

ZARZĄDZENIE NR 645/23
BURMISTRZA MIASTA SIEMIATYCZE

z dnia 10 października 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2023 r.

Na podstawie: art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, 1273, 497, 1407, 1641 i 1872) oraz Uchwały Rady Miasta Siemiatycze Nr XLIV/290/22 z dnia 30 grudnia 2022 r. w sprawie budżetu miasta na rok 2023 (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego z 2023 r. poz. 1202, 1660, 2183, 2224, 2252, 2357, 2441, 2940, 3055, 3348, 3829, 3918, 4128, 4245, 4290, 4755 i 4890) zarządza się, co następuje:

§ 1. Dokonać zmian w planie dochodów, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Dokonać zmian w planie wydatków, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Przyjąć budżet po dokonanych zmianach w wysokości:

- 1) Dochody budżetu w wysokości - 81 690 405,59 zł., w tym:
 - a) dochody bieżące w wysokości - 65 577 905,59 zł,
 - b) dochody majątkowe w wysokości - 16 112 500 zł;
- 2) Wydatki budżetu w wysokości - 81 539 353,90 zł., w tym:
 - a) wydatki bieżące w wysokości - 64 696 772,90 zł,
 - b) wydatki majątkowe w wysokości - 16 842 581 zł;
- 3) Nadwyżka budżetowa w wysokości 151 051,69 zł.

§ 4. Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie zawarte są w załączniku Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz

Piotr Siniakowicz

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 645/23
Burmistrza Miasta Siemiatycze
z dnia 10 października 2023 r.

Plan dochodów 2023 r.

w
złotych

Rodzaj
zadania:

Poroz. z AR

| Dzi ał | Rozdzia ł | § | Nazwa | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach (5+6+7) | |
|----------------|--------------|---|--|-------------------|------------------|-------------|-----------------------------|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| bieżące | | | | | | | | |
| bieżące | | | | razem: | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 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:

Poroz. z JST

| Dzi ał | Rozdzia ł | § | Nazwa | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach (5+6+7) | |
|----------------|--------------|---|--|-------------------|------------------|-------------|-----------------------------|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| bieżące | | | | | | | | |
| bieżące | | | | razem: | 57 000,00 | 0,00 | 0,00 | 57 000,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 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

| Dzi ał | Rozdzia ł | § | Nazwa | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach (5+6+7) |
|-----------------------|-----------|------|--|----------------------|--------------|-------------------|--------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| bieżące | | | | | | | |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 18 966 087,00 | 0,00 | 251 692,65 | 19 217 779,65 |
| | | | 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 |
| | 75802 | | Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 3 000 000,00 | 0,00 | 251 692,65 | 3 251 692,65 |
| | | | 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 |
| | | 2750 | Środki na uzupełnienie dochodów gmin | 3 000 000,00 | 0,00 | 251 692,65 | 3 251 692,65 |
| bieżące razem: | | | | 58 675 330,69 | 0,00 | 251 692,65 | 58 927 023,34 |
| | | | 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

| | | | | | | | |
|-------------------------|--|--|--|----------------------|-------------|-------------|----------------------|
| majątkowe razem: | | | | 16 112 500,00 | 0,00 | 0,00 | 16 112 500,00 |
| | | | 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 | 1 715 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 715 000,00 |

Rodzaj zadania:

Zlecone

| Dzi ał | Rozdzia ł | § | Nazwa | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach (5+6+7) |
|----------------|-----------|---|--|-------------------|--------------|-------------|--------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| bieżące | | | | | | | |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 42 256,00 | 0,00 | 57 000,00 | 99 256,00 |
| | | | 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 |

| | | | | | | | |
|----------------|-------|------|---|---------------------|-------------|------------------|---------------------|
| | 75108 | | Wybory do Sejmu i Senatu | 32 130,00 | 0,00 | 57 000,00 | 89 130,00 |
| | | | 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 | 32 130,00 | 0,00 | 57 000,00 | 89 130,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 444,05 | 0,00 | 73,59 | 517,64 |
| | | | 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 |
| | 75495 | | Pozostała działalność | 444,05 | 0,00 | 73,59 | 517,64 |
| | | | 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 | 444,05 | 0,00 | 73,59 | 517,64 |
| bieżące | | | | 6 506 808,66 | 0,00 | 57 073,59 | 6 563 882,25 |
| | | | 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: | | | | 81 381 639,35 | 0,00 | 308 766,24 | 81 690 405,59 |
| | | | 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 | 1 715 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 715 000,00 |

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 645/23
Burmistrza Miasta Siemiatycze
z dnia 10 października 2023 r.

Plan wydatków 2023 r.

Rodzaj zadania: **Poroz. z AR**

| Dziiał | 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 | Wniesienie wkładów do spółek handlowego | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | | | |
| Wydatki razem: | | | | przed zmianą | 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 | | | |
| | | | | 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 | 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 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

| Dziiał | 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 | Wniesienie wkładów do spółek handlowego | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | | | | |
| Wydatki razem: | | | | przed zmianą | 222 273,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 222 273,00 | 222 273,00 | 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 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 222 273,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 222 273,00 | 222 273,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Rodzaj zadania: **Własne**

| Dziiał | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | |
|--------|----------|-----------|-------|------|-----------------|---------|---------|------------|------------|-----------|---------|---------|---------|-------------------|-----------|---------|---------|---------|
| | | | | | Wydatki bieżące | wydatki | z tego: | | dotacje na | świadczen | wydatki | wyплаты | obsługa | Wydatki majątkowe | z tego: | | | |
| | | | | | | | z tego: | dotacje na | | | | | | | świadczen | wydatki | wyплаты | obsługa |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | | | |
|-------|---|------|---|--------------|------------------|-----------------------|---|--|-----------------|----------------------------|--|-------------------------------|-------|------|-----------------------|---|--------------------------|------------------------------|------|------|------|------|
| | | | | | | jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | zadania bieżące | na rzecz osób fizycznych ; | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | z tytułu poręczeń i gwarancji | długu | | i zakupy inwestycyjne | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | objęcie akcji i udziałów | wkładów do spółek handlowych | | | | |
| 8011 | | | Oświata i wychowanie | przed zmianą | 31 472 728,00 | 25 507 728,00 | 24 625 101,00 | 21 644 163,92 | 2 980 937,08 | 765 000,00 | 30 750,00 | 86 877,00 | 0,00 | 0,00 | 5 965 000,00 | 5 965 000,00 | 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 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 251 692,65 | 251 692,65 | 39 108,15 | 39 108,15 | 0,00 | 13 459,50 | 199 125,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 31 724 420,65 | 25 759 420,65 | 24 664 209,15 | 21 683 272,07 | 2 980 937,08 | 778 459,50 | 229 875,00 | 86 877,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 965 000,00 | 5 965 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80101 | | 3040 | Szkoly podstawowe | przed zmianą | 10 476 008,00 | 10 476 008,00 | 10 383 881,00 | 8 988 762,00 | 1 395 119,00 | 0,00 | 5 250,00 | 86 877,00 | 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 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 144 016,65 | 144 016,65 | 23 641,65 | 23 641,65 | 0,00 | 0,00 | 120 375,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 10 620 024,65 | 10 620 024,65 | 10 407 522,65 | 9 012 403,65 | 1 395 119,00 | 0,00 | 125 625,00 | 86 877,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3040 | | | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | przed zmianą | 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 | | |
| | | | | 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 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 120 375,00 | 120 375,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120 375,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 120 375,00 | 120 375,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120 375,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4110 | | | Składki na ubezpieczenia społeczne | przed zmianą | 1 203 000,00 | 1 203 000,00 | 1 203 000,00 | 1 203 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | 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 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 20 692,73 | 20 692,73 | 20 692,73 | 20 692,73 | 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 | 1 223 692,73 | 1 223 692,73 | 1 223 692,73 | 1 223 692,73 | 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 |
| 4120 | | | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | przed zmianą | 116 583,00 | 116 583,00 | 116 583,00 | 116 583,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | 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 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 2 948,92 | 2 948,92 | 2 948,92 | 2 948,92 | 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 | 119 531,92 | 119 531,92 | 119 531,92 | 119 531,92 | 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 |
| 80104 | | | Przedszkola | przed zmianą | 7 343 775,00 | 7 343 775,00 | 7 212 775,00 | 6 805 075,00 | 407 700,00 | 128 000,00 | 3 000,00 | 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 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 75 373,20 | 75 373,20 | 11 710,35 | 11 710,35 | 0,00 | 4 037,85 | 59 625,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 7 419 148,20 | 7 419 148,20 | 7 224 485,35 | 6 816 785,35 | 407 700,00 | 132 037,85 | 62 625,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2820 | | | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | przed zmianą | 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 | | |
| | | | | 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 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 4 037,85 | 4 037,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 037,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 4 037,85 | 4 037,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 037,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3040 | | | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | przed zmianą | 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 | | |
| | | | | 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 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 59 625,00 | 59 625,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59 625,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 59 625,00 | 59 625,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59 625,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4110 | | | Składki na ubezpieczenia | przed zmianą | 1 042 000,00 | 1 042 000,00 | 1 042 000,00 | 1 042 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-------|------|--|--------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------|-------------|
| | | | społeczne | 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 | 10 249,67 | 10 249,67 | 10 249,67 | 10 249,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 1 052 249,67 | 1 052 249,67 | 1 052 249,67 | 1 052 249,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | przed zmianą | 139 267,00 | 139 267,00 | 139 267,00 | 139 267,00 | 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 |
| | | | | zwiększenie | 1 460,68 | 1 460,68 | 1 460,68 | 1 460,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 140 727,68 | 140 727,68 | 140 727,68 | 140 727,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80106 | | Inne formy wychowania przedszkolnego | przed zmianą | 637 000,00 | 637 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 637 000,00 | 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 |
| | | | | zwiększenie | 9 421,65 | 9 421,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 421,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 646 421,65 | 646 421,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 646 421,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | przed zmianą | 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 |
| | | | | 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 | 9 421,65 | 9 421,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 421,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 9 421,65 | 9 421,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 421,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80132 | | Szkoły artystyczne | przed zmianą | 8 038 000,00 | 2 073 000,00 | 2 072 500,00 | 1 857 421,82 | 215 078,18 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 965 000,00 | 5 965 000,00 | 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 | 22 881,15 | 22 881,15 | 3 756,15 | 3 756,15 | 0,00 | 0,00 | 19 125,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 8 060 881,15 | 2 095 881,15 | 2 076 256,15 | 1 861 177,97 | 215 078,18 | 0,00 | 19 625,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 965 000,00 | 5 965 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | przed zmianą | 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 |
| | | | | 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 | 19 125,00 | 19 125,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 125,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 19 125,00 | 19 125,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 125,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | przed zmianą | 270 000,00 | 270 000,00 | 270 000,00 | 270 000,00 | 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 |
| | | | | zwiększenie | 3 287,63 | 3 287,63 | 3 287,63 | 3 287,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 273 287,63 | 273 287,63 | 273 287,63 | 273 287,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | przed zmianą | 35 000,00 | 35 000,00 | 35 000,00 | 35 000,00 | 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 |
| | | | | zwiększenie | 468,52 | 468,52 | 468,52 | 468,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 35 468,52 | 35 468,52 | 35 468,52 | 35 468,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Wydatki razem: | przed zmianą | 74 521 418,00 | 57 901 110,00 | 50 551 024,00 | 33 533 152,92 | 17 017 871,08 | 3 548 000,00 | 2 460 298,00 | 141 788,00 | 0,00 | 1 200 000,00 | 16 620 308,00 | 16 620 308,00 | 607 808,00 | 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 | 251 692,65 | 251 692,65 | 39 108,15 | 39 108,15 | 0,00 | 13 459,50 | 199 125,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 74 773 110,65 | 58 152 802,65 | 50 590 132,15 | 33 572 261,07 | 17 017 871,08 | 3 561 459,50 | 2 659 423,00 | 141 788,00 | 0,00 | 1 200 000,00 | 16 620 308,00 | 16 620 308,00 | 607 808,00 | 0,00 |

Rodzaj zadania: **Zleczone**

| Dział | Rozdział | Ś / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | |
|-------|----------|-----------|-------|------|-----------------|---------|---------|------------|-----------|---------|-------------------|---------|---------|------------|--------|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | |
| | | | | | | wydatki | z tego: | dotacje na | świadczen | wydatki | | wypłaty | obsługa | inwestycje | w tym: |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | |
|-----------------------|-----------|------|--|-----------------|------------------|------------------------------|--|---|--------------------|--|---|---|-------------|-------------|------------------------------|---|--------------------------------|--|-------------|-------------|
| | | | | | | jednostek budżetowy ch | wynagrodze nia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowy ch zadań; | zadania bieżące | ia na rzecz osób fizycznych ; | na programy finansowa ne z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | z tytułu poręcze ń i gwaranc ji | długu | | i zakupy inwestycyj ne | na programy finansowa ne z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | objęcie akcji i udziałów | e wkładów do spółek prawa handlowe go | | |
| 7 5 1 | | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | przed zmiana | 42 256,00 | 42 256,00 | 38 601,00 | 2 373,23 | 36 227,77 | 0,00 | 3 655,00 | 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 | 57 000,00 | 57 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | po zmianach | 99 256,00 | 99 256,00 | 38 601,00 | 2 373,23 | 36 227,77 | 0,00 | 60 655,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 7510 8 | | Wybory do Sejmu i Senatu | przed zmiana | 32 130,00 | 32 130,00 | 32 130,00 | 0,00 | 32 130,00 | 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 | | |
| | | | | zwiększenie | 57 000,00 | 57 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | po zmianach | 89 130,00 | 89 130,00 | 32 130,00 | 0,00 | 32 130,00 | 0,00 | 57 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | przed zmiana | 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 | | |
| | | | | 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 | 57 000,00 | 57 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | po zmianach | 57 000,00 | 57 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 7 5 4 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | przed zmiana | 444,05 | 444,05 | 444,05 | 444,05 | 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 | | |
| | | | | zwiększenie | 73,59 | 73,59 | 73,59 | 73,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | po zmianach | 517,64 | 517,64 | 517,64 | 517,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 7549 5 | | Pozostała działalność | przed zmiana | 444,05 | 444,05 | 444,05 | 444,05 | 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 | | |
| | | | | zwiększenie | 73,59 | 73,59 | 73,59 | 73,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | po zmianach | 517,64 | 517,64 | 517,64 | 517,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | przed zmiana | 444,05 | 444,05 | 444,05 | 444,05 | 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 | | |
| | | | | zwiększenie | 73,59 | 73,59 | 73,59 | 73,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | po zmianach | 517,64 | 517,64 | 517,64 | 517,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Wydatki razem: | | | | przed zmiana | 6 456 | 6 456 | 1 464 | 782 | 682 | 0,00 | 4 992 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | 896,66 | 896,66 | 541,66 | 430,99 | 110,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 57 073,59 | 57 073,59 | 73,59 | 73,59 | 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 | 6 513 | 6 513 | 1 464 | 782 | 682 | 0,00 | 5 049 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 970,25 | 970,25 | 615,25 | 504,58 | 110,67 | 0,00 | 355,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

Objaśnienia dokonanych zmian

Zmiany dotyczą:

1. Zwiększenie w planie dochodów o kwotę 308 766,24 zł., w tym:

- 1) dział 751 rozdział 75108 o kwotę 57 000 zł - otrzymana dotacja celowa na zadania zlecone z przeznaczeniem na wypłatę diet w wyborach do Sejmu i Senatu, zgodnie z decyzją Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego Nr DBŁ.3112.39.5.2023 z dnia 9 października 2023 r.
- 2) dział 754 rozdział 75495 o kwotę 73,59 zł - wnioskowane do Wojewody Podlaskiego środki przewidziane ustawą z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy, z przeznaczeniem na nadanie nr PESEL.
- 2) dział 758 rozdział 75802 o kwotę 251 692,65 zł - otrzymane środki z rezerwy subwencji ogólnej z przeznaczeniem na nagrodę specjalną z okazji 250 rocznicy utworzenia KEN, zgodnie z decyzją Ministra Finansów Nr ST3.4751.1.14.2023.g z dnia 3 października 2023 r.

2. Zwiększenie w planie wydatków o kwotę 308 766,24 zł., w tym:

- 1) dział 751 rozdział 75108 o kwotę 57 000 zł - przeznaczenie środków zgodnie z decyzją Dyrektora Delegatury KBW.
- 2) dział 754 rozdziały 75495 o kwotę 73,59 zł - rozdysponowanie środków zgodnie z ich przeznaczeniem.
- 3) dział 801 rozdział 80101, 80104, 80106 i 80132 o kwotę 251 692,65 zł - przeznaczenie środków zgodnie z decyzją Ministra Finansów, na wypłatę nagród specjalnych nauczycielom.