

ZARZĄDZENIE NR 4/FN/2025
BURMISTRZA WILAMOWIC

z dnia 3 lutego 2025 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Wilamowice na rok 2025

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.- o samorządzie gminnym (tekst jednolity w Dz.U. z 2024 r. poz. 1465), art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.- o finansach publicznych (tekst jednolity w Dz.U. z 2024 r. poz. 1530), § 12 pkt 1 i 2 Uchwały Nr XII/67/24 Rady Miejskiej w Wilamowicach z dnia 18 grudnia 2024 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wilamowice na rok 2025

Zarządzam, co następuje:

§ 1.

Zwiększam dochody budżetu o kwotę	9.377,16 zł	- załącznik nr 1
Zwiększam wydatki budżetu o kwotę	9.377,16 zł	- załącznik nr 2

§ 2.

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

- załącznik nr 3 i 3a.

§ 3.

Dochody i wydatki z Funduszu Pomocy Ukrainie

- załącznik nr 4.

§ 4.

Budżet Gminy Wilamowice po zmianach wynosi :

Plan dochodów	120.732.073,73 zł
Plan wydatków	120.707.000,88 zł

§ 5.

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

załącznika nr 1	- dochody budżetu gminy na rok 2025
załącznika nr 2	- wydatki budżetu gminy na rok 2025
załącznika nr 4a	- wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

§ 6.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 7.

Zarządzenie podlega ogłoszeniu w BIP Urzędu Gminy w Wilamowicach.

Burmistrz Wilamowic

Kazimierz Cebrat

Załącznik nr 1 do Zarządzenia 4/Fn/2025 Burmistrza Wilamowic z dnia 03.02.2025 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
750			Administracja publiczna	461 188,00	-161,00	15,67	461 042,67
	75011		Urzędy wojewódzkie	132 188,00	-161,00	0,00	132 027,00
		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	132 188,00	-161,00	0,00	132 027,00
	75095		Pozostała działalność	0,00	0,00	15,67	15,67
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	15,67	15,67
852			Pomoc społeczna	996 083,40	0,00	3 222,49	999 305,89
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
	85295		Pozostała działalność	118 618,40	0,00	1 222,49	119 840,89
		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	6 112,00	0,00	1 222,49	7 334,49
855			Rodzina	7 839 884,00	0,00	6 300,00	7 846 184,00
	85595		Pozostała działalność	10 650,00	0,00	6 300,00	16 950,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	7 500,00	0,00	6 300,00	13 800,00
bieżące razem:				111 029 596,57	-161,00	9 538,16	111 038 973,73
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				646 326,40	0,00	0,00	646 326,40
majątkowe							
majątkowe razem:				9 693 100,00	0,00	0,00	9 693 100,00
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				430 000,00	0,00	0,00	430 000,00

Ogółem:		120 722 696,57	-161,00	9 538,16	120 732 073,73
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 076 326,40	0,00	0,00	1 076 326,40

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 2 do Zarządzenia 4/Fn/2025 Burmistrza Wilamowic z dnia 03.02.2025 r.

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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,				objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
750			Administracja publiczna	przed zmianą	11 686 925,50	10 961 025,50	10 257 875,50	8 156 343,00	2 101 532,50	42 000,00	458 200,00	202 950,00	0,00	0,00	725 900,00	725 900,00	528 900,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-161,00	-161,00	-161,00	-90,00	-71,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	15,67	15,67	15,67	0,00	15,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	11 686 780,17	10 960 880,17	10 257 730,17	8 156 253,00	2 101 477,17	42 000,00	458 200,00	202 950,00	0,00	0,00	725 900,00	725 900,00	528 900,00	0,00	0,00	
				75011		Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	132 188,00	132 188,00	132 188,00	131 953,00	235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zmniejszenie	-161,00	-161,00	-161,00				-90,00	-71,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
zwiększenie	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		
po zmianach	132 027,00	132 027,00	132 027,00				131 863,00	164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75095		Pozostała działalność	przed zmianą				1 136 855,50	1 136 855,50	973 775,50	329 005,00	644 770,50	42 000,00	121 080,00	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	15,67	15,67	15,67	0,00	15,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	1 136 871,17	1 136 871,17	973 791,17	329 005,00	644 786,17	42 000,00	121 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			852		Pomoc społeczna	przed zmianą	4 220 505,36	4 220 505,36	3 287 907,00	1 707 198,00	1 580 709,00	0,00	881 262,00	51 336,36	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	3 222,49	3 222,49				1 222,49	0,00	1 222,49	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
po zmianach	4 223 727,85	4 223 727,85				3 289 129,49	1 707 198,00	1 581 931,49	0,00	883 262,00	51 336,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85278		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	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			85295		Pozostała działalność	przed zmianą	665 138,36	665 138,36	585 302,00	372 690,00	212 612,00	0,00	28 500,00	51 336,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zmniejszenie	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
zwiększenie	1 222,49	1 222,49				1 222,49	0,00	1 222,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
po zmianach	666 360,85	666 360,85				586 524,49	372 690,00	213 834,49	0,00	28 500,00	51 336,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
855		Rodzina				przed zmianą	9 759 119,00	9 759 119,00	2 790 883,00	2 296 666,00	494 217,00	296 400,00	6 571 516,00	100 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	11 300,00	11 300,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	9 765 419,00	9 765 419,00	2 790 883,00	2 296 666,00	494 217,00	296 400,00	6 577 816,00	100 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			85504		Wspieranie rodziny	przed zmianą	482 311,00	482 311,00	481 341,00	411 890,00	69 451,00	0,00	970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00				-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
zwiększenie	5 000,00	5 000,00				5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
po zmianach	482 311,00	482 311,00				481 341,00	411 890,00	69 451,00	0,00	970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85595		Pozostała działalność				przed zmianą	10 650,00	10 650,00	3 150,00	0,00	3 150,00	0,00	7 500,00	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	6 300,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	16 950,00	16 950,00	3 150,00	0,00	3 150,00	0,00	13 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Wydatki razem:				przed zmianą	120 697 623,72	108 291 723,72	86 989 763,80	56 727 399,00	30 262 364,80	9 927 474,20	9 743 037,52	709 606,36	18 991,55	902 850,29	12 405 900,00	12 405 900,00	528 900,00
				zmniejszenie	-5 161,00	-5 161,00	-5 161,00	-90,00	-5 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	14 538,16	14 538,16	6 238,16	0,00	6 238,16	0,00	8 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	120 707 000,88	108 301 100,88	86 990 840,96	56 727 309,00	30 263 531,96	9 927 474,20	9 751 337,52	709 606,36	18 991,55	902 850,29	12 405 900,00	12 405 900,00	528 900,00	0,00	0,00	

Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 4/Fn/2025 Burmistrza Wilamowic z dnia 03.02.2025 r.

Dochody na zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	132 188,00	-161,00	132 027,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	132 188,00	-161,00	132 027,00
		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	132 188,00	-161,00	132 027,00
852			Pomoc społeczna	169 989,00	3 222,49	173 211,49
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	2 000,00	2 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	2 000,00	2 000,00
	85295		Pozostała działalność	6 112,00	1 222,49	7 334,49
		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	6 112,00	1 222,49	7 334,49
Razem:				7 836 934,00	3 061,49	7 839 995,49

Załącznik nr 3a do Zarządzenia nr 4/Fn/2025 Burmistrza Wilamowic z dnia 03.02.2025 r. Wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami - rok 2025

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	17																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
750			Administracja publiczna	132 027,00	132 027,00	132 027,00	131 863,00	164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	132 027,00	132 027,00	132 027,00	131 863,00	164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 100,00	3 100,00	3 100,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 100,00	3 100,00	3 100,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	2 933,00	2 933,00	2 933,00	0,00	2 933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	2 333,00	2 333,00	2 333,00	0,00	2 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	173 211,49	173 211,49	171 211,49	0,00	171 211,49	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	163 877,00	163 877,00	163 877,00	0,00	163 877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	7 334,49	7 334,49	7 334,49	0,00	7 334,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	7 528 724,00	7 528 724,00	969 778,00	924 895,00	44 883,00	0,00	6 558 946,00	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	7 482 813,00	7 482 813,00	923 867,00	923 867,00	0,00	0,00	6 558 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 028,00	1 028,00	1 028,00	1 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	44 883,00	44 883,00	44 883,00	0,00	44 883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:				7 839 995,49	7 839 995,49	1 279 049,49	1 059 858,00	219 191,49	0,00	6 560 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DOCHODY I WYDATKI Z FUNDUSZU POMOCY UKRAINIE W ROKU 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	51 217,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	51 217,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	51 217,00
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	13 800,00
	85595		Pozostała działalność	13 800,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	13 800,00
OGÓŁEM				93 032,67

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	51 217,00
	80195	Pozostała działalność	51 217,00
		wydatki bieżące	51 217,00
		z tego:	
		- wydatki jednostek budżetowych	51 217,00
		z tego:	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32 600,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	18 617,00
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	13 800,00
	85595	Pozostała działalność	13 800,00
		wydatki bieżące	13 800,00
		z tego:	
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 800,00
OGÓŁEM			93 032,67