

ZARZĄDZENIE Nr **39**/24
Wójta Gminy Wojciechów
z dnia **16** marca 2024 roku

w sprawie dokonania zmian w budżecie

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 Ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2023r. poz. 40 ze zm.) oraz art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2023r. poz. 1270 z późn. zm.) oraz uchwały Nr LXVI/363/23 Rady Gminy Wojciechów z dnia 29 grudnia 2023r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2024 zarządzam co następuje:

§ 1

W uchwale Nr LXVI/363/23 Rady Gminy Wojciechów z dnia 29 grudnia 2023r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2024 wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się plan dochodów gminy o kwotę	33 781,19
w tym:	
dochody bieżące	33 781,19
2. Plan dochodów gminy po zmianach zgodnie z załącznikiem Nr 1 wynosi	60 910 617,21

§ 2

1. Zwiększa się plan wydatków gminy o kwotę	46 241,19
w tym:	
wydatki bieżące	46 241,19
2. Zmniejsza się plan wydatków gminy o kwotę	12 460,00
w tym:	
wydatki bieżące	12 460,00
3. Wydatki budżetowe gminy po zmianach zgodnie z załącznikiem Nr 2 wynoszą	72 048 959,64

§ 3

1. Zwiększa się plan dochodów na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami o kwotę	21 856,19
2. Plan dochodów na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami wynosi	4 246 599,40

§ 4

1. Zwiększa się plan wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami o kwotę 21 856,19
2. Plan wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami wynosi **4 246 599,40**

§ 5

Zmniejsza się rezerwę ogólną o kwotę 12 460,00 zł. z przeznaczeniem na:

- **dział 900, rozdział 90001**
paragraf 4300 - 10 000,00zł.
- **dział 921, rozdział 92195**
paragraf 4210 - 2 460,00zł.

§ 6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

WÓJT
dr Artur Markowski

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 39/24 Wójta Gminy Wojciechów z dnia 26 marca 2024r

w złotych

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą			Zwiększenie			Plan po zmianach (5+6+7)		
				4	5	6	7	8	9	10	11	
				bieżące								
758			Różne rozliczenia	18 540 571,46	0,00	0,00	11 925,00		18 552 496,46			
			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			0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	125 996,46		0,00	11 925,00		137 921,46			
			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	26 467,00		0,00	11 925,00		38 392,00			
				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	29 342 831,61	0,00	0,00	11 925,00		29 354 756,61			
				211 060,15	0,00	0,00	0,00		211 060,15			
				majątkowe								
				27 309 261,20	0,00	0,00	0,00		27 309 261,20			
				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	92 250,00	0,00	0,00	0,00		92 250,00			

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą			Zwiększenie			Plan po zmianach (5+6+7)		
				4	5	6	7	8	9	10	11	
				bieżące								
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	31 667,00	0,00	0,00	12 000,00		43 667,00			
			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			0,00

75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wojtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie		30 207,00	0,00	12 000,00	42 207,00
	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		30 207,00	0,00	12 000,00	42 207,00
855	Rodzina		3 906 011,57	0,00	9 856,19	3 915 867,76
	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		0,00	0,00	0,00	0,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		3 821 873,73	0,00	9 587,27	3 831 461,00
	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
2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci		0,00	0,00	2 060,00	2 060,00
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		19 873,73	0,00	7 527,27	27 401,00
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów		84 137,84	0,00	268,92	84 406,76
	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		0,00	0,00	0,00	0,00
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		537,84	0,00	268,92	806,76
	bieżące razem:		4 224 743,21	0,00	21 856,19	4 246 599,40
	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
	Ogółem:		60 876 836,02	0,00	33 781,19	60 910 617,21
	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		303 310,15	0,00	0,00	303 310,15

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)



Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 39/24 Wójta Gminy Wojciechów z dnia 26 marca 2024r

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:						z tego:						Wydania na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	Wydatki majątkowe	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydania jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od statutowych zadań.	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.	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu	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	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			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
				893 028,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	893 028,40	893 028,40	0,00	0,00	0,00	
			Wydanki razem:	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	893 028,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	893 028,40	893 028,40	0,00	0,00	0,00	

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:						z tego:						Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	Wydatki majątkowe	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydania jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od statutowych zadań.	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.	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu	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	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			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
758			Różne rozliczenia	122 997,48	122 997,48	122 997,48	0,00	122 997,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-12 460,00	-12 460,00	-12 460,00	0,00	-12 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	110 537,48	110 537,48	110 537,48	0,00	110 537,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75818			Rezerwy ogólne i celowe	122 997,48	122 997,48	122 997,48	0,00	122 997,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-12 460,00	-12 460,00	-12 460,00	0,00	-12 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	110 537,48	110 537,48	110 537,48	0,00	110 537,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	21 567 602,80	16 432 534,46	14 254 940,99	11 614 815,43	2 840 125,56	1 638 293,47	499 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 100 068,34	5 100 068,34	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	
			po zmianach	21 567 602,80	16 432 534,46	14 254 940,99	11 614 815,43	2 840 125,56	1 638 293,47	499 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 100 068,34	5 100 068,34	0,00	0,00	
80101			Szkoły podstawowe	11 925,00	11 925,00	11 925,00	6 925,00	5 000,00	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	
			po zmianach	11 925,00	11 925,00	11 925,00	6 925,00	5 000,00	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	15 727 429,61	10 627 361,27	9 241 026,79	7 801 819,61	1 439 207,16	1 048 334,48	338 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 100 068,34	5 100 068,34	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	
			po zmianach	15 727 429,61	10 627 361,27	9 241 026,79	7 801 819,61	1 439 207,16	1 048 334,48	338 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 100 068,34	5 100 068,34	0,00	0,00	
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 249 514,12	1 528 979,30	1 528 979,30	1 038 900,00	1 426 179,30	1 048 334,48	338 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 100 068,34	5 100 068,34	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	
			po zmianach	3 249 514,12	1 528 979,30	1 528 979,30	1 038 900,00	1 426 179,30	1 048 334,48	338 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 100 068,34	5 100 068,34	0,00	0,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 718 901,27	1 995 460,00	2 460,00	2 460,00	2 460,00	1 937 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	725 901,27	725 901,27	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	
			po zmianach	2 718 901,27	1 995 460,00	2 460,00	2 460,00	2 460,00	1 937 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	725 901,27	725 901,27	0,00	0,00	

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:			z tego:			z tego:			Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wydatski majątkowe	z tego:		Wnieienie wkładów do spółek prawa handlowego	
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wydatki na 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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu			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		Wnieienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
			przed zmianą	53 000,00	53 000,00	0,00	53 000,00	0,00	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	
	92195		zwiększenie	2 460,00	2 460,00	0,00	2 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	55 460,00	55 460,00	0,00	55 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	66 897 406,84	30 462 610,51	23 896 523,94	16 079 597,43	7 816 926,51	3 742 489,57	1 903 520,00	220 097,00	0,00	0,00	700 000,00	36 434 796,33	36 434 796,33	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-12 460,00	-12 460,00	-12 460,00	0,00	-12 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	24 385,00	24 385,00	24 385,00	6 925,00	17 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wydatki razem:	66 909 331,84	30 474 535,51	23 908 448,94	16 086 522,43	7 821 926,51	3 742 489,57	1 903 520,00	220 097,00	0,00	700 000,00	36 434 796,33	36 434 796,33	36 434 796,33	0,00	0,00	

Rodzaj zadania: Zleczone

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:			z tego:			z tego:			Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wydatski majątkowe	z tego:		Wnieienie wkładów do spółek prawa handlowego	
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wydatki na 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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu			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		Wnieienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
			przed zmianą	31 667,00	31 667,00	14 920,00	16 747,00	0,00	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	
	751		zwiększenie	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	43 667,00	31 667,00	14 920,00	16 747,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	30 207,00	30 207,00	13 460,00	16 747,00	0,00	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	
	75109		zwiększenie	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	42 207,00	30 207,00	13 460,00	16 747,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	3 905 011,57	564 916,70	470 820,00	94 096,70	0,00	0,00	3 341 094,87	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	
	855		zwiększenie	9 856,19	279,24	0,00	279,24	0,00	0,00	9 576,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 915 867,76	565 195,94	470 820,00	94 375,94	0,00	0,00	3 350 671,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	3 821 873,73	481 315,70	470 820,00	10 496,70	0,00	0,00	3 340 557,03	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	
	85502		zwiększenie	9 587,27	279,24	0,00	279,24	0,00	0,00	9 308,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 831 461,00	481 595,94	470 820,00	10 775,94	0,00	0,00	3 349 865,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	84 137,84	83 600,00	0,00	83 600,00	0,00	0,00	537,84	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	
	85513		zwiększenie	268,92	268,92	0,00	268,92	0,00	0,00	268,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	84 406,76	83 600,00	0,00	83 600,00	0,00	0,00	806,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	4 224 743,21	707 124,52	552 826,80	154 297,72	0,00	0,00	3 517 615,69	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	
			Wydatki razem:	21 856,19	279,24	0,00	279,24	0,00	0,00	21 576,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	4 246 599,40	707 403,76	552 826,80	154 576,96	0,00	0,00	3 539 195,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	