 380 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 790 700,00 | 790 700,00 | 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 | 16 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 600,00 | 16 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 10 270 891,41 | 9 463 591,41 | 9 083 591,41 | 328 495,20 | 8 755 096,21 | 380 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 807 300,00 | 807 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 90001 | | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | przed zmianą | 841 700,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 541 700,00 | 541 700,00 | 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 | 16 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 600,00 | 16 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 858 300,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 558 300,00 | 558 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | przed zmianą | 6 442 650,00 | 4 524 250,00 | 207 400,00 | 40 000,00 | 167 400,00 | 3 229 500,00 | 0,00 | 1 087 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 918 400,00 | 1 918 400,00 | 969 300,00 | 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 | 17 000,00 | 17 000,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 6 459 650,00 | 4 541 250,00 | 207 400,00 | 40 000,00 | 167 400,00 | 3 246 500,00 | 0,00 | 1 087 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 918 400,00 | 1 918 400,00 | 969 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| 92109 | | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | przed zmianą | 2 162 500,00 | 2 162 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 162 500,00 | 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 | 17 000,00 | 17 000,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 2 179 500,00 | 2 179 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 179 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | przed zmianą | 545 000,00 | 428 000,00 | 178 000,00 | 12 300,00 | 165 700,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 117 000,00 | 117 000,00 | 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 | 57 000,00 | 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 | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 602 000,00 | 445 000,00 | 195 000,00 | 12 300,00 | 182 700,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 157 000,00 | 157 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 92601 | | | Obiekty sportowe | przed zmianą | 21 020,00 | 21 020,00 | 21 020,00 | 0,00 | 21 020,00 | 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 | 9 000,00 | 9 000,00 | 9 000,00 | 0,00 | 9 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 30 020,00 | 30 020,00 | 30 020,00 | 0,00 | 30 020,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 92695 | | | Pozostała działalność | przed zmianą | 177 480,00 | 60 480,00 | 60 480,00 | 12 300,00 | 48 180,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 117 000,00 | 117 000,00 | 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 | 48 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 225 480,00 | 68 480,00 | 68 480,00 | 12 300,00 | 56 180,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 157 000,00 | 157 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Wydatki razem: | | | | przed zmianą | 130 055 457,33 | 96 199 159,33 | 76 863 216,20 | 49 036 386,92 | 27 826 829,28 | 8 197 485,00 | 9 175 436,02 | 1 212 750,00 | 21 726,71 | 728 545,40 | 33 856 298,00 | 33 856 298,00 | 7 969 994,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -241 000,00 | -87 000,00 | -87 000,00 | -20 000,00 | -67 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -154 000,00 | -154 000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zwiększenie | 416 827,03 | 270 227,03 | 148 118,62 | 42 500,00 | 105 618,62 | 117 000,00 | 5 108,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 146 600,00 | 146 600,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | po zmianach | 130 231 284,36 | 96 382 386,36 | 76 924 334,82 | 49 058 886,92 | 27 865 447,90 | 8 314 485,00 | 9 180 544,43 | 1 212 750,00 | 21 726,71 | 728 545,40 | 33 848 898,00 | 33 848 898,00 | 7 969 994,00 | 0,00 | 0,00 | | |

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr V/27/24
Rady Miejskiej w Wilamowicach
z dnia 24.07.2024 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY W 2024 ROKU

| Lp. | § | ŹRÓDŁO | Plan pierwotny | Plan po zmianach | Zmiany | Plan aktualny |
|-----------|-----|---|-----------------------|-----------------------|-------------------|-----------------------|
| I | | Przychody budżetu | | | | |
| | | Razem przychody | 5.881.274,70 | 7.594.535,19 | | 7.594.535,19 |
| 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 | 4.043.342,98 | | 4.043.342,98 |
| 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 | 2.600.000,00 | | 2.600.000,00 |
| 6 | 952 | Przychody z zaciągniętej na rynku krajowym pożyczki | | 200.000,00 | | 200.000,00 |
| | | Dochody budżetu | 116.060.902,50 | 124.707.772,14 | 175.827,03 | 124.883.599,17 |
| | | Razem przychody + dochody | 121.942.177,20 | 132.302.307,33 | 175.827,03 | 132.478.134,36 |
| II | | Rozchody budżetu | | | | |
| | | Razem rozchody | 2.246.850,00 | 2.246.850,00 | | 2.246.850,00 |
| 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 |
| | | Wydatki budżetu | 119.695.327,20 | 130.055.457,33 | 175.827,03 | 130.231.284,36 |
| | | Razem rozchody + wydatki | 121.942.177,20 | 132.302.307,33 | 175.827,03 | 132.478.134,36 |

Załącznik nr 4
do Uchwały Nr V/27/24
Rady Miejskiej w Wilamowicach
z dnia 24.07.2024 r.

WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU GMINY W 2024 ROKU

| Dział | Rozdział | Nazwa zadania | Wydatki majątkowe ogółem | Źródła finansowania | | | |
|------------|--------------|---|--------------------------|---------------------|-----------------|----------------------------------|----------------------------------|
| | | | | Środki własne | Kredyt Pożyczka | Środki z UE / Fundusze Norweskie | Dotacje z Budżetu Państwa i inne |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 010 | | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | 5 696 660,00 | 148 293,47 | 0,00 | 0,00 | 5 548 366,53 |
| | 01044 | Infrastruktura sanitacyjna wsi | 5 696 660,00 | 148 293,47 | 0,00 | 0,00 | 5 548 366,53 |
| | | 1. Modernizacja oczyszczalni ścieków w Pisarzowicach | 5 696 660,00 | 148 293,47 | | | 5 548 366,53 |
| 400 | | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 381 000,00 | 381 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 40002 | Dostarczanie wody | 381 000,00 | 381 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 1. Modernizacja systemu sterowania siecią wodociągową (ZWiK) | 120 000,00 | 120 000,00 | | | |
| | | 2. Połączenie wodociągu w rejonie ul. Odsole w Hecznarowicach (ZWiK) | 125 000,00 | 125 000,00 | | | |
| | | 3. Połączenie wodociągu w rejonie ul. Pańskiej w Starej Wsi (ZWiK) | 41 500,00 | 41 500,00 | | | |
| | | 4. Połączenie wodociągu w rejonie ul. Więżniów Oświęcimia w Wilamowicach (ZWiK) | 33 300,00 | 33 300,00 | | | |
| | | 5. Wykup odcinka sieci wodociągowej w rejonie ul. Dębowej w Dankowicach | 18 000,00 | 18 000,00 | | | |
| | | 6. Wykup odcinka sieci wodociągowej w rej. ul. Więżniów Oświęcimia w Wilamowicach | 36 700,00 | 36 700,00 | | | |
| | | 7. Wykup przyłącza wodociągowego w Pisarzowicach przy ul. Krakowskiej | 6 500,00 | 6 500,00 | | | |
| 600 | | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 10 504 938,00 | 3 354 244,00 | 0,00 | 4 650 694,00 | 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 | 9 610 694,00 | 2 460 000,00 | 0,00 | 4 650 694,00 | 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 | 7 000 694,00 | 2 350 000,00 | | 4 650 694,00 | |
| | | 3. Przebudowa drogi gminnej - ul. Szejwy w Dankowicach (projekt) | 10 000,00 | 10 000,00 | | | |
| 700 | | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 13 664 600,00 | 1 767 200,00 | 0,00 | 0,00 | 11 897 400,00 |

| | | | | | | |
|--------------|---|----------------------|---------------------|-------------------|-------------|----------------------|
| 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 13 664 600,00 | 1 767 200,00 | 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 Heczarnowicach | 10 000,00 | 10 000,00 | | | |
| | 4. Montaż klimatyzacji w Domu Ludowym w Zasolu Bielańskim (śródki Fun. Sołeckiego) | 18 500,00 | 18 500,00 | | | |
| | 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 PRZECIWOŻAROWA | 200 000,00 | 200 000,00 | | | |
| 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 200 000,00 | 200 000,00 | | | |
| | 1. Dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego typu GBA lub GCBA dla OSP w Dankowicach | 200 000,00 | 200 000,00 | | | |
| 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 510 000,00 | 270 000,00 | 0,00 | 0,00 | 240 000,00 |
| 80101 | Szkoły podstawowe | 430 000,00 | 190 000,00 | 0,00 | 0,00 | 240 000,00 |
| | 1. Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Pisarzowicach o windę osobową | 360 000,00 | 120 000,00 | | | 240 000,00 |
| | 2. Rozbudowa i przebudowa budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Starej Wsi wraz z zagospodarowaniem terenu | 50 000,00 | 50 000,00 | | | |
| | 3. Montaż monitoringu wizyjnego w budynku szkoły w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Heczarnowicach | 20 000,00 | 20 000,00 | | | |
| 80104 | Przedszkola | 80 000,00 | 80 000,00 | | | |
| | 1. Wykonanie klimatyzacji w salach nowego Przedszkola w Pisarzowicach wraz z robotami elektrycznymi | 80 000,00 | 80 000,00 | | | |
| 900 | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 807 300,00 | 487 300,00 | 200 000,00 | 0,00 | 120 000,00 |
| 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 558 300,00 | 438 300,00 | 0,00 | 0,00 | 120 000,00 |
| | 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) | 200 000,00 | 80 000,00 | | | 120 000,00 |
| | 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. Przeczniej 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 | 35 000,00 | 35 000,00 | | | |
| | | 1. Przebudowa słupa linii napowietrznej niskiego napięcia kolidującego z drogą gminną ul. Cmentarną w Hecznarowicach | 35 000,00 | 35 000,00 | | | |
| 921 | | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 1 918 400,00 | 660 605,00 | 0,00 | 361 757,00 | 896 038,00 |
| | 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 919 100,00 | 86 900,00 | 0,00 | 0,00 | 832 200,00 |
| | | 1. Termomodernizacja ścian piwnic oraz odwodnienia budynku Szkoły Podstawowej w Hecznarowicach | 325 000,00 | 75 000,00 | | | 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 | 157 000,00 | 91 400,00 | 0,00 | 0,00 | 65 600,00 |
| | 92695 | Pozostała działalność | 157 000,00 | 91 400,00 | 0,00 | 0,00 | 65 600,00 |
| | | 1. Dopuszaenie placu zabaw w Starej Wsi (Fundusz Sołecki) | 26 000,00 | 26 000,00 | | | |
| | | 2. Dopuszaenie placu zabaw w Starej Wsi (Inicjatywa Sołecka) | 75 000,00 | 51 000,00 | | | 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 |
| OGÓLEM | | | 33 848 898,00 | 7 369 042,47 | 200 000,00 | 5 012 451,00 | 21 267 404,53 |

Załącznik nr 5
do Uchwały Nr V/27/24
Rady Miejskiej w Wilamowicach
z dnia 24.07.2024 r.

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 <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 | | 500 000,00 | 381 000,00 | | | |
| | 40002 | Dostarczanie wody <i>Zakład Wodociągów i Kanalizacji</i> | 1. Dopłata do planowanego zakupu hurtowego wody 2. Modernizacja systemu sterowania siecią 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 | 500 000,00 | 120 000,00 125 000,00 41 500,00 33 300,00 18 000,00 36 700,00 6 500,00 | | | |
| 600 | | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | | | 2 106 482,00 | | | |
| | 60004 | Lokalny transport zbiorowy | Dofinansowanie publicznego transportu zbiorowego - środki dla Beskidzkiego Związku Powiatowo-Gminnego w Bielsku-Białej | | 1 238 238,00 | | | |
| | 60014 | Drogi publiczne powiatowe | Dofinansowanie dla Powiatu Bielskiego - Przebudowa drogi powiatowej nr 4444S Czechowice-Bestwina-Dankowice-Jawiszowice na długości 1881 mb w Dankowicach | | 868 244,00 | | | |
| 750 | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | | | 40 000,00 | | | |
| | 75095 | Pozostała działalność | Pokrycie kosztów funkcjonowania związku - środki dla Beskidzkiego Związku Powiatowo-Gminnego w Bielsku-Białej | | 40 000,00 | | | |
| 754 | | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA | | | | | 442 755,00 | |
| | 75412 | Ochotnicze Straże Pożarne | Dofinansowanie zadań zleconych OSP: - zakup sprzętu pożarniczego, paliwa i umundurowania - remonty i konserwacji sprzętu i budynków - przeglądy rejestracyjne pojazdów - opłaty za zużyte media | | | | 442 755,00 w tym OSP: D-ce 40.000 H-ce 70.000 P-ce 45.000 St. W. 40.000 W-ce 40.000 | |

| | | | | | | | | |
|------------|--|--|---|--|--|-------------------|--|---|
| | | | - dofinansowanie do zakupu toru przeszkód dla Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych z terenu gminy | | | | | D-ce 7.755 |
| | | | 1. Dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego typu GBA lub GCBA dla OSP w Dankowicach | | | | | 200 000,00 |
| 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | | | | | 12 000,00 | 2 058 246,80 | |
| | 80101 | Szkoły Podstawowe | Zadania w zakresie nauczania w pozaszkolnym punkcie katechetycznym | | | 12 000,00 | | |
| | 80104 | Przedszkola | Zadania w zakresie wychowania przedszkolnego - Ochronka Wilamowice - Przedszkole „Pod Skrzydłami” Heczmarowice - Przedszkole „Mali Tropiciele” Wilamowice | | | | 682 772,00 336 460,00 335 514,80 | |
| | 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 | | | | 435 000,00 268 500,00 | |
| 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 | | | | | | 43 892,20 | |
| | 85404 | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka | Zadania w zakresie wychowania przedszkolnego - Przedszkole „Mali Tropiciele” Wilamowice | | | | 43 892,20 | |
| 855 | RODZINA | | | | | | | 273 000,00 |
| | 85516 | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | Zadania w zakresie opieki nad dziećmi do lat 3 - Żłobek „Maluszek” w Starej Wsi - Żłobek "Maluszek" w Pisarzowicach - Klub dziecięcy „Maluszek Plus” w Starej Wsi - Niepubliczny Żłobek "Diduś" w Zasolu Bielańskim | | | | | 136 000,00 67 000,00 30 000,00 40 000,00 |
| 900 | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | | | | | 300 000,00 | 638 300,00 | 200 000,00 |
| | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód <i>Zakład Wodociągów i Kanalizacji</i> | 1. Dopłata do ceny 1m ³ ścieków (brutto) 2. Budowa kanalizacji sanitarnej w Zasolu Bielańskim w rejonie ul. Solnej 3. Dostawa i montaż sieci transformatorowej na oczyszczalni ścieków w Pisarzowicach 4. Wykup sieci kanalizacyjnej w rejonie ul. Bielskiej w Pisarzowicach 5. Wykup sieci kanalizacyjnej w rejonie ul. Pańskiej w Starej Wsi 6. Wykup sieci kanalizacyjnej w rejonie ul. Przecznej w Pisarzowicach 7. Wykup sieci kanalizacyjnej w rejonie ul. Lanckorona w Pisarzowicach 8. Modernizacja stacji zlewnej FEKO na oczyszczalni ścieków w P-ach | | | 300 000,00 | 133 000,00 200 000,00 15 600,00 17 700,00 22 000,00 68 000,00 102 000,00 | |
| | 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 1. Dofinansowanie kosztów modernizacji źródeł ciepła | | | | | 200 000,00 |
| | 90013 | Schroniska dla zwierząt | Zadania w zakresie zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom | | | 80 000,00 | | |

| | | | | | | | |
|----------------------|---|--|------------------------------------|-------------------|--------------------------------|---------------------|---------------------|
| 921 | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | | 3 206 500,00 | | 40 000,00 | | 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 | | 40 000,00 | | |
| 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 | 3 235 635,00 | 2 102 139,00 | 1 771 855,00 |
| <u>OGÓLEM</u> | | | | | <u>11 116 129,00 zł</u> | | |

Załącznik nr 6
do Uchwały nr V/27/2024
Rady Miejskiej w Wilamowicach
z dnia 24.07.2024 r.

DOCHODY I WYDATKI Z FUNDUSZU POMOCY UKRAINIE W ROKU 2024

DOCHODY

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Plan po zmianach |
|---------------|--------------|------|--|-------------------|
| 750 | | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 222,25 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 222,25 |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 222,25 |
| 758 | | | RÓŻNE ROZLICZENIA | 324 596,00 |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 324 596,00 |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 324 596,00 |
| 852 | | | POMOC SPOŁECZNA | 5 000,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 5 000,00 |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 5 000,00 |
| 853 | | | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | 91 860,00 |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 91 860,00 |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 91 860,00 |
| 855 | | | RODZINA | 27 200,00 |
| | 85595 | | Pozostała działalność | 27 200,00 |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 27 200,00 |
| OGÓLEM | | | | 448 878,25 |

WYDATKI

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | Plan po zmianach |
|---------------|-----------------|---|-------------------------|
| 750 | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 222,25 |
| | 75095 | Pozostała działalność | 222,25 |
| | | wydatki bieżące | 222,25 |
| | | z tego: | |
| | | - wydatki jednostek budżetowych | 222,25 |
| | | z tego: | |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 222,25 |
| 801 | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 324 596,00 |
| | 80195 | Pozostała działalność | 324 596,00 |
| | | wydatki bieżące | 324 596,00 |
| | | z tego: | |
| | | - wydatki jednostek budżetowych | 324 596,00 |
| | | z tego: | |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 213 000,00 |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 111 596,00 |
| 852 | | POMOC SPOŁECZNA | 5 000,00 |
| | 85295 | Pozostała działalność | 5 000,00 |
| | | wydatki bieżące | 5 000,00 |
| | | z tego: | |
| | | - świadczenia na rzecz osób fizycznych | 5 000,00 |
| 853 | | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | 91 860,00 |
| | 85395 | Pozostała działalność | 91 860,00 |
| | | wydatki bieżące | 91 860,00 |
| | | z tego: | |
| | | - wydatki jednostek budżetowych | 460,00 |
| | | z tego: | |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 460,00 |
| | | - świadczenia na rzecz osób fizycznych | 91 400,00 |
| 855 | | RODZINA | 27 200,00 |
| | 85595 | Pozostała działalność | 27 200,00 |
| | | wydatki bieżące | 27 200,00 |
| | | z tego: | |
| | | - świadczenia na rzecz osób fizycznych | 27 200,00 |
| OGÓLEM | | | 448 878,25 |

Załącznik nr 7
do Uchwały Nr V/27/24
Rady Miejskiej w Wilamowicach
z dnia 24.07.2024 r.

**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 | 38 379,99 |
| | 85395 | Pozostała działalność | | 38 379,99 |
| | | 2180 | <i>Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19</i> | 38 379,99 |
| 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 |
| OGÓLEM | | | | 870 579,99 |

WYDATKI

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | kwota |
|---------------|----------|---|---|
| 853 | | | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ |
| | 85395 | Pozostała działalność | 38 379,99 |
| | | z tego: | |
| | | - wydatki bieżące : | 38 379,99 |
| | | z tego: - wydatki jednostek budżetowych | 752,54 |
| | | z tego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 752,54 |
| | | - świadczenia na rzecz osób fizycznych | 37 627,45 |
| 921 | | | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO |
| | 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 |
| OGÓLEM | | | 870 579,99 |

Załącznik nr 8
do Uchwały nr V/27/24
Rady Miejskiej w Wilamowicach
z dnia 24.07.2024 r.

PLAN WYDATKÓW JEDNOSTEK POMOCNICZYCH NA ROK 2024

Zarząd Osiedla Wilamowice

| DZIAŁ | ROZDZIAŁ | § | WYSZCZEGÓLNIENIE | KWOTA |
|------------|----------|---|---|----------------------------------|
| 750 | | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 5 168,89 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 5 168,89 |
| | | | Wydatki bieżące, z tego: wydatki jednostek budżetowych z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 5 168,89 5 168,89 5 168,89 |
| 754 | | | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA | 5 000,00 |
| | 75412 | | Ochotnicze Straże Pożarne | 5 000,00 |
| | | | Wydatki bieżące, z tego: wydatki jednostek budżetowych z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 5 000,00 5 000,00 5 000,00 |
| 758 | | | RÓŻNE ROZLICZENIA | 0,00 |
| | 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | 0,00 |
| | | | Wydatki bieżące, z tego: wydatki jednostek budżetowych z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 0,00 0,00 0,00 |
| 801 | | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 4 500,00 |
| | 80101 | | Szkoły Podstawowe | 1 500,00 |
| | | | Wydatki bieżące, z tego: wydatki jednostek budżetowych z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 1 500,00 1 500,00 1 500,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 3 000,00 |
| | | | Wydatki bieżące, z tego: wydatki jednostek budżetowych z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 3 000,00 3 000,00 3 000,00 |

| | | | | |
|---------------|-------|--|--|------------------------|
| 851 | | | OCHRONA ZDROWIA | 1 500,00 |
| | 85195 | | Pozostała działalność | 1 500,00 |
| | | | Wydatki bieżące, z tego: wydatki jednostek budżetowych | 1 500,00 1 500,00 |
| | | | z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 1 500,00 |
| 921 | | | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 35 500,00 |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby | 35 500,00 |
| | | | Wydatki bieżące, z tego: dotacje na zadania bieżące | 35 500,00 35 500,00 |
| 926 | | | KULTURA FIZYCZNA | 2 000,00 |
| | 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 2 000,00 |
| | | | Wydatki bieżące, z tego: wydatki jednostek budżetowych | 2 000,00 2 000,00 |
| | | | z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 2 000,00 |
| OGÓLEM | | | | 53 668,89 |

Załącznik Nr 9
do Uchwały Nr V/27/24
Rady Miejskiej w Wilamowicach
z dnia 24.07.2024 r.

Plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Wilamowicach na rok 2024

| Treść | Dz. 400 Rozdz. 40002 | Dz. 710 Rozdz. 71095 | Dz. 900 Rozdz. 90001 | Dz.900 Rozdz.90017 | Ogółem |
|---|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|----------------------|
| 1. Stan funduszu obrotowego na początek roku | | | | | 95 067,79 |
| 2. Przychody ogółem – w tym: | 4 627 856,00 | 35 120,00 | 8 536 692,00 | 0,00 | 13 199 668,00 |
| wpływy z usług | 3 668 000,00 | 20 000,00 | 7 594 114,00 | 0,00 | 11 282 114,00 |
| pozostałe przychody | 78 856,00 | 15 120,00 | 106 500,00 | 0,00 | 200 476,00 |
| dotacja przedmiotowa (netto) | 500 000,00 | 0,00 | 277 778,00 | 0,00 | 777 778,00 |
| dotacja celowa | 381 000,00 | 0,00 | 558 300,00 | 0,00 | 939 300,00 |
| 3. Wydatki stanowiące koszty – w tym: | 3 013 900,00 | 21 020,00 | 4 631 100,00 | 5 516 600,00 | 13 182 620,00 |
| <i>- wydatki bieżące</i> | <i>2 516 900,00</i> | <i>20 920,00</i> | <i>3 848 300,00</i> | <i>5 516 600,00</i> | <i>11 902 720,00</i> |
| w tym: wynagrodzenie i pochodne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 995 300,00 | 4 995 300,00 |
| <i>- wydatki majątkowe</i> | <i>497 000,00</i> | <i>100,00</i> | <i>782 800,00</i> | <i>0,00</i> | <i>1 279 900,00</i> |
| w tym: ze środków dotacji | 381 000,00 | --- | 558 300,00 | 0,00 | 939 300,00 |
| 4.- podatek dochodowy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.- odpisy amortyzacji | | | | | |
| 6. Stan funduszu obrotowego na 31.12.2024 r. | | | | | 112 115,79 |
| 7. Należności | | | | | |
| przewidywany stan na 1.01.2024 r. | | | | | 390 500,00 |
| przewidywany stan na 31.12.2024 r. | | | | | 370 000,00 |

| | | | | | |
|---|--|--|--|--|------------|
| 6. Zobowiązania | | | | | |
| przewidywany stan na 1.01.2024 r. | | | | | 300 500,00 |
| przewidywany stan na 31.12.2024 r. | | | | | 290 000,00 |