

ZARZĄDZENIE NR 98/2025
WÓJTA GMINY WILCZYCE

z dnia 16 grudnia 2025 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Wilczyce na 2025 rok

Na podstawie art.212 ust.1 pkt 1 i 2, art.237 ust.2 pkt 1, art.257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz.1530) oraz §11 pkt 1 i §12 Uchwały Nr IX/47/2024 Rady Gminy Wilczyce z dnia 17 grudnia 2024 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wilczyce na 2025 rok,

Wójt Gminy Wilczyce
zarządza, co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się zmian kwot dochodów w budżecie Gminy na 2025 rok zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia.

2. Dokonuje się zmian kwot wydatków w budżecie Gminy na 2025 rok zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia.

3. Dochody i wydatki związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw w 2025 r. zgodnie z załącznikiem nr 3 do zarządzenia.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy Wilczyce.

§ 3. Zarządzenie podlega ogłoszeniu na stronie internetowej Gminy Wilczyce – w Biuletynie Informacji Publicznej.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Wilczyce

Robert Paluch

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 98/2025 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 16 grudnia 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	8 656 696,48	3 989,00	8 660 685,48
	75814		Różne rozliczenia finansowe	28 525,07	3 989,00	32 514,07
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	21 344,00	3 989,00	25 333,00
855			Rodzina	2 328 654,40	36 778,78	2 365 433,18
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 235 644,00	36 778,78	2 272 422,78
		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	2 221 644,00	36 778,78	2 258 422,78
Razem:				35 742 133,20	40 767,78	35 782 900,98

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 98/2025 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 16 grudnia 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	601 007,52	0,00	601 007,52
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	591 007,52	-10 000,00	581 007,52
		4260	Zakup energii	150 925,52	-10 000,00	140 925,52
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	10 000,00	10 000,00	20 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	10 000,00	10 000,00
801			Oświata i wychowanie	8 247 741,57	3 989,00	8 251 730,57
	80101		Szkoły podstawowe	5 660 780,80	2 283,00	5 663 063,80
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	116 000,00	1 800,00	117 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	256 500,00	7 000,00	263 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	340 000,00	12 000,00	352 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 500,00	3 200,00	45 700,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 800,00	1 000,00	11 800,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	-5 000,00	10 000,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	15 861,00	3 170,00	19 031,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 641 792,00	-21 506,00	1 620 286,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 233,00	619,00	3 852,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	474 054,00	0,00	474 054,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	200,00	-50,00	150,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 000,00	50,00	7 050,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	242 250,00	200,00	242 450,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 250,00	200,00	2 450,00
	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	379 601,00	0,00	379 601,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 330,00	700,00	4 030,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	19 220,00	-700,00	18 520,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	415 815,00	0,00	415 815,00

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 500,00	100,00	16 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 095,00	-8 100,00	18 995,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 500,00	3 000,00	15 500,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	250 000,00	5 000,00	255 000,00
	80195	Pozostała działalność	360 839,18	1 506,00	362 345,18
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 506,00	1 506,00
851		Ochrona zdrowia	88 651,08	0,00	88 651,08
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	86 411,08	0,00	86 411,08
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	3 000,00	23 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	55 111,08	-3 000,00	52 111,08
855		Rodzina	2 441 274,40	36 778,78	2 478 053,18
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 235 644,00	36 778,78	2 272 422,78
	3110	Świadczenia społeczne	1 966 804,93	34 537,85	2 001 342,78
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 129,07	2 240,93	60 370,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 057 527,87	0,00	3 057 527,87
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 578 914,79	0,00	1 578 914,79
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 000,00	3 000,00
	4260	Zakup energii	168 649,79	-3 000,00	165 649,79
Razem:			36 208 593,29	40 767,78	36 249 361,07

Dochody i wydatki związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw w 2025 r.

L.p.	Wyszczególnienie	Dochody				Wydatki				
		Dział	Rozdział	§	Kwota	Dział	Rozdział	§	Kwota	w tym finansowane przychodami w § 905
1.	Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki na cele związane z pokrywaniem kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi									
		900	90002	0490	650.000	900	90002	4300 4210	752.163,08 1.000	
2.	Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz programie przeciwdziałania narkomanii	756	75618	0480	40.000	851	85153	4210	2.000	
						851	85154	4170	8.000	5.000,00
						851	85154	4210	23.000	10.000,00
						851	85154	4300	41.687,13	22.987,13
						851	85154	4390	2.000	
						851	85154	4410	400	
						851	85154	4510	900	
3.	Dochody z tytułu dodatkowej opłaty za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w opakowaniach nieprzekraczających 300 ml oraz wydatki z przeznaczeniem na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu	756	75618	0270	10.423,95	851	85154	4300	10.423,95	
4.	Dochody z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych oraz wydatki na finansowanie systemu ochrony środowiska	900	90019	0690	500	900	90026	4300	111.000	
5.	Dochody z tytułu opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych lub dworców oraz wydatki na utrzymanie przystanków, dworców i realizację zadań w zakresie publicznego transportu zbiorowego	756	75618	0490	300	600	60020	6050	35.000	

6.	Dochody pochodzące ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację Rządowego Funduszu Polski Ład; Programu Inwestycji Strategicznych oraz wydatki na realizację zadań inwestycyjnych w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład; Programu Inwestycji Strategicznych	600	60016	6370	8.382.970	600	60016	6370	8.382.970	
7.	Dochody pochodzące ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz wydatki na realizację zadań inwestycyjnych finansowanych ze środków tego Funduszu									
8.	Dochody pochodzące ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację Rządowego Programu Odbudowy Zabytków oraz wydatki na realizację zadań w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków	921	92120	6090	250.000	921	92120	6570	250.000	
9.	Dochody pochodzące ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg oraz wydatki na realizację zadań inwestycyjnych dofinansowanych/finansowanych ze środków tego Funduszu									
10.	Dochody pochodzące ze środków Funduszu Pomocy oraz wydatki związane z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	853	85395	2100	16.320	853	85395	3280	10.000	
						853	85395	3290	6.000	
						853	85395	4740	320	
		855	85595	2100	4.120	855	85595	3290	4.000	
						855	85595	4740	120	
		750	75095	2100	500	750	75095	4740	500	
		758	75814	2100	25.333	801	80101	4750	19.031	
						801	80101	4850	3.852	
						801	80113	4370	2.450	
									Razem	37.987,13