

**ZARZĄDZENIE NR 143/2024
BURMISTRZA WOŁCZYNA**

z dnia 2 grudnia 2024 r.

w sprawie zmian budżetu gminy Wołczyn na 2024 rok

Na podstawie art. 211, art. 235, art. 242, art. 257 pkt.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. 2024 r., poz. 1530 z późn.zm.) oraz § 16 pkt 3 uchwały Nr LIX/524/2023 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 20 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Wołczyn na 2024 rok,

Burmistrz Wołczyna

postanawia: Zmienić plan dochodów i wydatków budżetowych na 2024 rok w związku z otrzymanymi zawiadomieniami o zmianie dotacji celowych z budżetu państwa oraz zmienić plan wydatków budżetowych.

§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę: 50.414,00 zł, w tym dochody bieżące: 50.414,00 zł.

2. Zmniejsza się dochody budżetowe o kwotę: 10.000,00 zł, w tym dochody bieżące: 10.000,00 zł.

- Zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia.

§ 2. 1. Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę: 90.941,17 zł, w tym wydatki bieżące: 90.941,17 zł.

2. Zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę: 50.527,17 zł, w tym wydatki bieżące: 50.527,17 zł.

- Zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Wołczyna

Jan Leszek Wiącek

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 143/2024
Burmistrza Wołczyna
z dnia 2 grudnia 2024 r.

Zmiana planu dochodów budżetowych na 2024 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
852			Pomoc społeczna	2 599 525,76	-10 000,00	50 414,00	2 639 939,76
			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	18 900,00	0,00	0,00	18 900,00
				2 599 525,76	-10 000,00	50 414,00	2 639 939,76
			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	18 900,00	0,00	0,00	18 900,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 727 153,00	-10 000,00	50 414,00	1 767 567,00
bieżące razem:				72 222 458,86	-10 000,00	50 414,00	72 262 872,86
			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	55 895,00	0,00	0,00	55 895,00
majątkowe							
majątkowe razem:				9 779 069,43	0,00	0,00	9 779 069,43
			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	504 027,31	0,00	0,00	504 027,31
Ogółem:				82 001 528,29	-10 000,00	50 414,00	82 041 942,29
			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	559 922,31	0,00	0,00	559 922,31

Zmiana planu wydatków budżetowych na 2024 rok

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:					
						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 udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
																w tym:				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
600			Transport i łączność	przed zmianą	4 929 924,60	1 013 954,85	763 954,85	10 000,00	753 954,85	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 915 969,75	3 915 969,75	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-7 095,51	-7 095,51	-7 095,51	0,00	-7 095,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	7 095,51	7 095,51	7 095,51	0,00	7 095,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 929 924,60	1 013 954,85	763 954,85	10 000,00	753 954,85	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 915 969,75	3 915 969,75	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	1 526 769,97	535 142,00	535 142,00	0,00	535 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	991 627,97	991 627,97	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-7 095,51	-7 095,51	-7 095,51	0,00	-7 095,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	7 095,51	7 095,51	7 095,51	0,00	7 095,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 526 769,97	535 142,00	535 142,00	0,00	535 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	991 627,97	991 627,97	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	1 495 027,00	1 154 495,00	1 154 495,00	13 000,00	1 141 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340 532,00	340 532,00	190 532,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 495 027,00	1 154 495,00	1 154 495,00	8 000,00	1 146 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340 532,00	340 532,00	190 532,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	563 827,00	223 295,00	223 295,00	0,00	223 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340 532,00	340 532,00	190 532,00	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	568 827,00	228 295,00	228 295,00	0,00	228 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340 532,00	340 532,00	190 532,00	0,00	0,00	0,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	przed zmianą	931 200,00	931 200,00	931 200,00	13 000,00	918 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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
				po zmianach	926 200,00	926 200,00	926 200,00	8 000,00	918 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	1 525 161,28	960 421,28	920 121,28	247 805,00	672 316,28	0,00	40 300,00	0,00	0,00	564 740,00	564 740,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 525 161,28	960 421,28	920 121,28	247 805,00	672 316,28	0,00	40 300,00	0,00	0,00	0,00	564 740,00	564 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	1 203 772,00	694 032,00	657 032,00	33 750,00	623 282,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	509 740,00	509 740,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 203 772,00	694 032,00	657 032,00	33 750,00	623 282,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	509 740,00	509 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	5 920 942,76	5 920 942,76	3 547 455,29	2 489 259,42	1 058 195,87	0,00	2 354 587,47	18 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-14 386,00	-14 386,00	-4 386,00	0,00	-4 386,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	54 800,00	54 800,00	12 800,00	8 414,00	4 386,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 961 356,76	5 961 356,76	3 555 869,29	2 497 673,42	1 058 195,87	0,00	2 386 587,47	18 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	500 111,00	500 111,00	27 311,00	0,00	27 311,00	0,00	472 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	0,00	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
			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
			po zmianach	490 111,00	490 111,00	27 311,00	0,00	27 311,00	0,00	462 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85216	Zasiłki stałe	przed zmianą	530 433,00	530 433,00	3 698,00	0,00	3 698,00	0,00	526 735,00	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	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	572 433,00	572 433,00	3 698,00	0,00	3 698,00	0,00	568 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85219	Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	1 840 000,99	1 840 000,99	1 816 643,71	1 624 243,00	192 400,71	0,00	23 357,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-4 386,00	-4 386,00	0,00	0,00	-4 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	4 386,00	4 386,00	4 386,00	0,00	4 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 840 000,99	1 840 000,99	1 816 643,71	1 624 243,00	192 400,71	0,00	23 357,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	640 125,00	640 125,00	633 547,00	608 983,00	24 564,00	0,00	6 578,00	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	8 414,00	8 414,00	8 414,00	8 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	648 539,00	648 539,00	641 961,00	617 397,00	24 564,00	0,00	6 578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855	Rodzina	przed zmianą	9 006 074,77	9 006 074,77	2 833 034,27	1 839 984,01	993 050,26	18 000,00	6 155 040,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-50,00	-50,00	-50,00	0,00	-50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	9 006 074,77	9 006 074,77	2 833 034,27	1 839 984,01	993 050,26	18 000,00	6 155 040,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85595	Pozostała działalność	przed zmianą	116 423,00	116 423,00	116 423,00	77 223,00	39 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-50,00	-50,00	-50,00	0,00	-50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	116 423,00	116 423,00	116 423,00	77 223,00	39 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	9 362 433,54	8 350 818,74	8 350 818,74	278 850,00	8 071 968,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 011 614,80	1 011 614,80	40 390,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-1 265,31	-1 265,31	-1 265,31	0,00	-1 265,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	1 265,31	1 265,31	1 265,31	0,00	1 265,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	9 362 433,54	8 350 818,74	8 350 818,74	278 850,00	8 071 968,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 011 614,80	1 011 614,80	40 390,00	0,00	0,00	
90095	Pozostała działalność	przed zmianą	845 353,78	554 249,59	554 249,59	15 000,00	539 249,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	291 104,19	291 104,19	40 390,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-1 265,31	-1 265,31	-1 265,31	0,00	-1 265,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	1 265,31	1 265,31	1 265,31	0,00	1 265,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	845 353,78	554 249,59	554 249,59	15 000,00	539 249,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	291 104,19	291 104,19	40 390,00	0,00	0,00	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	7 449 485,41	2 742 941,28	273 172,28	700,00	272 472,28	2 469 769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 706 544,13	4 706 544,13	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-5 730,35	-5 730,35	-5 730,35	0,00	-5 730,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	5 730,35	5 730,35	5 730,35	0,00	5 730,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	7 449 485,41	2 742 941,28	273 172,28	700,00	272 472,28	2 469 769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 706 544,13	4 706 544,13	0,00	0,00	0,00	
92195	Pozostała działalność	przed zmianą	194 756,92	194 756,92	194 756,92	700,00	194 056,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-5 730,35	-5 730,35	-5 730,35	0,00	-5 730,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	5 730,35	5 730,35	5 730,35	0,00	5 730,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	194 756,92	194 756,92	194 756,92	700,00	194 056,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
926	Kultura fizyczna	przed zmianą	903 461,00	887 771,00	706 571,00	23 931,04	682 639,96	179 000,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	15 690,00	15 690,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-7 000,00	-7 000,00	-7 000,00	0,00	-7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	903 461,00	887 771,00	706 571,00	23 931,04	682 639,96	179 000,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	15 690,00	15 690,00	0,00	0,00	0,00	
92601	Obiekty sportowe	przed zmianą	666 074,96	650 384,96	650 384,96	6 245,00	644 139,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 690,00	15 690,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-7 000,00	-7 000,00	-7 000,00	0,00	-7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	666 074,96	650 384,96	650 384,96	6 245,00	644 139,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 690,00	15 690,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:			przed zmianą	85 816 881,70	73 278 425,06	56 131 007,05	33 207 784,62	22 923 222,43	7 389 033,54	9 568 346,57	48 037,90	0,00	142 000,00	12 538 456,64	11 788 456,64	339 828,00	750 000,00	0,00
			zmniejszenie	-50 527,17	-50 527,17	-40 527,17	-5 000,00	-35 527,17	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	90 941,17	90 941,17	48 941,17	8 414,00	40 527,17	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	85 857 295,70	73 318 839,06	56 139 421,05	33 211 198,62	22 928 222,43	7 389 033,54	9 600 346,57	48 037,90	0,00	142 000,00	12 538 456,64	11 788 456,64	339 828,00	750 000,00	0,00