

**ZARZĄDZENIE NR 930/2024  
BURMISTRZA WASILKOWA**

z dnia 22 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 137 831 040 zł, w tym: dochody bieżące – 97 979 316 zł i dochody majątkowe – 39 851 724 zł,
- 2) łączna kwota planowanych wydatków wynosi 150 825 602 zł, w tym: wydatki bieżące – 103 086 806 zł i wydatki majątkowe - 47 738 796 zł.

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

Burmistrz  
  
Adrian Łuckiewicz

  
Sprawdzono pod względem  
formalno-prawnym  
radca prawny Jakub Ławniczak  
BŁ/1007

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 930/2024

Burmistrza Wasilkowa

z dnia 22 kwietnia 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
				<b>bieżące</b>			
				<b>bieżące razem:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90 076 810,00</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

**majątkowe**

				<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>			
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i obrony państwa oraz sądownictwa	209 019,00	0,00	8 120,00	217 139,00
				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 referenda obywatelskie powiatowe i wojewódzkie	166 831,00	0,00	8 120,00	174 951,00
				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

754	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	166 831,00	0,00	8 120,00	174 951,00
		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	30 000,00	0,00	10 000,00	40 000,00

		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
	75495	Pozostała działalność	30 000,00	0,00	10 000,00	40 000,00
		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	30 000,00	0,00	10 000,00	40 000,00
		<b>bieżące razem:</b>	<b>7 884 386,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18 120,00</b>	<b>7 902 506,00</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>137 812 920,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18 120,00</b>	<b>137 831 040,00</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	<b>6 665 779,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 665 779,00</b>

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

**BURMISTRZ**  
*Adrian Łuckiewicz*

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 930/2024

Burmistrza Wasilkowa

z dnia 22 kwietnia 2024 r.

**Wydatki**

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			Wnieście wkładów do spółek z o.o. lub spółek 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		wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:	
								Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;									na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
Wydanki razem:					126 000,00	0,00	0,00	0,00	126 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 239 449,00	2 239 449,00	0,00	0,00	0,00	
po zmianach					126 000,00	0,00	0,00	0,00	126 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 239 449,00	2 239 449,00	0,00	0,00	0,00	

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			Wnieście wkładów do spółek z o.o. lub spółek 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		wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:	
								Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;									na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
Wydanki razem:					9 604 707,00	9 141 038,00	7 667 502,00	1 473 536,00	32 964,00	351 850,00	78 855,00	0,00	0,00	0,00	2 550 000,00	2 550 000,00	0,00	0,00	0,00
po zmianach					9 604 707,00	9 141 038,00	7 667 502,00	1 473 536,00	32 964,00	351 850,00	78 855,00	0,00	0,00	0,00	2 550 000,00	2 550 000,00	0,00	0,00	0,00

		powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dominowanie zadań inwestycyjnych i zadań inwestycyjnych	po zmianach	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00
--	--	---	-------------	------------	------	------	------	------	------	------	------------	------------	------	------	------

**Rodzaj zadania: Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące				Wydatki na zadania bieżące				Wydatki na zadania inwestycyjne				Wnioszenie wkładów do spółek prawa handlowego		
					Wydatki bieżące	Wydatki budżetowych	wynagrodzenia i składek 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	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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	80195		Pozostała działalność	7 900 938,00	-30 000,00	7 888 938,00	6 278 518,00	1 510 420,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	7 870 938,00	0,00	7 870 938,00	6 278 518,00	1 580 420,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 580 420,00	-30 000,00	1 550 420,00	0,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 550 420,00	0,00	1 550 420,00	0,00	1 580 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	318 248,00	0,00	318 248,00	33 047,00	5 325,00	0,00	25 000,00	84 876,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	
			po zmianach	318 248,00	0,00	318 248,00	33 047,00	5 325,00	0,00	25 000,00	84 876,00	0,00	0,00	170 000,00	591,00	20 000,00	0,00	0,00	
	85395		Pozostała działalność	318 248,00	-591,00	318 248,00	33 047,00	5 325,00	0,00	25 000,00	84 876,00	0,00	0,00	170 000,00	591,00	20 000,00	0,00	0,00	
			po zmianach	317 657,00	0,00	317 657,00	33 047,00	5 325,00	0,00	25 000,00	84 876,00	0,00	0,00	170 000,00	591,00	20 000,00	0,00	0,00	
	2957		Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	84 876,00	0,00	84 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	84 876,00	0,00	84 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wydatki razem:	140 862 641,00	-32 101,00	140 830 540,00	47 495 251,00	31 061 968,00	11 407 539,00	2 790 288,00	478 439,00	0,00	1 890 000,00	46 468 766,00	150 591,00	3 064 534,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	140 830 540,00	0,00	140 830 540,00	47 495 251,00	31 061 968,00	11 407 539,00	2 790 288,00	478 439,00	0,00	1 890 000,00	46 468 766,00	150 591,00	3 064 534,00	0,00	0,00	0,00

**Rodzaj zadania: Zlecone**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące				Wydatki na zadania bieżące				Wydatki na zadania inwestycyjne				Wnioszenie wkładów do spółek prawa handlowego		
					Wydatki bieżące	Wydatki budżetowych	wynagrodzenia i składek 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	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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
			po zmianach	205 990,00	0,00	205 990,00	194 746,00	11 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	750		Administracja publiczna	207 500,00	1 510,00	209 010,00	1 510,00	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	209 010,00	1 510,00	210 520,00	1 510,00	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:	140 862 641,00	-32 101,00	140 830 540,00	47 495 251,00	31 061 968,00	11 407 539,00	2 790 288,00	478 439,00	0,00	1 890 000,00	46 468 766,00	150 591,00	3 064 534,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	140 830 540,00	0,00	140 830 540,00	47 495 251,00	31 061 968,00	11 407 539,00	2 790 288,00	478 439,00	0,00	1 890 000,00	46 468 766,00	150 591,00	3 064 534,00	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	1 510,00	1 510,00	1 510,00	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	207 500,00	207 500,00	196 256,00	11 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Rodzaj zadania: Zleczone**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące					Z tego:							z tego:			z tego:	
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składowe świadczenia na rzecz wykonawców	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	dotacje na zadania bieżące	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydzielone majątkowe	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	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
			4		27 027,00	27 027,00	27 027,00	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		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			
					1 510,00	1 510,00	1 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
					28 537,00	28 537,00	28 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
751			Urządy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i sądownictwa		209 019,00	209 019,00	116 419,00	40 408,00	0,00	92 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
					8 120,00	8 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
					217 139,00	217 139,00	116 419,00	40 408,00	0,00	100 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
					166 831,00	166 831,00	74 231,00	27 569,00	0,00	92 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie		8 120,00	8 120,00	0,00	0,00	0,00	8 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
					174 951,00	174 951,00	46 662,00	27 569,00	0,00	100 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
					92 600,00	92 600,00	0,00	0,00	0,00	92 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		8 120,00	8 120,00	0,00	0,00	0,00	8 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
					100 720,00	100 720,00	0,00	0,00	0,00	100 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
					30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
					10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
					30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
					10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
					40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
					30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	75495		Pozostała działalność		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			
					10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
					40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
					30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
					10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
					40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
					7 860 392,00	7 860 392,00	1 239 322,00	188 072,00	0,00	6 621 070,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy humanitarnej w wojnie w Ukrainie		19 630,00	19 630,00	1 510,00	0,00	0,00	18 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
					7 880 022,00	7 880 022,00	1 240 832,00	188 072,00	0,00	6 639 190,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
					19 630,00	19 630,00	1 510,00	0,00	0,00	18 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
					7 880 022,00	7 880 022,00	1 240 832,00	188 072,00	0,00	6 639 190,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
					7 880 022,00	7 880 022,00	1 240 832,00	188 072,00	0,00	6 639 190,00	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 pomoc obywatelom Ukrainy - 10 000 zł,
2. pisma Krajowego Biura Wyborczego w sprawie zwiększenia dotacji na przeprowadzenie wyborów samorządowych - 8 120 zł,

Przesunięto w ramach oświaty 30 000 zł na zwiększenie wpłaty do Związku Gmin na zakup autobusu szkolnego (kwota po przetargu)

W rozdz. 75011 poprawiono rozdysonowanie dotacji na USC z zarządzenia z dnia 5.04.2024 r. (błędnie wprowadzono na zadania własne zamiast za zadania zlecone kwotą 1 510 zł).

Pozostałych zmian dokonano w związku ze zmianą realizowanych zadań.

  
**BURMISTRZ**  
*Adrian Łuckiewicz*

