

**ZARZĄDZENIE NR 711/2023
BURMISTRZA WASILKOWA**

z dnia 12 stycznia 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 rok

Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, 1079, 1692, 1747, 1768, 1725, 1964, 2414) 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 100 985 679 zł, w tym: dochody bieżące – 75 349 554 zł i dochody majątkowe – 25 636 125 zł,
- 2) łączna kwota planowanych wydatków wynosi 109 147 284 zł, w tym: wydatki bieżące – 82 458 010 zł i wydatki majątkowe - 26 689 274 zł.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ

Adrian Łuckiewicz


Sprawdzono pod względem
formalno-prawnym
radca prawny Jakub Ławniczak
BŁ/007

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 711/2023

Burmistrza Wasilkowa

z dnia 12 stycznia 2023 r.

Dochody

w złotych

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rodział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
				bieżące			
750			Administracja publiczna	58 875,00	0,00	2 000,00	60 875,00
			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	2 000,00	2 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	58 875,00	0,00	2 000,00	60 875,00
			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	2 000,00	2 000,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
				bieżące razem:	0,00	2 000,00	67 810 287,00
			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	2 313 008,00	0,00	2 000,00	2 315 008,00

majątkowe

				majątkowe razem:	0,00	0,00	25 636 125,00
			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	3 632 325,00	0,00	0,00	3 632 325,00

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
			bieżące				

	75495		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
			Pozostała działalność	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
			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
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	229 500,00	0,00	200 000,00	429 500,00
			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
			Pozostała działalność	229 500,00	0,00	200 000,00	429 500,00
			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
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00
			bieżące razem:	7 309 267,00	0,00	230 000,00	7 539 267,00
			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

			Ogółem:	100 753 679,00	0,00	232 000,00	100 985 679,00
			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	5 945 333,00	0,00	2 000,00	5 947 333,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

BURMISTRZ

Adrian Łuckiewicz

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 711/2023

Burmistrza Wasilkowa

z dnia 12 stycznia 2023 r.

Wydatki

Rodzaj zadania: Poróż. z JST

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:			Wnieście wkładów do spółki prawa handlowego			
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Wygraczone i składe od nich realizowane	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydatki na programy finansowe z dotacji o kryteriach w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wpłaty z dotacji pozaszkieł gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowe z dotacji o kryteriach w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 361 702,00	1 361 702,00	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
			po zmianach	1 361 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 361 702,00	1 361 702,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:			Wnieście wkładów do spółki prawa handlowego				
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składe od nich realizowane	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydatki na programy finansowe z dotacji o kryteriach w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wpłaty z dotacji pozaszkieł gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowe z dotacji o kryteriach w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
					3 571 536,00	3 571 536,00	0,00	3 571 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 052 405,00	2 052 405,00	0,00	0,00	0,00
			Transport i łączność	6,00	-6,00	6,00	0,00	-6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	5 623 941,00	3 571 536,00	6 000,00	0,00	3 571 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 052 405,00	2 052 405,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	2 676 941,00	669 536,00	669 536,00	0,00	669 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 007 405,00	2 007 405,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-6,00	-6,00	6,00	0,00	-6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 676 941,00	669 536,00	669 536,00	0,00	669 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 007 405,00	2 007 405,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-6,00	-6,00	6,00	0,00	-6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	399 994,00	399 994,00	399 994,00	0,00	399 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	19 400,00	19 400,00	19 400,00	0,00	19 400,00	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	
			po zmianach	19 400,00	19 400,00	19 400,00	0,00	19 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	6,00	6,00	6,00	0,00	6,00	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	
			po zmianach	6,00	6,00	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4520	456 729,00	456 729,00	11 000,00	445 729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	465 149,00	465 149,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	-1 823,00	-1 823,00	-1 823,00	0,00	-1 823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	1 823,00	1 823,00	1 823,00	0,00	1 823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	921 878,00	456 729,00	456 729,00	11 000,00	445 729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	465 149,00	465 149,00	0,00	0,00	0,00	

Uzasadnienie

Zmiany planu dokonuje się w związku z:

- wprowadzenie środków na realizację projektu unijnego - 2 000 zł
- wprowadzeniem środków na pomoc obywatelom Ukrainy - 230 000 zł.

Pozostałych zmian dokonano w związku ze zmianą realizowanych zadań.

BURMISTRZ

Adrian Łuckiewicz

