

**ZARZĄDZENIE NR 14/2024**  
**BURMISTRZA WASILKOWA**

z dnia 6 czerwca 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 140 413 979 zł, w tym: dochody bieżące – 99 223 834 zł i dochody majątkowe – 41 190 145 zł,
- 2) łączna kwota planowanych wydatków wynosi 156 305 886 zł, w tym: wydatki bieżące – 106 390 132zł i wydatki majątkowe - 49 915 754 zł.

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

**Z up. Burmistrza**  
  
**Dominika Jocz-Lenkiewicz**  
**Zastępca Burmistrza**

Sprawdzono pod względem formalno-prawnym

  
Monika Mikasiewicz  
Radca Prawny

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 14/2024

Burmistrza Wasilkowa

z dnia 6 czerwca 2024 r.

**Dochody**

w złotych

**Rodzaj zadania: Poroz. z JST**

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>			
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				54 854,00	0,00	0,00	54 854,00
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

**majątkowe**

				<b>majątkowe razem:</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				924 146,00	0,00	0,00	924 146,00
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

**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>			
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				90 901 395,00	0,00	0,00	90 901 395,00
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				791 153,00	0,00	0,00	791 153,00

**majątkowe**

				<b>majątkowe razem:</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				40 265 999,00	0,00	0,00	40 265 999,00

Rodzaj zadania:		Zlecone		Plan przed zmianą		Zwiększenie		Plan po zmianach (5+6+7)		
Dział	Rozdział	§	Nazwa	5	6	7	8			
				6 654 997,00	0,00	0,00	6 654 997,00			
				<b>bieżące</b>						
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	217 139,00	0,00	58 600,00	275 739,00			
			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			
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	38 449,00	0,00	58 600,00	97 049,00			
			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	38 449,00	0,00	58 600,00	97 049,00			
851			Ochrona zdrowia	0,00	0,00	160 738,00	160 738,00			
			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			
	85153		Zwalczanie narkomanii	0,00	0,00	160 738,00	160 738,00			
			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	0,00	0,00	160 738,00	160 738,00			
			<b>bieżące razem:</b>	<b>8 048 247,00</b>	<b>0,00</b>	<b>219 338,00</b>	<b>8 267 585,00</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>140 194 641,00</b>	<b>0,00</b>	<b>219 338,00</b>	<b>140 413 979,00</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	7 446 150,00	0,00	0,00	7 446 150,00			

Z up. Burmistrza

Dominika Jocz-Lenkiewicz  
Zastępca Burmistrza



Dział	Rodzdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	z tego:	dotacje na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na wypłaty z tytułu porażenia 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	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
			nauczycieli	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	6 273 718,00	6 273 718,00	6 273 718,00	6 273 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	17 501 793,00	17 501 793,00	17 501 793,00	17 501 793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	7 809 891,00	7 809 891,00	7 809 891,00	7 809 891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	6 273 718,00	6 273 718,00	6 273 718,00	6 273 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 536 173,00	1 524 173,00	4 800,00	1 519 373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60195			Pozostała działalność:													

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rodzdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	z tego:		dotacje na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wypłaty z tytułu porażenia 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	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
								Wydatki bieżące	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;									
		4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			przed zmianą	6 273 718,00	6 273 718,00	6 273 718,00	6 273 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	-6 273 718,00	-6 273 718,00	-6 273 718,00	-6 273 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	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
			przed zmianą	22 280 724,00	10 427 847,00	10 427 847,00	303 773,00	10 124 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 832 877,00	0,00	11 832 877,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	-2 500,00	-2 500,00	-2 500,00	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	33 456,00	33 456,00	33 456,00	33 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	22 284 180,00	10 458 803,00	10 458 803,00	303 773,00	10 158 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 835 377,00	0,00	11 835 377,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	7 218 022,00	7 040 347,00	7 040 347,00	303 773,00	6 736 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177 675,00	0,00	177 675,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 500,00	-2 500,00	-2 500,00	0,00	-2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	7 218 022,00	7 037 847,00	7 037 847,00	303 773,00	6 734 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 175,00	0,00	180 175,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	6 680 295,00	6 680 295,00	6 680 295,00	0,00	6 680 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	6 677 795,00	6 677 795,00	6 677 795,00	0,00	6 677 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	27 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 675,00	0,00	27 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 500,00	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
			przed zmianą	30 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	9 637 300,00	56 300,00	56 300,00	0,00	56 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	33 456,00	33 456,00	33 456,00	0,00	33 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 581 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	9 670 756,00	89 756,00	89 756,00	0,00	89 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 581 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	33 456,00	33 456,00	33 456,00	0,00	33 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	73 456,00	73 456,00	73 456,00	0,00	73 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	144 686 336,00	37 960 823,00	76 706 912,00	47 648 824,00	13 332 971,00	13 332 971,00	2 835 038,00	0,00	1 830 000,00	46 726 513,00	4 279 166,00	46 726 513,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	-6 309 674,00	-6 309 674,00	-6 309 674,00	-6 273 716,00	-35 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	6 309 674,00	6 307 174,00	6 307 174,00	6 273 718,00	33 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	144 686 336,00	97 968 323,00	76 704 412,00	47 648 824,00	31 165 888,00	13 332 971,00	2 835 038,00	0,00	1 830 000,00	46 726 513,00	4 279 166,00	46 726 513,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rodzdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wypłaty z tytułu porażenia i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego



zmniejszenie	-224,00	-224,00	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
zwiększenie	219 692,00	219 692,00	160 982,00	224,00	160 730,00	160 730,00	160 730,00	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	8 246 101,00	8 246 101,00	1 516 748,00	1 042 995,00	472 764,00	472 764,00	472 764,00	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

**Z up. Burmistrza**  
*Dominika Jocz-Lenkiewicz*  
 Zastępca Burmistrza



### Uzasadnienie

Zmiany planu dokonuje się z uwagi na :

1. pisma Wojewody Podlaskiego w sprawie zmian dotacji:
  - zwiększenie na zakup podręczników i pomocy naukowych - 160 738 zł,
2. pisma Krajowego Biura Wyborczego w sprawie zwiększenia dotacji na przeprowadzenie wyborów samorządowych - 58 600 zł.

W ramach gospodarowania odpadami przesunięto 2 500 zł na inwestycję pn. Budowa PSZOK (bez zmianu zakresu inwestycji).

Z rezerwy ogólnej przesuwa się środki na Gminny Program Rewitalizacji - 33 456 zł.

Pozostałych zmian dokonano w związku ze zmianą realizowanych zadań.

Z up. Burmistrza  
  
*Dominika Joz-Lenkiewicz*  
Zastępca Burmistrza