

**ZARZĄDZENIE NR 22/FN/2023**  
**BURMISTRZA WILAMOWIC**

z dnia 5 grudnia 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 2023 r. poz. 1270), § 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.**

Zmniejszam dochody budżetu o kwotę

**21.980,38 zł**

Zmniejszam wydatki budżetu o kwotę

**21.980,38 zł**

- 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 określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii

- załącznik nr 4.

**§ 5.**

Dochody i wydatki z Funduszu Pomocy Ukrainie

- załącznik nr 5.

**§ 6.**

Budżet Gminy Wilamowice po zmianach wynosi :

Plan dochodów                      106.858.014,81 zł

Plan wydatków                     117.112.161,97 zł

## § 7.

Kwoty wykazane w załączniku nr 1-3 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 8 | - | dochody i wydatki związane z realizacją zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii |

## § 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
750	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b> • dochody bieżące	19,62 19,62		
75095	<u>Pozostała działalność</u>	19,62		
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	19,62		
852	<b>POMOC SPOŁECZNA</b> • dochody bieżące		22.000,00 22.000,00	
85213	<u>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</u>		2.000,00	
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		2.000,00	
85216	<u>Zasilki stałe</u>		20.000,00	
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		20.000,00	
	<b>OGÓŁEM</b>	19,62	22.000,00	

**WYDATKI**

<b>DZIAŁ ROZDZIAŁ</b>	<b>WYSZCZEGÓLNIENIE</b>	<b>KWOTA ZWIĘKSZENIA</b>	<b>KWOTA ZMNIEJSZENIA</b>	<b>UWAGI jednostka realizująca</b>
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>19,62</b>		
<b>75095</b>	<b><u>Pozostała działalność</u></b>  • wydatki bieżące z tego:- wydatki jednostek budżetowych z tego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	<b><u>19,62</u></b>  19,62 19,62  19,62		UG
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>		<b>22.000,00</b>	
<b>85213</b>	<b><u>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</u></b>  • wydatki bieżące z tego:- wydatki jednostek budżetowych z tego:- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		<b><u>2.000,00</u></b>  2.000,00 2.000,00  2.000,00	GOPS
<b>85216</b>	<b><u>Zasilki stałe</u></b>  • wydatki bieżące z tego:- świadczenia na rzecz osób fizycznych		<b><u>20.000,00</u></b>  20.000,00 20.000,00	
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>19,62</b>	<b>22.000,00</b>	

**WYDATKI – przeniesienia**

DZIAŁ ROZDZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA		UWAGI Jednostka realizująca
		ZWIĘKSZENIA	ZMNIEJSZENIA	
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>1.100,00</b>	<b>1.100,00</b>	
<b>75085</b>	<b><u>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</u></b>	<b><u>1.100,00</u></b>	<b><u>1.100,00</u></b>	UG
	• wydatki bieżące	1.100,00	1.100,00	
	z tego:- wydatki jednostek budżetowych	1.100,00	1.100,00	
	z tego:- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1.100,00	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1.100,00		
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>15.752,00</b>	<b>15.752,00</b>	
<b>80101</b>	<b><u>Szkoły podstawowe</u></b>	<b><u>8.350,00</u></b>	<b><u>2.052,00</u></b>	Jednostki oświatowe
	• wydatki bieżące	8.350,00	2.052,00	
	z tego:- wydatki jednostek budżetowych	8.350,00	2.052,00	
	z tego:- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2.052,00	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8.350,00		
<b>80104</b>	<b><u>Przedszkola</u></b>	<b><u>3.500,00</u></b>	<b><u>3.000,00</u></b>	
	• wydatki bieżące	3.500,00	3.000,00	
	z tego:- wydatki jednostek budżetowych	3.500,00	3.000,00	
	z tego:- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		3.000,00	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3.500,00		
<b>80107</b>	<b><u>Świetlice szkolne</u></b>		<b><u>3.500,00</u></b>	

	<ul style="list-style-type: none"> <li>wydatki bieżące</li> <li>z tego:- świadczenia na rzecz osób fizycznych</li> </ul>		3.500,00	
			3.500,00	
<b>80148</b>	<b><u>Stolówki szkolne i przedszkolne</u></b>		<b><u>7.000,00</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>		7.000,00	
			7.000,00	
			7.000,00	
<b>80149</b>	<b><u>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</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:- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</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>902,00</u></b>	<b><u>200,00</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> <li>- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</li> <li>- świadczenia na rzecz osób fizycznych</li> </ul>	902,00	200,00	
		702,00	200,00	
			200,00	
		702,00		
		200,00		
<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>385,05</b>	<b>385,05</b>	
<b>85154</b>	<b><u>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</u></b>	<b><u>385,05</u></b>	<b><u>385,05</u></b>	UG
	<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>	385,05	385,05	
		385,05	385,05	
			385,05	

	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	385,05		
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>15.942,00</b>	<b>15.942,00</b>	
<b>85202</b>	<b><u>Domy pomocy społecznej</u></b>	<b><u>1.000,00</u></b>		GOPS
	• wydatki bieżące	1.000,00		
	z tego:- wydatki jednostek budżetowych	1.000,00		
	z tego:- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1.000,00		
<b>85214</b>	<b><u>Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</u></b>	<b><u>14.942,00</u></b>		
	• wydatki bieżące	14.942,00		
	z tego:- świadczenia na rzecz osób fizycznych	14.942,00		
<b>85215</b>	<b><u>Dodatki mieszkaniowe</u></b>		<b><u>1.144,00</u></b>	
	• wydatki bieżące		1.144,00	
	z tego:- świadczenia na rzecz osób fizycznych		1.144,00	
<b>85219</b>	<b><u>Ośrodki pomocy społecznej</u></b>		<b><u>14.798,00</u></b>	
	• wydatki bieżące		14.798,00	
	z tego:- wydatki jednostek budżetowych		14.798,00	
	z tego:- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		7.728,00	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		7.070,00	
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>33.179,05</b>	<b>33.179,05</b>	

**Załącznik nr 3  
do Zarządzenia nr 22/Fn/2023  
Burmistrza Wilamowic  
z dnia 05.12.2023 r.**

**WYDATKI- rozdysponowanie rezerw**

DZIAŁ ROZDZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA		UWAGI Jednostka realizująca
		ZWIĘKSZENIA	ZMNIEJSZENIA	
<b>758</b>	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>		<b>5.000,00</b>	
<b>75818</b>	<b><u>Rezerwy ogólne i celowe</u></b>		<b><u>5.000,00</u></b>	UG
	- rezerwa ogólna		5.000,00	
	• wydatki bieżące		5.000,00	
	z tego: - wydatki jednostek budżetowych		5.000,00	
	z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		5.000,00	
<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>5.000,00</b>		
<b>92195</b>	<b><u>Pozostała działalność</u></b>	<b><u>5.000,00</u></b>		UG
	• wydatki bieżące	5.000,00		
	z tego: - wydatki jednostek budżetowych	5.000,00		
	z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5.000,00		
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	



**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ OKREŚLONYCH W GMINNYM  
PROGRAMIE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH  
ORAZ GMINNYM PROGRAMIE PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII**

**DOCHODY BUDŻETU GMINY NA ROK 2023**

Dział	Rozdział	§	NAZWA – TREŚĆ	KWOTA w zł
756			<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>509 393,56</b>
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostki samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	509 393,56
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	117 087,25
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	392 306,31
<b>OGÓŁEM</b>				<b>509 393,56</b>

**WYDATKI BUDŻETU GMINY NA ROK 2023**

Dział	Rozdział	NAZWA – TREŚĆ	KWOTA w zł
851		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>603 440,60</b>
	85153	Zwalczanie narkomanii	17 630,00
		z tego:	
		• wydatki bieżące	17 630,00
		z tego: wydatki jednostek budżetowych	17 630,00
		z tego:	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	17 630,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	568 512,60
		z tego:	
		• wydatki bieżące	568 512,60
		z tego: wydatki jednostek budżetowych	563 864,60
		z tego:	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	159 030,26
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	404 834,34
		dotacje na zadania bieżące	4 648,00
	85158	Izby wytrzeźwień	17 298,00
		z tego:	
		• wydatki bieżące	17 298,00
		z tego: dotacje na zadania bieżące	17 298,00
<b>OGÓŁEM</b>			<b>603 440,60</b>

## DOCHODY I WYDATKI Z FUNDUSZU POMOCY UKRAINIE W ROKU 2023

### DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>523,98</b>
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>523,98</b>
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	523,98
<b>758</b>			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>448 954,00</b>
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>448 954,00</b>
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	448 954,00
<b>801</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>2 808,76</b>
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 808,76</b>
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 808,76
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>12 000,00</b>
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>12 000,00</b>
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	12 000,00
<b>853</b>			<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>199 396,00</b>
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>199 396,00</b>
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	199 396,00
<b>855</b>			<b>RODZINA</b>	<b>67 700,00</b>
	<b>85595</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>67 700,00</b>
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	67 700,00
<b>OGÓŁEM</b>				<b>731 382,74</b>

**WYDATKI**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan po zmianach</b>
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>523,98</b>
	<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>523,98</b>
		wydatki bieżące	523,98
		z tego:	
		- wydatki jednostek budżetowych	523,98
		z tego:	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	523,98
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>451 762,76</b>
	<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>451 762,76</b>
		wydatki bieżące	451 762,76
		z tego:	
		- wydatki jednostek budżetowych	451 762,76
		z tego:	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	374 970,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	76 792,76
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>12 000,00</b>
	<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>12 000,00</b>
		wydatki bieżące	12 000,00
		z tego:	
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 000,00
<b>853</b>		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>199 396,00</b>
	<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>199 396,00</b>
		wydatki bieżące	199 396,00
		z tego:	
		- wydatki jednostek budżetowych	836,00
		z tego:	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	836,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	198 560,00
<b>855</b>		<b>RODZINA</b>	<b>67 700,00</b>
	<b>85595</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>67 700,00</b>
		wydatki bieżące	67 700,00
		z tego:	
		- wydatki jednostek budżetowych	1 972,00
		z tego:	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 972,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	65 728,00
<b>OGÓŁEM</b>			<b>731 382,74</b>