

**ZARZĄDZENIE NR 700/24**  
**BURMISTRZA MIASTA SIEMIATYCZE**

z dnia 29 marca 2024 r.

**w sprawie zmian w budżecie miasta na 2024 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, 1872, 1693 i 1429) oraz Uchwały Rady Miasta Siemiatycze Nr LIII/356/23 z dnia 29 grudnia 2023 r. w sprawie budżetu miasta na rok 2024 (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego z 2024 r. poz. 705, 1018, 1447, 1469) 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 - 93 969 364,11 zł., w tym:
  - a) dochody bieżące w wysokości - 74 609 564,11 zł,
  - b) dochody majątkowe w wysokości - 19 359 800 zł;
- 2) Wydatki budżetu w wysokości - 90 405 214,45 zł., w tym:
  - a) wydatki bieżące w wysokości - 68 479 974,45 zł,
  - b) wydatki majątkowe w wysokości - 21 925 240 zł;
- 3) Nadwyżka budżetowa w wysokości 3 564 149,66 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**



1	2	3	4	5	6	7	8				
<b>bieżące</b>											
<b>bieżące</b>				<b>razem:</b>	<b>60 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60 000,00</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

Rodzaj zadania:

**Własne**

Dzi ał	Rozdzi ał	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)				
1	2	3	4	5	6	7	8				
<b>bieżące</b>											
758			Różne rozliczenia	20 763 827,00	0,00	42 731,00	20 806 558,00				
			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				
	75814		Różne rozliczenia finansowe	91 845,00	0,00	42 731,00	134 576,00				
			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	91 845,00	0,00	42 731,00	134 576,00				
852			Pomoc społeczna	2 012 725,00	0,00	2 507,00	2 015 232,00				
			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				
	85295		Pozostała działalność	8 000,00	0,00	2 507,00	10 507,00				
			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	8 000,00	0,00	2 507,00	10 507,00				
<b>bieżące</b>				<b>razem:</b>	<b>67 383 142,66</b>	<b>0,00</b>	<b>45 238,00</b>	<b>67 428 380,66</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				529 700,00	0,00	0,00	529 700,00

<b>majątkowe</b>						
<b>majątkowe</b>		<b>razem:</b>	<b>19 359 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19 359 800,00</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		425 300,00	0,00	0,00	425 300,00

Rodzaj  
zadania:

**Zlecone**

Dzi ał	Rozdzi ał	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>bieżące</b>							
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	58 697,00	0,00	78 000,00	136 697,00
			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
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	55 739,00	0,00	78 000,00	133 739,00
			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
		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	55 739,00	0,00	78 000,00	133 739,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	107,00	0,00	218,45	325,45
			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	107,00	0,00	218,45	325,45
			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	107,00	0,00	218,45	325,45
852			Pomoc społeczna	430 624,00	0,00	150 000,00	580 624,00

		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	
85295		Pozostała działalność	33 624,00	0,00	150 000,00	183 624,00	
		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	8 624,00	0,00	150 000,00	158 624,00	
855		Rodzina	5 916 127,00	0,00	2 133,00	5 918 260,00	
		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	
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 784 000,00	0,00	2 000,00	5 786 000,00	
		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	2 000,00	2 000,00	
85503		Karta Dużej Rodziny	127,00	0,00	133,00	260,00	
		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	127,00	0,00	133,00	260,00	
<b>bieżące</b>			<b>razem:</b>	<b>6 765 932,00</b>	<b>0,00</b>	<b>230 351,45</b>	<b>6 996 283,45</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>93 568 874,66</b>	<b>0,00</b>	<b>400 489,45</b>	<b>93 969 364,11</b>	
		<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</b>	<b>955 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>955 000,00</b>	

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)



Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 700/24  
Burmistrza Miasta Siemiatycze  
z dnia 29 marca 2024 r.

**Plan wydatków 2024 r.**

Rodzaj zadania: **Poroz. z AR**

Dziół	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 poręczenia 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;								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			
700			Gospodarka mieszkaniowa	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		
				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	124 900,00	124 900,00	124 900,00	0,00	124 900,00	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	124 900,00	124 900,00	124 900,00	0,00	124 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70095			Pozostała działalność	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		
				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	124 900,00	124 900,00	124 900,00	0,00	124 900,00	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	124 900,00	124 900,00	124 900,00	0,00	124 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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		
				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	124 900,00	124 900,00	124 900,00	0,00	124 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	124 900,00	124 900,00	124 900,00	0,00	124 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wydatki razem:</b>				przed zmianą	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
				zmniejszenie	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
				zwiększenie	<b>124 900,00</b>	<b>124 900,00</b>	<b>124 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>124 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
				po zmianach	<b>124 900,00</b>	<b>124 900,00</b>	<b>124 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>124 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			

Rodzaj zadania: **Własne**

Dziół	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki	z tego:		dotacje na	świadczen	wydatki	wyплаты		obsługa	inwestycje	w tym:	zakup i	Wniesieni

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
						jednostek budżetowy ch	wynagrodz enia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowyc h 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 porecze 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			
720			Informatyka	przed zmiana	905 000,00	564 260,00	34 560,00	0,00	34 560,00	0,00	0,00	529 700,00	0,00	0,00	340 740,00	340 740,00	320 300,00	0,00	0,00		
				zmniejsze nie	-55 000,00	-34 560,00	-34 560,00	0,00	-34 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 440,00	-20 440,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększen ie	55 000,00	34 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 560,00	0,00	0,00	20 440,00	20 440,00	20 440,00	0,00	0,00	
				po zmianach	905 000,00	564 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	564 260,00	0,00	0,00	340 740,00	340 740,00	340 740,00	0,00	0,00	
7209 5			Pozostała działalność	przed zmiana	905 000,00	564 260,00	34 560,00	0,00	34 560,00	0,00	0,00	529 700,00	0,00	0,00	340 740,00	340 740,00	320 300,00	0,00	0,00		
				zmniejsze nie	-55 000,00	-34 560,00	-34 560,00	0,00	-34 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 440,00	-20 440,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększen ie	55 000,00	34 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 560,00	0,00	0,00	20 440,00	20 440,00	20 440,00	0,00	0,00	
				po zmianach	905 000,00	564 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	564 260,00	0,00	0,00	340 740,00	340 740,00	340 740,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmiana	23 305,00	23 305,00	23 305,00	0,00	23 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejsze nie	-23 305,00	-23 305,00	-23 305,00	0,00	-23 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększen ie	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	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	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	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	0,00		
				zmniejsze nie	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	
				zwiększen ie	23 305,00	23 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	23 305,00	23 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmiana	10 235,00	10 235,00	10 235,00	0,00	10 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejsze nie	-10 235,00	-10 235,00	-10 235,00	0,00	-10 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększen ie	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	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	
		4309	Zakup usług pozostałych	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	0,00		
				zmniejsze nie	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	
				zwiększen ie	10 235,00	10 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 235,00	10 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmiana	1 020,00	1 020,00	1 020,00	0,00	1 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejsze nie	-1 020,00	-1 020,00	-1 020,00	0,00	-1 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększen ie	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	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	
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	0,00		
				zmniejsze nie	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	
				zwiększen ie	1 020,00	1 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 020,00	1 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmiana	20 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 440,00	20 440,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-20 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 440,00	-20 440,00	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	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
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	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	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	20 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 440,00	20 440,00	20 440,00	0,00	0,00
				po zmianach	20 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 440,00	20 440,00	20 440,00	0,00	0,00
80	1		Oświata i wychowanie	przed zmiana	28 524 938,00	27 577 938,00	26 566 416,00	23 640 040,00	2 926 376,00	976 270,00	35 252,00	0,00	0,00	0,00	947 000,00	947 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-61 802,00	-61 802,00	-61 802,00	-34 100,00	-27 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	104 533,00	104 533,00	104 533,00	42 731,00	61 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	28 567 669,00	27 620 669,00	26 609 147,00	23 648 671,00	2 960 476,00	976 270,00	35 252,00	0,00	0,00	0,00	947 000,00	947 000,00	0,00	0,00	0,00
		8010	Szkoły podstawowe	przed zmiana	10 002 669,00	10 002 669,00	9 996 669,00	8 637 558,00	1 359 111,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-28 000,00	-28 000,00	-28 000,00	-2 000,00	-26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 002 669,00	10 002 669,00	9 996 669,00	8 635 558,00	1 361 111,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmiana	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	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	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmiana	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	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	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
				po zmianach	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmiana	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	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
				po zmianach	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	przed zmiana	500 232,00	500 232,00	500 232,00	0,00	500 232,00	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
				zwiększenie	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	528 232,00	528 232,00	528 232,00	0,00	528 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmiana	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-17 000,00	-17 000,00	-17 000,00	0,00	-17 000,00	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
				po zmianach	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmiana	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	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	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

			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	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8010	4	Przedszkola	przed zmianą	8 314 947,00	8 314 947,00	8 249 261,00	7 696 811,00	552 450,00	62 686,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-33 802,00	-33 802,00	-33 802,00	-32 100,00	-1 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	33 802,00	33 802,00	33 802,00	0,00	33 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	8 314 947,00	8 314 947,00	8 249 261,00	7 664 711,00	584 550,00	62 686,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	231 000,00	231 000,00	231 000,00	231 000,00	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	-10 400,00	-10 400,00	-10 400,00	-10 400,00	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	220 600,00	220 600,00	220 600,00	220 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-702,00	-702,00	-702,00	0,00	-702,00	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	3 298,00	3 298,00	3 298,00	0,00	3 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	401 000,00	401 000,00	401 000,00	0,00	401 000,00	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	0,00	
		zwiększenie	33 802,00	33 802,00	33 802,00	0,00	33 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	434 802,00	434 802,00	434 802,00	0,00	434 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	przed zmianą	308 000,00	308 000,00	308 000,00	308 000,00	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	-21 700,00	-21 700,00	-21 700,00	-21 700,00	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	286 300,00	286 300,00	286 300,00	286 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8019	5	Pozostała działalność	przed zmianą	572 117,00	449 117,00	423 365,00	97 145,00	326 220,00	0,00	25 752,00	0,00	0,00	0,00	123 000,00	123 000,00	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	
			zwiększenie	42 731,00	42 731,00	42 731,00	42 731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	614 848,00	491 848,00	466 096,00	139 876,00	326 220,00	0,00	25 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 000,00	123 000,00	0,00	0,00	0,00
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	91 845,00	91 845,00	91 845,00	91 845,00	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		
		zwiększenie	32 330,04	32 330,04	32 330,04	32 330,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	124 175,04	124 175,04	124 175,04	124 175,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	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		
		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	10 400,96	10 400,96	10 400,96	10 400,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	10 400,96	10 400,96	10 400,96	10 400,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

85 2		Pomoc społeczna	przed zmiana	5 799 183,00	5 799 183,00	3 803 558,00	2 333 800,00	1 469 758,00	0,00	1 995 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejsze nie	-6 400,00	-6 400,00	-6 400,00	-6 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększen ie	8 907,00	8 907,00	6 400,00	0,00	6 400,00	0,00	2 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 801 690,00	5 801 690,00	3 803 558,00	2 327 400,00	1 476 158,00	0,00	1 998 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8521 9		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmiana	2 160 000,00	2 160 000,00	2 150 000,00	1 772 000,00	378 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejsze nie	-6 400,00	-6 400,00	-6 400,00	-6 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększen ie	6 400,00	6 400,00	6 400,00	0,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 160 000,00	2 160 000,00	2 150 000,00	1 765 600,00	384 400,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmiana	130 000,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejsze nie	-6 400,00	-6 400,00	-6 400,00	-6 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększen ie	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	123 600,00	123 600,00	123 600,00	123 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmiana	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejsze nie	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
			zwiększen ie	6 400,00	6 400,00	6 400,00	0,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	61 400,00	61 400,00	61 400,00	0,00	61 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8529 5		Pozostała działalność	przed zmiana	154 700,00	154 700,00	146 700,00	103 800,00	42 900,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejsze nie	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
			zwiększen ie	2 507,00	2 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	157 207,00	157 207,00	146 700,00	103 800,00	42 900,00	0,00	10 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3280		Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	przed zmiana	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejsze nie	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
			zwiększen ie	2 507,00	2 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	10 507,00	10 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85 5		Rodzina	przed zmiana	3 051 042,00	3 051 042,00	3 029 542,00	2 124 500,00	905 042,00	0,00	21 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejsze nie	-4 766,00	-4 766,00	-4 766,00	0,00	-4 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększen ie	4 766,00	4 766,00	4 766,00	0,00	4 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 051 042,00	3 051 042,00	3 029 542,00	2 124 500,00	905 042,00	0,00	21 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8551 6		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	przed zmiana	2 191 990,00	2 191 990,00	2 190 490,00	1 780 500,00	409 990,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejsze nie	-4 766,00	-4 766,00	-4 766,00	0,00	-4 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększen ie	4 766,00	4 766,00	4 766,00	0,00	4 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 191 990,00	2 191 990,00	2 190 490,00	1 780 500,00	409 990,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmiana	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejsze nie	-4 766,00	-4 766,00	-4 766,00	0,00	-4 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększen ie	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	17 234,00	17 234,00	17 234,00	0,00	17 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmiana	53 490,00	53 490,00	53 490,00	0,00	53 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejsze nie	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	4 766,00	4 766,00	4 766,00	0,00	4 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	58 256,00	58 256,00	58 256,00	0,00	58 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	<b>83 268</b>	<b>61 343</b>	<b>53 422</b>	<b>37 447</b>	<b>15 974</b>	<b>3 806</b>	<b>2 385</b>	<b>529</b>	<b>0,00</b>	<b>1 200</b>	<b>21 925</b>	<b>21 925</b>	<b>320</b>	<b>0,00</b>
			zmniejszenie	<b>-127</b>	<b>-107</b>	<b>-107</b>	<b>-40</b>	<b>-67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-20 440,00</b>	<b>-20 440,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			zwiększenie	<b>173 206,00</b>	<b>152 115</b>	<b>115 42 731,00</b>	<b>72 968,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 507,00</b>	<b>34 560,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 440,00</b>	<b>20 440,00</b>	<b>20 440,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			po zmianach	<b>83 313</b>	<b>61 388</b>	<b>53 430</b>	<b>37 450</b>	<b>15 979</b>	<b>3 806</b>	<b>2 387</b>	<b>564</b>	<b>0,00</b>	<b>1 200</b>	<b>21 925</b>	<b>21 925</b>	<b>340</b>	<b>0,00</b>
				<b>828,00</b>	<b>588,00</b>	<b>174,00</b>	<b>198,00</b>	<b>976,00</b>	<b>270,00</b>	<b>884,00</b>	<b>260,00</b>	<b>0,00</b>	<b>000,00</b>	<b>240,00</b>	<b>240,00</b>	<b>740,00</b>	<b>0,00</b>

Strona 4 z 6

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dziiał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	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	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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	Wnieśnieni e wkładów do spółek prawa handlowego			
																			przed zmianą	zmniejszenie	zwiększenie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	przed zmianą	58 697,00	58 697,00	58 697,00	0,00	58 697,00	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	78 000,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	136 697,00	136 697,00	58 697,00	0,00	58 697,00	0,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75109			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	przed zmianą	55 739,00	55 739,00	55 739,00	0,00	55 739,00	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	78 000,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	133 739,00	133 739,00	55 739,00	0,00	55 739,00	0,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	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		
				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	78 000,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	78 000,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 000,00	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	107,00	107,00	107,00	107,00	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	
				zwiększenie	218,45	218,45	218,45	218,45	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	325,45	325,45	325,45	325,45	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
75495			Pozostała działalność	przed zmianą	107,00	107,00	107,00	107,00	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	
				zwiększenie	218,45	218,45	218,45	218,45	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	325,45	325,45	325,45	325,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4740	Wynagrodzenia i	przed	107,00	107,00	107,00	107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

			uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	zmiana													
				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
				zwiększenie	218,45	218,45	218,45	218,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	325,45	325,45	325,45	325,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85	2		Pomoc społeczna	przed zmianą	430 624,00	430 624,00	406 124,00	0,00	406 124,00	0,00	24 500,00	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
				zwiększenie	150 000,00	150 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	147 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	580 624,00	580 624,00	409 124,00	3 000,00	406 124,00	0,00	171 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8529	5	Pozostała działalność	przed zmianą	33 624,00	33 624,00	9 124,00	0,00	9 124,00	0,00	24 500,00	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
				zwiększenie	150 000,00	150 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	147 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	183 624,00	183 624,00	12 124,00	3 000,00	9 124,00	0,00	171 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	24 500,00	24 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 500,00	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
				zwiększenie	147 000,00	147 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	171 500,00	171 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	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
				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
				zwiększenie	2 500,00	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
				po zmianach	2 500,00	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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
				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
				zwiększenie	450,00	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	450,00	450,00	450,00	450,00	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	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
				zwiększenie	50,00	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	50,00	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85	5		Rodzina	przed zmianą	5 916 127,00	5 916 127,00	617 427,00	555 300,00	62 127,00	0,00	5 298 700,00	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
				zwiększenie	2 133,00	2 133,00	2 133,00	0,00	2 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 918 260,00	5 918 260,00	619 560,00	555 300,00	64 260,00	0,00	5 298 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8550	2	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	5 784 000,00	5 784 000,00	553 000,00	553 000,00	0,00	0,00	5 231 000,00	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
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 786 000,00	5 786 000,00	555 000,00	553 000,00	2 000,00	0,00	5 231 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
				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

			zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8550 3		Karta Dużej Rodziny	przed zmianą	127,00	127,00	127,00	0,00	127,00	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	133,00	133,00	133,00	0,00	133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	260,00	260,00	260,00	0,00	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	127,00	127,00	127,00	0,00	127,00	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	
			zwiększenie	133,00	133,00	133,00	0,00	133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	260,00	260,00	260,00	0,00	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Wydatki razem:</b>				przed zmianą	<b>6 736</b>	<b>6 736</b>	<b>1 408</b>	<b>881</b>	<b>526</b>	<b>0,00</b>	<b>5 327</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				zmiana	<b>135,00</b>	<b>135,00</b>	<b>935,00</b>	<b>987,00</b>	<b>948,00</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
				zmniejszenie	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
				zwiększenie	<b>230 351,45</b>	<b>230 351,45</b>	<b>5 351,45</b>	<b>3 218,45</b>	<b>2 133,00</b>	<b>0,00</b>	<b>225 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
				po zmianach	<b>6 966</b>	<b>6 966</b>	<b>1 414</b>	<b>885</b>	<b>529</b>	<b>0,00</b>	<b>5 552</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
				po zmianach	<b>486,45</b>	<b>486,45</b>	<b>286,45</b>	<b>205,45</b>	<b>081,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

## **Objaśnienia dokonanych zmian**

Zmiany dotyczą:

### **1. Zwiększenie w planie dochodów o kwotę 400 489,45 zł., w tym:**

- 1) dział 700 rozdział 70095 o kwotę 124 900 zł - przyznana dotacja celowa na zadania własne na podstawie porozumienia z organami administracji rządowej, skierowane na działania społeczności romskiej, zgodnie z decyzją Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.48.2024.JK z dnia 26 lutego 2024 r.;
- 2) dział 751 rozdział 75109 o kwotę 78 000 zł - otrzymana dotacja celowa na zadania zlecone z przeznaczeniem na wypłatę diet członkom komisji wyborczych, zgodnie z decyzją Dyrektora Krajowego Biura Wyborczego nr DBŁ. 3112.23.5.2024 z dnia 19 marca 2024 r.;
- 3) dział 754 rozdział 75495 o kwotę 218,45 zł - otrzymane od Wojewody Podlaskiego środki z Funduszu Pomocy na nadanie nr PESEL obywatelom Ukrainy;
- 4) dział 758 rozdział 75814 o kwotę 42 731 zł - otrzymane środki z Ministerstwa Finansów na dodatkowe zadania oświatowe obywateli Ukrainy;
- 5) dział 852 rozdział 85295 o kwotę 150 000 zł - otrzymana dotacja celowa na zadania zlecone z przeznaczeniem na wypłatę dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi, zgodnie z decyzją Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.91.2024.MN z dnia 19 marca 2024 r.;
- 6) dział 852 rozdział 85295 o kwotę 2 507 zł - otrzymane środki od Wojewody Podlaskiego na wypłatę zasiłków stałych i składek na ubezpieczenie zdrowotne obywateli Ukrainy;
- 7) dział 855 rozdział 85502 o kwotę 2 000 zł - przyznana dotacja celowa na zadania zlecone, z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów obsługi świadczeń wychowawczych, zgodnie z decyzją Wojewody Podlaskiego Nr FB-II. 3111.108.2024.JK z dnia 4 marca 2024 r.;
- 8) dział 855 rozdział 85503 o kwotę 133 zł - zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone z przeznaczeniem na Kartę Dużej Rodziny, zgodnie z decyzją Wojewody Podlaskiego Nr FB-II. 3111.141.2024.JK z dnia 20 marca 2024 r.

### **2. Zwiększenie w planie wydatków o kwotę 528 457,45 zł., w tym:**

- 1) dział 700 rozdział 70095 o kwotę 124 900 zł - przeznaczenie zgodne z decyzją Wojewody Podlaskiego;

- 2) dział 720 rozdział 72095 o kwotę 55 000 zł - zmiana klasyfikacji budżetowej wkładu własnego (czwartej liczby paragrafu) - na projekt "Cyberbezpieczne Siemiatycze";
- 3) dział 751 rozdział 75109 o kwotę 78 000 zł - przeznaczenie zgodne z decyzją KBW;
- 4) dział 754 rozdział 75495 o kwotę 218,45 zł - rozdysponowanie środków zgodnie z przeznaczeniem;
- 5) dział 801 rozdział 80195 o kwotę 42 731 zł - rozdysponowanie środków zgodnie z przeznaczeniem;
- 6) dział 852 rozdział 85295 o kwotę 152 507 zł - przeznaczenie środków zgodnie z decyzją Wojewody Podlaskiego, w tym kwota 2 507 zł - rozdysponowane dla obywateli Ukrainy;
- 4) dział 855 rozdział 85502 o kwotę 2 000 zł - przeznaczenie zgodnie z decyzją Wojewody Podlaskiego;
- 5) dział 855 rozdział 85503 o kwotę 133 zł - przeznaczenie zgodnie z decyzją Wojewody Podlaskiego;
- 6) ponadto dokonano zwiększenia w planie wydatków na zadania własne na kwotę 72 968 zł w ramach przesunięć pomiędzy paragrafami, w tym zgodnie z wnioskami Dyrektorów jednostek.

### **3. Zmniejszenie w planie wydatków o kwotę 127 968 zł., w tym:**

- 1) dział 720 rozdział 72095 o kwotę 55 000 zł - zmiana klasyfikacji budżetowej wkładu własnego (czwartej liczby paragrafu) - na projekt "Cyberbezpieczne Siemiatycze";
- 2) zmniejszenie w planie wydatków o kwotę 72 968 zł w związku z dokonanymi przesunięciami na zadania własne, w tym zgodnie z wnioskami Dyrektorów jednostek.