

**ZARZĄDZENIE NR 728/2023
BURMISTRZA WASILKOWA**

z dnia 8 lutego 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 101 590 438 zł, w tym: dochody bieżące – 75 455 358 zł i dochody majątkowe – 26 135 080 zł,
- 2) łączna kwota planowanych wydatków wynosi 114 048 562 zł, w tym: wydatki bieżące – 84 026 658 zł i wydatki majątkowe - 30 021 904 zł.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Z up. Burmistrza

Dominika Jędrzej-Lenkiewicz
Zastępca Burmistrza

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 728/2023
 Burmistrza Wasilkowa
 z dnia 8 lutego 2023 r.

w złotych

Dochody

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			
				67 846 287,00	0,00	0,00	67 846 287,00
				bieżące razem:			
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				2 321 008,00	0,00	0,00	2 321 008,00

majątkowe

				26 135 080,00	0,00	0,00	26 135 080,00
				majątkowe razem:			
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				4 131 280,00	0,00	0,00	4 131 280,00

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
				bieżące			
				0,00	0,00	1 611,00	1 611,00
600	Transport i łączność			0,00	0,00	1 611,00	1 611,00
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
Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe				0,00	0,00	1 611,00	1 611,00
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

			2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	1 611,00	1 611,00	1 611,00
750				Administracja publiczna	174 100,00	0,00	153,00	153,00	174 253,00
				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	0,00

Strona 1 z 2

	75011			Urzędy wojewódzkie	174 100,00	0,00	153,00	153,00	174 253,00
				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	0,00
		2100		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	153,00	153,00	153,00
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	30 000,00	0,00	30 300,00	30 300,00	60 300,00
				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	0,00
	75495			Pozostała działalność	30 000,00	0,00	30 300,00	30 300,00	60 300,00
				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	0,00
		2100		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	30 000,00	0,00	30 300,00	30 300,00	60 300,00
853				Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	429 500,00	0,00	37 740,00	37 740,00	467 240,00
				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	0,00
	85395			Pozostała działalność	429 500,00	0,00	37 740,00	37 740,00	467 240,00
				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	0,00
		2180		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	229 500,00	0,00	37 740,00	37 740,00	267 240,00
				bieżące razem:	7 539 267,00	0,00	69 804,00	69 804,00	7 609 071,00
				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	0,00

Ogółem:				101 520 634,00	0,00	69 804,00	101 590 438,00
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				6 452 288,00	0,00	0,00	6 452 288,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

		polityki społecznej	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	37 740,00	37 740,00	740,00	0,00	740,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 776 261,00	1 300 459,00	1 198,00	1 289 261,00	0,00	438 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	1 738 521,00	1 299 719,00	1 198,00	1 289 521,00	0,00	475 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85395			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	37 740,00	740,00	0,00	740,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 776 261,00	1 300 459,00	1 198,00	1 289 261,00	0,00	475 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	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	0,00	0,00
			zwiększenie	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	277 000,00	277 000,00	0,00	0,00	0,00	277 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:		Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	Wydatki z tytułu wypłaty z tytułu porzeczności i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wpisanie wkładów do spółek prawa handlowego
								z tego:	z tego:									
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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	740,00	740,00	740,00	0,00	740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	740,00	740,00	740,00	0,00	740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	8 848 388,00	8 848 388,00	2 294 304,00	856 774,00	1 437 530,00	0,00	6 554 084,00	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	68 804,00	68 804,00	2 804,00	453,00	2 351,00	0,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	8 918 192,00	8 918 192,00	2 297 108,00	857 227,00	1 439 881,00	0,00	6 621 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki razem:															

Uzasadnienie

Zmiany planu dokonuje się w związku z:

1. rekompensatą utraconych dochodów w przewozach pasażerskich - 1 611 zł,
2. środkami na potwierdzanie tożsamości obywateli Ukrainy - 153 zł,
3. środkami na pokrycie kosztów zakwaterowania i wyżywienia obywateli Ukrainy (art. 13)- 30 300 zł,
4. środkami z Funduszu przeciwdziałania Covid-19 na wypłatę dodatków - 37 740 zł.

Zmiana w dz. 801 na 1 500 zł. dotyczy f. sołeckiego Osowicz.

Z rezerwy na zarządzanie kryzysowe przenosi się 10 000 zł na zarządzanie kryzysowe w związku z koniecznością poniesienia kosztów zakwaterowania obywateli Ukrainy.

Pozostałych zmian dokonano w związku ze zmianą realizowanych zadań.