

**ZARZĄDZENIE NR 955/2023
BURMISTRZA WOŁCZYNA**

z dnia 25 maja 2023 r.

w sprawie zmian budżetu gminy Wołczyn na 2023 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. 2022 r., poz. 1634 z późn.zm.) oraz § 16 pkt 3, § 17 uchwały Nr XLVIII/452/2022 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 21 grudnia 2022r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Wołczyn na 2023 rok.

Burmistrz Wołczyna

postanawia: Zmienić plan dochodów i wydatków budżetowych na 2023 rok, z tytułu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz zmienić plan wydatków budżetowych.

§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę: 54.279 zł, w tym dochody bieżące: 54.279 zł.

- Zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia.

§ 2. 1. Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę: 87.761 zł, w tym wydatki bieżące: 87.761 zł.

2. Zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę: 33.482 zł, w tym wydatki bieżące: 33.482 zł.

- Zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Wołczyna

Jan Leszek Wiącek

Zmiana planu dochodów budżetowych na 2023 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
758			Różne rozliczenia	19 670 459,00	0,00	27 723,00	19 698 182,00
			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
				19 670 459,00	0,00	27 723,00	19 698 182,00
			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	126 141,00	0,00	27 723,00	153 864,00
852			Pomoc społeczna	1 526 906,00	0,00	460,00	1 527 366,00
			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
				1 526 906,00	0,00	460,00	1 527 366,00
			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	0,00	0,00	460,00	460,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 664 748,00	0,00	26 096,00	3 690 844,00
			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
				3 664 748,00	0,00	26 096,00	3 690 844,00

		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	146 000,00	0,00	26 096,00	172 096,00
bieżące razem:			59 695 004,80	0,00	54 279,00	59 749 283,80
		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	78 438,21	0,00	0,00	78 438,21
majątkowe						
majątkowe razem:			16 665 545,00	0,00	0,00	16 665 545,00
		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	303 553,00	0,00	0,00	303 553,00
Ogółem:			76 360 549,80	0,00	54 279,00	76 414 828,80
		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	381 991,21	0,00	0,00	381 991,21

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Zmiana planu wydatków budżetowych na 2023 rok

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								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		
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	9 131 436,73	1 003 061,78	1 003 061,78	0,00	1 003 061,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 128 374,95	8 128 374,95	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-82,00	-82,00	-82,00	0,00	-82,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	82,00	82,00	82,00	0,00	82,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 131 436,73	1 003 061,78	1 003 061,78	0,00	1 003 061,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 128 374,95	8 128 374,95	0,00	0,00
01095			Pozostała działalność	przed zmianą	948 061,78	948 061,78	948 061,78	0,00	948 061,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-82,00	-82,00	-82,00	0,00	-82,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	82,00	82,00	82,00	0,00	82,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	948 061,78	948 061,78	948 061,78	0,00	948 061,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	24 198 988,48	24 184 769,68	21 272 767,22	16 413 544,47	4 859 222,75	2 529 128,66	193 376,00	189 497,80	0,00	0,00	14 218,80	14 218,80	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	27 723,00	27 723,00	25 366,80	25 366,80	0,00	2 356,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	24 226 711,48	24 212 492,68	21 298 134,02	16 438 911,27	4 859 222,75	2 531 484,86	193 376,00	189 497,80	0,00	0,00	0,00	0,00	14 218,80	14 218,80	0,00	0,00
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	13 110 124,20	13 095 905,40	10 723 091,12	9 484 795,37	1 238 295,75	2 250 744,28	122 070,00	0,00	0,00	0,00	14 218,80	14 218,80	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	13 032,95	13 032,95	10 676,75	10 676,75	0,00	2 356,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	13 123 157,15	13 108 938,35	10 733 767,87	9 495 472,12	1 238 295,75	2 253 100,48	122 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 218,80	14 218,80	0,00	0,00
80104			Przedszkola	przed zmianą	3 520 297,54	3 520 297,54	3 515 297,54	2 703 754,54	811 543,00	0,00	5 000,00	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		
				zwiększenie	14 084,04	14 084,04	14 084,04	14 084,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	3 534 381,58	3 534 381,58	3 529 381,58	2 717 838,58	811 543,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80107			Świetlice szkolne	przed zmianą	537 966,32	537 966,32	530 091,32	435 234,32	94 857,00	0,00	7 875,00	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		
				zwiększenie	273,63	273,63	273,63	273,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	538 239,95	538 239,95	530 364,95	435 507,95	94 857,00	0,00	7 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	1 192 977,24	1 192 977,24	1 190 317,24	522 979,24	667 338,00	0,00	2 660,00	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		
				zwiększenie	332,38	332,38	332,38	332,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 193 309,62	1 193 309,62	1 190 649,62	523 311,62	667 338,00	0,00	2 660,00	1 190 649,62	0,00	2 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	4 389 197,99	4 357 947,99	2 657 529,00	1 848 080,00	809 449,00	0,00	1 698 967,00	1 451,99	0,00	0,00	31 250,00	31 250,00	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	460,00	460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 389 657,99	4 358 407,99	2 657 529,00	1 848 080,00	809 449,00	0,00	1 699 427,00	1 451,99	0,00	0,00	0,00	31 250,00	31 250,00	0,00	0,00	0,00

85295	Pozostała działalność	przed zmianą	16 614,00	16 614,00	16 614,00	7 195,00	9 419,00	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	460,00	460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	17 074,00	17 074,00	16 614,00	7 195,00	9 419,00	0,00	460,00	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	przed zmianą	4 389 288,00	4 389 288,00	3 988 602,00	1 400,00	3 987 202,00	0,00	400 686,00	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	26 096,00	26 096,00	256,00	256,00	0,00	0,00	25 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	4 415 384,00	4 415 384,00	3 988 858,00	1 656,00	3 987 202,00	0,00	426 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85395	Pozostała działalność	przed zmianą	4 389 288,00	4 389 288,00	3 988 602,00	1 400,00	3 987 202,00	0,00	400 686,00	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	26 096,00	26 096,00	256,00	256,00	0,00	0,00	25 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	4 415 384,00	4 415 384,00	3 988 858,00	1 656,00	3 987 202,00	0,00	426 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	7 415 161,69	7 168 798,10	7 168 798,10	224 530,00	6 944 268,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246 363,59	246 363,59	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-33 400,00	-33 400,00	-33 400,00	0,00	-33 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	33 400,00	33 400,00	33 400,00	0,00	33 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	7 415 161,69	7 168 798,10	7 168 798,10	224 530,00	6 944 268,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246 363,59	246 363,59	0,00	0,00	0,00	
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	1 696 000,00	1 671 000,00	1 671 000,00	0,00	1 671 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	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	
		zwiększenie	30 000,00	30 000,00	30 000,00	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	1 696 000,00	1 671 000,00	1 671 000,00	0,00	1 671 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	
90095	Pozostała działalność	przed zmianą	593 701,69	432 338,10	432 338,10	0,00	432 338,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161 363,59	161 363,59	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-3 400,00	-3 400,00	-3 400,00	0,00	-3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	3 400,00	3 400,00	3 400,00	0,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	593 701,69	432 338,10	432 338,10	0,00	432 338,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161 363,59	161 363,59	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:	przed zmianą	85 106 114,41	64 161 400,01	50 179 934,39	25 885 118,64	24 294 815,75	4 866 838,66	7 550 036,00	1 202 590,96	0,00	362 000,00	20 944 714,40	20 944 714,40	0,00	0,00	0,00		
	zmniejszenie	-33 482,00	-33 482,00	-33 482,00	0,00	-33 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	zwiększenie	87 761,00	87 761,00	59 104,80	25 622,80	33 482,00	2 356,20	26 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	po zmianach	85 160 393,41	64 215 679,01	50 205 557,19	25 910 741,44	24 294 815,75	4 869 194,86	7 576 336,00	1 202 590,96	0,00	362 000,00	20 944 714,40	20 944 714,40	0,00	0,00			