

**ZARZĄDZENIE NR 924/2024  
BURMISTRZA WASILKOWA**

z dnia 5 kwietnia 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 137 747 493 zł, w tym: dochody bieżące – 97 895 769 zł i dochody majątkowe – 39 851 724 zł,
- 2) łączna kwota planowanych wydatków wynosi 150 742 055 zł, w tym: wydatki bieżące – 103 033 850 zł i wydatki majątkowe - 47 708 205 zł.

**§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.**

Burmistrz

  
Adrian Luckiewicz

## Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 924/2024

Burmistrza Wasilkowa

z dnia 5 kwietnia 2024 r.

## Dochody

w złotych

Rodzaj zadania:							
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
				<b>bieżące</b>			
801			Oświata i wychowanie	4 821 118,00	0,00	7 000,00	4 828 118,00
			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
	80101		Szkoły podstawowe	104 167,00	0,00	4 000,00	108 167,00
			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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00
	80104		Przedszkola	3 595 026,00	0,00	3 000,00	3 598 026,00
			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)	2 663 072,00	0,00	3 000,00	2 666 072,00
				<b>bieżące razem:</b>	<b>0,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>90 049 832,00</b>
			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	106 153,00	0,00	0,00	106 153,00
<b>majątkowe</b>							
				<b>majątkowe razem:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39 851 724,00</b>
			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	6 559 626,00	0,00	0,00	6 559 626,00

## 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
				<b>bieżące</b>			
600			Transport i łączność				
			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	8 749,00	0,00	1 971,00	10 720,00
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe				
			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
			Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 749,00	0,00	1 971,00	10 720,00
750		2330	Administracja publiczna	196 700,00	0,00	10 800,00	207 500,00
			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
	75011		Urzędy wojewódzkie	196 700,00	0,00	10 800,00	207 500,00
			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
		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	195 500,00	0,00	10 800,00	206 300,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa, oraz sądownictwa	89 970,00	0,00	80 600,00	170 570,00
			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
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz rządcy nieruchomości, powiatowe i wojewódzkie	86 231,00	0,00	80 600,00	166 831,00
			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

	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	86 231,00	0,00	80 600,00	166 831,00
		<b>bieżące razem:</b>	<b>7 752 566,00</b>	<b>0,00</b>	<b>93 371,00</b>	<b>7 845 937,00</b>
		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

<b>Ogółem:</b>			<b>137 647 122,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 371,00</b>	<b>137 747 493,00</b>
		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	6 665 779,00	0,00	0,00	6 665 779,00

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

**BORMIŃSTRZ**  
*Adwokat Stawiecki*







Dział	Rozdział	§ grupa	Plan	Z tego:										z tego:			Wnieśli do wkładów do spółek prawa handlowego			
				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 środków o krytych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wpłaty z tytułu poręczni i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków o krytych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie udziałów		Wnieśli do wkładów do spółek prawa handlowego		
85219	Ośrodki pomocy społecznej		po zmianach	5 411 981,00	3 544 542,00	1 447 335,00	2 097 207,00	450 000,00	1 417 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	1 607 650,00	1 607 650,00	1 447 663,00	152 927,00	0,00	7 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-328,00	-328,00	-328,00	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	328,00	328,00	0,00	328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		po zmianach	1 607 650,00	1 607 650,00	1 447 335,00	152 927,00	450 000,00	1 417 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	30 000,00	30 000,00	30 000,00	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	
			zmniejszenie	-328,00	-328,00	-328,00	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	0,00	0,00
			29 672,00	29 672,00	29 672,00	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		

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ grupa	Plan	Z tego:										z tego:			Wnieśli do wkładów do spółek prawa handlowego			
				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 środków o krytych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wpłaty z tytułu poręczni i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków o krytych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie udziałów		Wnieśli do wkładów do spółek prawa handlowego		
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		po zmianach	5 411 981,00	3 544 542,00	1 447 335,00	2 097 207,00	450 000,00	1 417 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	1 607 650,00	1 607 650,00	1 447 663,00	152 927,00	0,00	7 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-328,00	-328,00	-328,00	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	328,00	328,00	0,00	328,00	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
9004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		po zmianach	1 607 650,00	1 607 650,00	1 447 335,00	152 927,00	450 000,00	1 417 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	30 000,00	30 000,00	30 000,00	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	
			zmniejszenie	-328,00	-328,00	-328,00	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	0,00	0,00
			29 672,00	29 672,00	29 672,00	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		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		po zmianach	1 607 650,00	1 607 650,00	1 447 335,00	152 927,00	450 000,00	1 417 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	30 000,00	30 000,00	30 000,00	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	
			zmniejszenie	-328,00	-328,00	-328,00	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	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych		po zmianach	1 607 650,00	1 607 650,00	1 447 335,00	152 927,00	450 000,00	1 417 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	30 000,00	30 000,00	30 000,00	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	
			zmniejszenie	-328,00	-328,00	-328,00	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	0,00	0,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		po zmianach	1 607 650,00	1 607 650,00	1 447 335,00	152 927,00	450 000,00	1 417 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	30 000,00	30 000,00	30 000,00	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	
			zmniejszenie	-328,00	-328,00	-328,00	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	0,00	0,00
			29 672,00	29 672,00	29 672,00	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		
Wydatki razem:			140 565 683,00	140 565 683,00	140 565 683,00	140 565 683,00	140 565 683,00	140 565 683,00	140 565 683,00	140 565 683,00	140 565 683,00	140 565 683,00	140 565 683,00	140 565 683,00	140 565 683,00	140 565 683,00	140 565 683,00	140 565 683,00		
Zlecone			140 565 683,00	140 565 683,00	140 565 683,00	140 565 683,00	140 565 683,00	140 565 683,00	140 565 683,00	140 565 683,00	140 565 683,00	140 565 683,00	140 565 683,00	140 565 683,00	140 565 683,00	140 565 683,00	140 565 683,00	140 565 683,00		

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§ grupa	Plan	Z tego:										z tego:			Wnieśli do wkładów do spółek prawa handlowego			
				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 środków o krytych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wpłaty z tytułu poręczni i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków o krytych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie udziałów		Wnieśli do wkładów do spółek prawa handlowego		
			po zmianach	140 565 683,00	140 565 683,00	140 565 683,00	140 565 683,00	140 565 683,00	140 565 683,00	140 565 683,00	140 565 683,00	140 565 683,00	140 565 683,00	140 565 683,00	140 565 683,00	140 565 683,00	140 565 683,00	140 565 683,00		
			przed zmianą	140 565 683,00	140 565 683,00	140 565 683,00	140 565 683,00	140 565 683,00	140 565 683,00	140 565 683,00	140 565 683,00	140 565 683,00	140 565 683,00	140 565 683,00	140 565 683,00	140 565 683,00	140 565 683,00	140 565 683,00	140 565 683,00	
			zmniejszenie	-36 628,00	-36 628,00	-36 628,00	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	58 038,00	58 038,00	1 510,00	56 528,00	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
			95 086 907,00	95 086 907,00	95 086 907,00	95 086 907,00	95 086 907,00	95 086 907,00	95 086 907,00	95 086 907,00	95 086 907,00	95 086 907,00	95 086 907,00	95 086 907,00	95 086 907,00	95 086 907,00	95 086 907,00	95 086 907,00		







### Uzasadnienie

Zmiany planu dokonuje się z uwagi na :

1. pism Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku w sprawie:
    - zwiększenia dotacji celowej na realizację zadań zleconych gminom z przeznaczeniem na USC - 10 000 ZŁ
    - zwiększenia dotacji celowej na realizację zadań zleconych gminom z przeznaczeniem na pozostałe zadania w administracji rządowej - 800 zł,
  2. dotację na realizację programu Narodowy program rozwoju czytelnictwa - 7 000 zł,
  3. pisma Krajowego Biura Wyborczego w sprawie zwiększenia dotacji na przeprowadzenie wyborów samorządowych - 80 600 zł,
  4. zwiększenie rekompensaty w części stanowiącej zwrot utraconych dochodów z tytułu stosowania ustawowych ulg w transporcie publicznym - 1 971 zł.
- Pozostałych zmian dokonano w związku ze zmianą realizowanych zadań.

BURMISTRZ  
Andrzej Białobłocki