

**ZARZĄDZENIE NR 589/2022
BURMISTRZA WASILKOWA**

z dnia 30 czerwca 2022 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok

Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305, 1535, 1773, 1236, 1927, 1981, 2270, z 2022 r. poz. 583, 655, 1079) zarządzam, co następuje:

§ 1. Dokonać zmian w planie wydatków budżetu, zgodnie z załącznikiem.

§ 2. Po dokonanych zmianach:

- 1) łączna kwota planowanych dochodów wynosi 101 062 647 zł, w tym: dochody bieżące – 80 579 486 zł i dochody majątkowe – 20 483 161 zł,
- 2) łączna kwota planowanych wydatków wynosi 122 598 372 zł, w tym: wydatki bieżące – 85 850 315 zł i wydatki majątkowe - 36 748 057 zł.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ

Adrian Łuckiewicz



Załącznik do zarządzenia Nr 589/2022

Burmistrza Wasilkowa

z dnia 30 czerwca 2022 r.

Wydatki

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące			z tego:			z tego:			Wydatki majątkowe	Wzrost / zmniejszenie	Wzrost / zmniejszenie		
					6	7	8	9	10	11	12	13	14				15	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
				2 202 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 202 275,00	2 202 275,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki razem:	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	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	2 202 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 202 275,00	2 202 275,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	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	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wzrost / zmniejszenie
																8	9	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
				7 511 383,00	7 182 717,00	6 699 367,00	5 191 160,00	1 508 201,00	14 000,00	391 150,00	78 200,00	0,00	0,00	328 666,00	328 666,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	-49 000,00	-49 000,00	-49 000,00	-46 000,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	49 000,00	49 000,00	46 000,00	46 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	7 511 383,00	7 182 717,00	6 699 367,00	5 191 160,00	1 505 201,00	14 000,00	394 150,00	78 200,00	0,00	0,00	328 666,00	328 666,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	0,00	0,00	0,00	120 039,00	34 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	46 000,00	46 000,00	46 000,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	200 202,00	200 202,00	200 202,00	166 039,00	34 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	106 259,00	106 259,00	106 259,00	106 259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	36 000,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	142 259,00	142 259,00	142 259,00	142 259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	13 780,00	13 780,00	13 780,00	13 780,00	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	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	23 780,00	23 780,00	23 780,00	23 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	5 849 239,00	5 790 039,00	4 699 613,00	1 090 426,00	0,00	0,00	4 000,00	55 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	-49 000,00	-49 000,00	-49 000,00	-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	5 800 239,00	5 741 039,00	4 650 613,00	1 087 426,00	0,00	0,00	4 000,00	55 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydajki majątkowe	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
					Wydajki bieżące	Wydajki jednorazowe budżetowych	Wydajki 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		
3020			Wydajki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	4 000,00	4 000,00	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	3 000,00	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	0,00	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	3 674 717,00	3 674 717,00	3 674 717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-46 000,00	-46 000,00	-46 000,00	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	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
				3 628 717,00	3 628 717,00	3 628 717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydajki majątkowe	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
					Wydajki bieżące	Wydajki jednorazowe budżetowych	Wydajki 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	
754	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	493 000,00	493 000,00	493 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-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	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
75421			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	490 000,00	490 000,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-12 440,00	-12 440,00	-12 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	12 440,00	12 440,00	12 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	804 001,00	804 001,00	804 001,00	118 760,00	118 760,00	685 241,00	12 700,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 561 465,00	
				zmniejszenie	-12 440,00	-12 440,00	-12 440,00	0,00	0,00	-12 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	12 440,00	12 440,00	12 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	330 000,00	330 000,00	330 000,00	8 725,00	8 725,00	321 275,00	12 700,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 561 465,00	
				zmniejszenie	-12 440,00	-12 440,00	-12 440,00	0,00	0,00	-12 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	12 440,00	12 440,00	12 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	1 000,00	1 000,00	1 000,00	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
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	45,00	45,00	45,00	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
				zwiększenie	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4780			Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	przed zmianą	445,00	445,00	445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-12 440,00	-12 440,00	-12 440,00	0,00	0,00	-12 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	158 835,00	158 835,00	158 835,00	0,00	0,00	158 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	9 708 521,00	7 324 342,00	229 475,00	7 094 867,00	7 094 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 384 179,00	611 556,00	
				zmniejszenie	-600,00	-600,00	0,00	-600,00	-600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90015			Oświetlenie ulic, placówi dróg	przed zmianą	2 079 566,00	911 510,00	911 510,00	0,00	0,00	911 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 168 056,00	611 556,00	
				zmniejszenie	-600,00	-600,00	-600,00	0,00	0,00	-600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Uzasadnienie

Zmian dokonano w związku ze zmianą realizowanych zadań.