

ZARZĄDZENIE NR 11/FN/2025
BURMISTRZA WILAMOWIC

z dnia 16 maja 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 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	48.000,00 zł	- załącznik nr 1
Zwiększam wydatki budżetu o kwotę	48.000,00 zł	- załącznik nr 2

§ 2.

Dokonuję zmian w budżecie poprzez przeniesienie wydatków - załącznik nr 2.

§ 3.

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

- załącznik 3 i 3a

§ 4.

Budżet Gminy Wilamowice po zmianach wynosi :

Plan dochodów	128.835.320,36 zł
Plan wydatków	129.084.999,27 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 4 i 4a	-	dochody i 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 11/Fn/2025 Burmistrza Wilamowic z dnia 16.05.2025 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							
600			Transport i łączność	326 611,30	0,00	3 600,00	330 211,30
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	0,00	3 600,00	3 600,00
		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	3 600,00	3 600,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	31 001,00	0,00	44 400,00	75 401,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	27 901,00	0,00	44 400,00	72 301,00
		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	27 901,00	0,00	44 400,00	72 301,00
bieżące razem:				112 487 696,36	0,00	48 000,00	112 535 696,36
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				658 127,81	0,00	0,00	658 127,81
majątkowe							
majątkowe razem:				16 299 624,00	0,00	0,00	16 299 624,00
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				6 910 824,00	0,00	0,00	6 910 824,00
Ogółem:				128 787 320,36	0,00	48 000,00	128 835 320,36
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				7 568 951,81	0,00	0,00	7 568 951,81

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 2 do Zarządzenia 11/Fn/2025 Burmistrza Wilamowic z dnia 16.05.2025 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:			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			
600			Transport i łączność	przed zmianą	6 825 617,35	5 767 617,35	4 170 378,15	33 600,00	4 136 778,15	1 597 239,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1 058 000,00	1 058 000,00	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	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	6 829 217,35	5 771 217,35	4 173 978,15	33 600,00	4 140 378,15	1 597 239,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1 058 000,00	1 058 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	1 247 239,20	1 247 239,20	0,00	0,00	0,00	1 247 239,20	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	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 250 839,20	1 250 839,20	3 600,00	0,00	3 600,00	1 247 239,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	3 310 600,00	1 065 600,00	1 065 600,00	83 700,00	981 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 245 000,00	2 245 000,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-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	
				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	3 310 600,00	1 065 600,00	1 065 600,00	83 700,00	981 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 245 000,00	2 245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	przed zmianą	80 800,00	80 800,00	80 800,00	14 300,00	66 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-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	
				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	80 800,00	80 800,00	80 800,00	14 300,00	66 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	750		Administracja publiczna	przed zmianą	12 141 525,21	11 355 625,21	10 384 827,21	8 161 011,42	2 223 815,79	42 000,00	458 200,00	470 598,00	0,00	0,00	785 900,00	785 900,00	528 900,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	12 141 525,21	11 355 625,21	10 384 827,21	8 161 011,42	2 223 815,79	42 000,00	458 200,00	470 598,00	0,00	0,00	785 900,00	785 900,00	528 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	470 630,00	350 630,00	24 110,00	0,00	24 110,00	0,00	326 520,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	470 630,00	350 630,00	24 110,00	0,00	24 110,00	0,00	326 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	przed zmianą	31 001,00	31 001,00	31 001,00	27 774,72	3 226,28	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	44 400,00	44 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	75 401,00	75 401,00	31 001,00	27 774,72	3 226,28	0,00	44 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	przed zmianą	27 901,00	27 901,00	27 901,00	24 674,72	3 226,28	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	44 400,00	44 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	72 301,00	72 301,00	27 901,00	24 674,72	3 226,28	0,00	44 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	129 036 999,27	111 048 099,27	89 371 595,07	57 297 199,03	32 074 396,04	9 929 179,75	9 792 725,82	1 032 756,79	18 991,55	902 850,29	17 988 900,00	17 988 900,00	5 278 900,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-13 000,00	-13 000,00	-13 000,00	0,00	-13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	61 000,00	61 000,00	16 600,00	0,00	16 600,00	0,00	44 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	129 084 999,27	111 096 099,27	89 375 195,07	57 297 199,03	32 077 996,04	9 929 179,75	9 837 125,82	1 032 756,79	18 991,55	902 850,29	17 988 900,00	17 988 900,00	5 278 900,00	0,00	0,00		

Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 11/Fn/2025 Burmistrza Wilamowic z dnia 16.05.2025 r.

Dochody na zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	0,00	3 600,00	3 600,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	3 600,00	3 600,00
		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	3 600,00	3 600,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	31 001,00	44 400,00	75 401,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	27 901,00	44 400,00	72 301,00
		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	27 901,00	44 400,00	72 301,00
Razem:				8 167 164,02	48 000,00	8 215 164,02

Załącznik nr 3a do Zarządzenia nr 11/Fn/2025 Burmistrza Wilamowic z dnia 16.05.2025 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,	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
010			Rolnictwo i łowiectwo	223 169,53	223 169,53	223 169,53	2 825,87	220 343,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	223 169,53	223 169,53	223 169,53	2 825,87	220 343,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	198 725,00	198 725,00	198 725,00	150 561,00	48 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	198 725,00	198 725,00	198 725,00	150 561,00	48 164,00	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	75 401,00	75 401,00	31 001,00	27 774,72	3 226,28	0,00	44 400,00	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
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	72 301,00	72 301,00	27 901,00	24 674,72	3 226,28	0,00	44 400,00	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	2 884,70	0,00	2 884,70	0,00	48,30	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	2 284,70	0,00	2 284,70	0,00	48,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	182 611,49	182 611,49	171 211,49	0,00	171 211,49	0,00	11 400,00	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	11 400,00	11 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 400,00	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:				8 215 164,02	8 215 164,02	1 600 369,72	1 106 056,59	494 313,13	0,00	6 614 794,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00