

**ZARZĄDZENIE NR 896/2024
BURMISTRZA WASILKOWA**

z dnia 9 lutego 2024 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2024 rok

Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2023 r. poz.1270, 1273, 497, 1407, 1641,1872, 1693) zarządzam, co następuje:

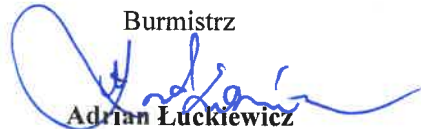
§ 1. Dokonać zmian w planie:

- 1) dochodów budżetu, zgodnie z załącznikiem nr 1,
- 2) wydatków budżetu, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 2. Po dokonanych zmianach:

- 1) łączna kwota planowanych dochodów wynosi 132 167 109 zł, w tym: dochody bieżące – 92 325 385 zł i dochody majątkowe – 39 841 724 zł,
- 2) łączna kwota planowanych wydatków wynosi 145 101 530 zł, w tym: wydatki bieżące – 98 349 930 zł i wydatki majątkowe - 46 751 600 zł.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz

Adrian Łuckiewicz

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 896/2024

Burmistrza Wasilkowa

z dnia 9 lutego 2024 r.

Dochody

w złotych

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
				bieżące			
801			Oświata i wychowanie	3 281 584,00	-9 000,00	1 548 534,00	4 821 118,00
			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	19 532,00	0,00	0,00	19 532,00
	80104		Przedzskola	2 055 492,00	0,00	1 539 534,00	3 595 026,00
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 123 538,00	0,00	1 539 534,00	2 663 072,00
	80195		Pozostała działalność	9 000,00	-9 000,00	9 000,00	9 000,00
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	9 000,00	-9 000,00	0,00	0,00
		2703	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00
				83 494 347,00	-9 000,00	1 548 534,00	85 033 881,00
				106 153,00	0,00	0,00	106 153,00
				bieżące razem:			
				106 153,00	0,00	0,00	106 153,00
				bieżące			
				106 153,00	0,00	0,00	106 153,00

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 896/2024

Burmistrz Wasilkowa

z dnia 9 lutego 2024 r.

Wydatki

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	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,	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsluga długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tym:		
								z tego:	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								z tego:		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
				2 239 449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 239 449,00	2 239 449,00	0,00	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	0,00
			po zmianach	2 239 449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 239 449,00	2 239 449,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	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,	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsluga długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tym:		
								z tego:	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								z tego:		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
600			Transport i łączność	22 596 182,00	4 562 777,00	4 562 777,00	4 100,00	4 558 677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 033 405,00	18 033 405,00	3 034 634,00	0,00	0,00
			zwiększenie	-1,00	-1,00	-1,00	0,00	-1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	22 595 182,00	4 562 777,00	4 562 777,00	4 100,00	4 558 677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 033 405,00	18 033 405,00	3 034 634,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	19 219 182,00	1 185 777,00	1 185 777,00	4 100,00	1 181 677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 033 405,00	18 033 405,00	3 034 634,00	0,00	0,00
			zwiększenie	-1,00	-1,00	-1,00	0,00	-1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	19 219 182,00	1 185 777,00	1 185 777,00	4 100,00	1 181 677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 033 405,00	18 033 405,00	3 034 634,00	0,00	0,00
2950			Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	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	1,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	216 202,00	216 202,00	216 202,00	0,00	216 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 033 405,00	18 033 405,00	3 034 634,00	0,00	0,00
			zwiększenie	-1,00	-1,00	-1,00	0,00	-1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	216 201,00	216 201,00	216 201,00	0,00	216 201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 033 405,00	18 033 405,00	3 034 634,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	49 032 860,00	48 676 434,00	41 350 584,00	33 686 058,00	7 668 526,00	6 734 043,00	289 099,00	302 708,00	0,00	0,00	356 625,00	356 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	-12 000,00	-12 000,00	-12 000,00	0,00	-12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 551 534,00	1 551 534,00	1 539 534,00	0,00	1 539 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	356 625,00	356 625,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	21 579 301,00	21 579 301,00	21 579 118,00	23 686 058,00	6 140 068,00	6 734 043,00	289 099,00	314 708,00	0,00	0,00	356 625,00	356 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00

80104	Przedszkola	przed zmianą	13 072 388,00	12 865 952,00	8 652 821,00	6 127 955,00	2 524 866,00	4 197 186,00	15 953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206 426,00	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	po zmianach	1 539 534,00	1 539 534,00	1 539 534,00	6 127 955,00	1 539 534,00	4 197 186,00	15 953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206 426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	14 611 922,00	14 405 486,00	10 192 355,00	6 127 955,00	4 197 186,00	15 953,00	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	86 500,00	86 500,00	86 500,00	0,00	86 500,00	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	0,00	0,00
	Zwiększenie	po zmianach	1 539 534,00	1 539 534,00	1 539 534,00	0,00	1 539 534,00	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	1 628 034,00	1 628 034,00	1 628 034,00	0,00	1 628 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:									Wydzielone i inwestycyjne	Wydzielone i inwestycyjne	Wydzielone i inwestycyjne	Wkład do spółek prawa handlowego			
					Wydzielone i inwestycyjne	Wydzielone i inwestycyjne	Wydzielone i inwestycyjne	Wydzielone i inwestycyjne	Wydzielone i inwestycyjne	Wydzielone i inwestycyjne	Wydzielone i inwestycyjne	Wydzielone i inwestycyjne	Wydzielone i inwestycyjne					Wydzielone i inwestycyjne		
80195		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
																			Wydzielone i inwestycyjne	Wydzielone i inwestycyjne
	80195		Pozostała działalność	przed zmianą	2 492 787,00	2 492 787,00	2 480 787,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-12 000,00	-12 000,00	-12 000,00	0,00	-12 000,00	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	2 492 787,00	2 492 787,00	2 480 787,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-12 000,00	-12 000,00	-12 000,00	0,00	-12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4213		Zakup materiałów i wyposażenia	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	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
	4219		Zakup materiałów i wyposażenia	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	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
Wydzielone razem:				134 031 045,00	89 618 692,00	72 870 987,00	43 743 646,00	29 127 339,00	11 474 295,00	2 808 896,00	474 714,00	0,00	1 830 000,00	44 612 151,00	44 612 151,00	3 034 634,00	0,00	0,00		
Wydzielone razem:				136 570 877,00	81 058 426,00	74 398 521,00	43 743 646,00	30 654 873,00	11 474 295,00	2 808 896,00	468 714,00	0,00	1 830 000,00	44 612 151,00	44 612 151,00	3 034 634,00	0,00	0,00	0,00	

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:									Wydzielone i inwestycyjne	Wydzielone i inwestycyjne	Wydzielone i inwestycyjne	Wkład do spółek prawa handlowego			
					Wydzielone i inwestycyjne	Wydzielone i inwestycyjne	Wydzielone i inwestycyjne	Wydzielone i inwestycyjne	Wydzielone i inwestycyjne	Wydzielone i inwestycyjne	Wydzielone i inwestycyjne	Wydzielone i inwestycyjne	Wydzielone i inwestycyjne					Wydzielone i inwestycyjne		
600		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
																			Wydzielone i inwestycyjne	Wydzielone i inwestycyjne
	600		Transport i łączność	przed zmianą	4 277,00	4 277,00	4 277,00	0,00	4 277,00	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	0,00
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	przed zmianą	6 442,00	6 442,00	6 442,00	0,00	6 442,00	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	0,00
Wydzielone razem:				2 165,00	2 165,00	2 165,00	0,00	2 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydzielone razem:				6 442,00	6 442,00	6 442,00	0,00	6 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Uzasadnienie

Zmiany planu dokonuje się z uwagi na :

1. dotację na wychowanie przedszkolne - 1 539 534 zł,
2. dotację na przewozy autobusowe - 2 165 zł.

Dokonano zmiany klasyfikacji środków pochodzących z grantu USA - rozdz. 80195.

Pozostałych zmian dokonano w związku ze zmianą realizowanych zadań.


BURMISTRZ
Adrian Łuckiewicz

