

**ZARZĄDZENIE NR 7/FN/2023**  
**BURMISTRZA WILAMOWIC**

z dnia 21 kwietnia 2023 r.

**w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Wilamowice na rok 2023**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.- o samorządzie gminnym (tekst jednolity w Dz.U. z 2023 r. poz. 40), art. 222, art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.- o finansach publicznych (tekst jednolity w Dz.U. z 2022 r. poz. 1634), § 12 pkt 1 i 2 Uchwały Nr LVI/426/22 Rady Miejskiej w Wilamowicach z dnia 28 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wilamowice na rok 2023

**Zarządzam, co następuje:**

**§ 1.**

Zwiększam dochody budżetu o kwotę	<b>233.243,75 zł</b>
Zwiększam wydatki budżetu o kwotę	<b>233.243,75 zł</b>

- załącznik nr 1.

**§ 2.**

Dokonuję zmian w budżecie poprzez przeniesienie wydatków

- załącznik nr 2.

**§ 3.**

Dokonuję zmian poprzez częściowe rozdysponowanie rezerw

- załącznik nr 3

**§ 4.**

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

- załącznik nr 4 i 4a

**§ 5.**

Dochody i wydatki wynikające z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

- załącznik nr 5

**§ 6.**

Budżet Gminy Wilamowice po zmianach wynosi :

Plan dochodów	95.084.347,16 zł
Plan wydatków	108.246.551,16 zł

## § 7.

Kwoty wykazane w załączniku nr 1-5 wprowadzają zmianę do:

- |                      |   |  |
|----------------------|---|--|
| załącznika nr 1      | - | dochody budżetu gminy na rok 2023  |
| załącznika nr 2      | - | wydatki budżetu gminy na rok 2023  |
| załącznika nr 4      | - | rezerwy 2023 rok   |
| załącznika nr 5 i 5a | - | dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami |
| załącznika nr 9      | - | dochody i wydatki wynikające z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach  |

## § 8.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

## § 9.

Zarządzenie podlega ogłoszeniu w BIP Urzędu Gminy w Wilamowicach.

Burmistrz Wilamowic

**Marian Trela**

## DOCHODY

DZIAŁ ROZDZIAŁ §	ŹRÓDŁA DOCHODÓW	KWOTA ZWIĘKSZENIA	KWOTA ZMNIEJSZENIA	UWAGI
<b>010</b>	<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b> • dochody bieżące	<b>206.040,75</b> <b>206.040,75</b>		
<b>01095</b>	<b><u>Pozostała działalność</u></b>	<b><u>206.040,75</u></b>		
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	206.040,75		
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b> • dochody bieżące	<b>17.500,00</b> <b>17.500,00</b>		
<b>80101</b>	<b><u>Szkoły podstawowe</u></b>	<b><u>12.000,00</u></b>		
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12.000,00		
<b>80104</b>	<b><u>Przedszkola</u></b>	<b><u>5.500,00</u></b>		
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5.500,00		
<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b> • dochody bieżące	<b>9.600,00</b> <b>9.600,00</b>		
<b>85415</b>	<b><u>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</u></b>	<b><u>9.600,00</u></b>		

2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	9.600,00		
<b>855</b>	<b>RODZINA</b> <b>• dochody bieżące</b>	<b>103,00</b> <b>103,00</b>		
<b>85503</b>	<b><u>Karta Dużej Rodziny</u></b>	<b><u>103,00</u></b>		
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	103,00		
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>233.243,75</b>		

## **WYDATKI**

<b>DZIAŁ ROZDZIAŁ</b>	<b>WYSZCZEGÓLNIENIE</b>	<b>KWOTA ZWIĘKSZENIA</b>	<b>KWOTA ZMNIEJSZENIA</b>	<b>UWAGI jednostka realizująca</b>
<b>010</b>	<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>206.040,75</b>		
<b>01095</b>	<b><u>Pozostała działalność</u></b>  • wydatki bieżące z tego:- wydatki jednostek budżetowych z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	<b><u>206.040,75</u></b>  206.040,75 2.800,00 2.800,00 203.240,75		UG
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>17.500,00</b>		
<b>80101</b>	<b><u>Szkoły podstawowe</u></b>  • wydatki bieżące z tego:- wydatki jednostek budżetowych z tego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	<b><u>12.000,00</u></b>  12.000,00 12.000,00 12.000,00		ZS W-ce

<b>80104</b>	<b><u>Przedszkola</u></b>  • wydatki bieżące z tego:- wydatki jednostek budżetowych z tego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	<b><u>5.500,00</u></b>  5.500,00 5.500,00  5.500,00		ZSP H-ce PP P-ce
<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>9.600,00</b>		
<b>85415</b>	<b><u>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</u></b>  • wydatki bieżące z tego:- świadczenia na rzecz osób fizycznych	<b><u>9.600,00</u></b>  9.600,00 9.600,00		GOPS
<b>855</b>	<b>RODZINA</b>	<b>103,00</b>		
<b>85503</b>	<b><u>Karta Dużej Rodziny</u></b>  • wydatki bieżące z tego:- wydatki jednostek budżetowych z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	<b><u>103,00</u></b>  103,00 103,00  103,00		GOPS
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>233.243,75</b>		

**WYDATKI – przeniesienia**

DZIAŁ ROZDZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA		UWAGI Jednostka realizująca
		ZWIĘKSZENIA	ZMNIEJSZENIA	
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	
<b>60016</b>	<b><u>Drogi publiczne gminne</u></b>	<b><u>2.000,00</u></b>	<b><u>2.000,00</u></b>	UG
	• wydatki bieżące	2.000,00	2.000,00	
	z tego:- wydatki jednostek budżetowych	2.000,00	2.000,00	
	z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2.000,00	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2.000,00		
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>6.540,00</b>	<b>6.540,00</b>	
<b>75023</b>	<b><u>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</u></b>	<b><u>4.066,00</u></b>		UG
	• wydatki bieżące	4.066,00		
	z tego:- wydatki jednostek budżetowych	4.066,00		
	z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4.066,00		
<b>75095</b>	<b><u>Pozostała działalność</u></b>	<b><u>2.474,00</u></b>	<b><u>6.540,00</u></b>	
	• wydatki bieżące	2.474,00	6.540,00	
	z tego:- wydatki jednostek budżetowych	2.474,00	6.540,00	
	z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.474,00		
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		6.540,00	
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>5.500,00</b>	<b>5.500,00</b>	
<b>80101</b>	<b><u>Szkoły podstawowe</u></b>		<b><u>2.500,00</u></b>	Jednostki oświatowe

	<ul style="list-style-type: none"> <li>wydatki bieżące</li> <li>z tego:- wydatki jednostek budżetowych</li> <li>z tego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</li> </ul>		2.500,00 2.500,00  2.500,00	
<b>80107</b>	<b><u>Świetlice szkolne</u></b>		<b><u>3.000,00</u></b>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>wydatki bieżące</li> <li>z tego:- wydatki jednostek budżetowych</li> <li>z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane</li> </ul>		3.000,00 3.000,00  3.000,00	
<b>80150</b>	<b><u>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</u></b>	<b><u>2.500,00</u></b>		
	<ul style="list-style-type: none"> <li>wydatki bieżące</li> <li>z tego:- wydatki jednostek budżetowych</li> <li>z tego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</li> </ul>	2.500,00 2.500,00  2.500,00		
<b>80195</b>	<b><u>Pozostała działalność</u></b>	<b><u>3.000,00</u></b>		
	<ul style="list-style-type: none"> <li>wydatki bieżące</li> <li>z tego:- wydatki jednostek budżetowych</li> <li>z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane</li> </ul>	3.000,00 3.000,00  3.000,00		
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	
<b>85202</b>	<b><u>Domy pomocy społecznej</u></b>		<b><u>15.000,00</u></b>	GOPS
	<ul style="list-style-type: none"> <li>wydatki bieżące</li> <li>z tego:- wydatki jednostek budżetowych</li> <li>z tego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</li> </ul>		15.000,00 15.000,00  15.000,00	
<b>85219</b>	<b><u>Ośrodki pomocy społecznej</u></b>	<b><u>15.000,00</u></b>		
	<ul style="list-style-type: none"> <li>wydatki bieżące</li> <li>z tego:- wydatki jednostek budżetowych</li> <li>z tego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</li> </ul>	15.000,00 15.000,00  15.000,00		
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>2.504,06</b>	<b>2.504,06</b>	

90002	<b><u>Gospodarka odpadami komunalnymi</u></b>	<b><u>2.504,06</u></b>	<b><u>2.504,06</u></b>	UG
	• wydatki bieżące	2.504,06	2.504,06	
	z tego:- wydatki jednostek budżetowych	2.504,06	2.504,06	
	z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.504,06		
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		2.504,06	
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>31.544,06</b>	<b>31.544,06</b>	

**WYDATKI- rozdysponowanie rezerw**

DZIAŁ ROZDZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA		UWAGI Jednostka realizująca
		ZWIĘKSZENIA	ZMNIEJSZENIA	
<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>3.000,00</b>		
<b>75412</b>	<b><u>Ochotnicze straże pożarne</u></b>  • wydatki bieżące z tego: - wydatki jednostek budżetowych z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	<b><u>3.000,00</u></b>  3.000,00  3.000,00  3.000,00		UG
<b>758</b>	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>		<b>6.500,00</b>	
<b>75818</b>	<b><u>Rezerwy ogólne i celowe</u></b>  - rezerwa ogólna - rezerwa celowa w tym: - na potrzeby szkół podstawowych i przedszkoli  • wydatki bieżące z tego: - wydatki jednostek budżetowych z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		<b><u>6.500,00</u></b>  3.000,00 3.500,00  3.500,00  6.500,00 6.500,00 6.500,00	UG
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>3.500,00</b>		
<b>80104</b>	<b><u>Przedszkola</u></b>  • wydatki bieżące	<b><u>3.500,00</u></b>  3.500,00		ZSP H-ce

	z tego: - wydatki jednostek budżetowych	3.500,00		
	z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3.500,00		
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>6.500,00</b>	<b>6.500,00</b>	

**Załącznik nr 4 do Zarządzenia nr 7/Fn/2023 Burmistrza Wilamowic z dnia 21.04.2023 r.**

Dochody na zadania zlecone

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>0,00</b>	<b>206 040,75</b>	<b>206 040,75</b>
	01095		Pozostała działalność	0,00	206 040,75	206 040,75
		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	0,00	206 040,75	206 040,75
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>6 705 042,00</b>	<b>103,00</b>	<b>6 705 145,00</b>
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 458,00	103,00	1 561,00
		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	1 458,00	103,00	1 561,00
<b>Razem:</b>				6 918 908,00	206 143,75	7 125 051,75

## WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI

**ROK 2023**

Dział	Rozdział	NAZWA – TREŚĆ	KWOTA w zł
		JEDNOSTKA REALIZUJĄCA URZĄD GMINY	
<b>010</b>		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>206 040,75</b>
	01095	Pozostała działalność	206 040,75
		• wydatki bieżące, z tego:	206 040,75
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	206 040,75
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 800,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	203 240,75
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>120 529,00</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	120 529,00
		• wydatki bieżące, z tego:	120 529,00
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	120 529,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	120 179,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	350,00
<b>751</b>		<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>10 637,00</b>
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 100,00
		• wydatki bieżące, z tego:	3 100,00
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	3 100,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 100,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	7 537,00
		• wydatki bieżące, z tego:	7 537,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 955,00
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	3 582,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 582,00
<b>752</b>		<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>300,00</b>
	75212	Pozostałe wydatki obronne	300,00
		• wydatki bieżące, z tego:	300,00
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	300,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	300,00
<b>RAZEM URZĄD GMINY</b>			<b>337 506,75</b>

		JEDNOSTKA REALIZUJĄCA GOPS	
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>82 400,00</b>
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	3 200,00
		• wydatki bieżące, z tego:	3 200,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 200,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	79 200,00
		• wydatki bieżące, z tego:	79 200,00
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	79 200,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	79 200,00
<b>855</b>		<b>RODZINA</b>	<b>6 705 145,00</b>
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 677 847,00
		• wydatki bieżące, z tego:	6 677 847,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 953 347,00
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	724 500,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	714 500,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	1 561,00
		• wydatki bieżące, z tego:	1 561,00
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 561,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 561,00
	85513	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	25 737,00
		• wydatki bieżące, z tego:	25 737,00
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	25 737,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	25 737,00
<b>RAZEM GOPS</b>			<b>6 787 545,00</b>
<b>OGÓŁEM</b>			<b>7 125 051,75</b>

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

### DOCHODY BUDŻETU GMINY NA ROK 2023

Dział	Rozdział	§	NAZWA – TREŚĆ	KWOTA w zł
900			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>6 406 000,00</b>
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	6 406 000,00
		0490	<i>Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw</i>	6 406 000,00
<b>OGÓŁEM</b>				<b>6 406 000,00</b>

### WYDATKI BUDŻETU GMINY NA ROK 2023

Dział	Rozdział	NAZWA – TREŚĆ	KWOTA w zł
900		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>7 016 453,00</b>
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	7 016 453,00
		z tego:	
		• wydatki bieżące	7 016 453,00
		z tego: wydatki jednostek budżetowych	7 016 453,00
		z tego:	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	224 775,06
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 791 677,94
<b>OGÓŁEM</b>			<b>7 016 453,00</b>