

**ZARZĄDZENIE NR 701/2022
BURMISTRZA WASILKOWA**

z dnia 30 grudnia 2022 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok

Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, 1079, 1692, 1747, 1768, 1725, 1964, 2414) zarządzam, co następuje:

§ 1. Dokonać zmian w planie:

- 1) dochodów budżetu, zgodnie z załącznikiem nr 1,
- 2) wydatków budżetu, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 2. Po dokonanych zmianach:

- 1) łączna kwota planowanych dochodów wynosi 110 924 787 zł, w tym: dochody bieżące – 93 417 251 zł i dochody majątkowe – 17 507 536 zł,
- 2) łączna kwota planowanych wydatków wynosi 132 878 180 zł, w tym: wydatki bieżące – 97 197 064 zł i wydatki majątkowe - 35 681 116 zł.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Z up. Burmistrza
Domitika Jozef Lenkiewicz
Zastępca Burmistrza

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 701/2022
Burmistrza Wasilkowa
z dnia 30 grudnia 2022 r.

Dochody

w złotych

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
majątkowe							
majątkowe razem:				380 000,00	0,00	0,00	380 000,00
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

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
750			Administracja publiczna	231 358,00	-43 801,00	3,00	187 560,00
			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	141 388,00	-43 801,00	3,00	97 590,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	137 170,00	-43 801,00	3,00	93 372,00
			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	55 200,00	-43 801,00	3,00	11 402,00
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	49 800,00	-43 798,00	0,00	6 002,00
		2008	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	3 210,00	0,00	3,00	3 213,00

Strona 1 z 2							
		2009		2 190,00	-3,00	0,00	2 187,00
852			Pomoc społeczna	1 376 414,00	0,00	2 522,00	1 378 936,00
			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
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne	316 000,00	0,00	2 522,00	318 522,00
			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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	316 000,00	0,00	2 522,00	318 522,00
			bieżące razem:	65 937 799,00	-43 801,00	2 525,00	65 896 523,00
			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	1 218 872,00	-43 801,00	3,00	1 175 074,00
			majątkowe	17 127 536,00	0,00	0,00	17 127 536,00
			majątkowe razem:	5 516 870,00	0,00	0,00	5 516 870,00
			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				

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
855			Rodzina	16 478 177,00	0,00	931,00	16 479 108,00
			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
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 393,00	0,00	931,00	2 324,00
			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	1 393,00	0,00	931,00	2 324,00
			bieżące razem:	27 519 797,00	0,00	931,00	27 520 728,00

	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
--	--	------	------	------	------

Strona 2 z 2

	Ogółem:	110 965 132,00	-43 801,00	3 456,00	110 924 787,00
	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	6 735 742,00	-43 801,00	3,00	6 691 944,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Z up. Burmistrza

Dominika Jocz-Lenkiewicz
Zastępca Burmistrza

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 701/2022
Burmistrza Wasilkowa
z dnia 30 grudnia 2022 r.

Wydatki

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydatki majątkowe	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	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
					Wydatki bieżące		Wydatki jednorazowe		Wydatki na 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	
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15						16	17
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
				2 530 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 530 258,00	2 530 258,00	0,00	0,00	0,00			
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				2 530 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 530 258,00	2 530 258,00	0,00	0,00	0,00			

Własne

Rodzaj zadania:

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydatki majątkowe	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	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
					Wydatki bieżące		Wydatki jednorazowe		Wydatki na 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	
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15						16	17
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
				7 646 383,00	7 212 717,00	6 725 997,00	5 019 702,00	1 706 295,00	14 000,00	394 150,00	78 970,00	0,00	0,00	0,00	433 666,00	433 666,00	0,00	0,00	0,00		
				-43 786,00	-43 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-43 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				7 602 585,00	7 168 919,00	6 725 997,00	5 019 702,00	1 706 295,00	14 000,00	394 150,00	34 772,00	0,00	0,00	0,00	433 666,00	433 666,00	0,00	0,00	0,00		
				5 609 184,00	5 809 184,00	5 746 614,00	4 460 613,00	1 286 001,00	0,00	7 000,00	55 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				-43 786,00	-43 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-43 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				5 765 386,00	5 765 386,00	5 746 614,00	4 460 613,00	1 286 001,00	0,00	7 000,00	11 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				12 029,00	12 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				-7 013,00	-7 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				5 016,00	5 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				1 725,00	1 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				-862,00	-862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				863,00	863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				246,00	246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				-123,00	-123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				123,00	123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				35 800,00	35 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				-35 800,00	-35 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			zwiększenie po zmianach przed zmianą	0,00	615 153,00	615 153,00	0,00	615 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie po zmianach przed zmianą	-330,00	-330,00	-330,00	0,00	-330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie po zmianach przed zmianą	13 870,00	13 870,00	13 870,00	0,00	13 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie po zmianach przed zmianą	-233,00	-233,00	-233,00	0,00	-233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie po zmianach przed zmianą	37 786,00	37 786,00	37 786,00	0,00	37 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie po zmianach przed zmianą	-330,00	-330,00	-330,00	0,00	-330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie po zmianach przed zmianą	9 589 492,00	9 589 492,00	9 589 492,00	0,00	9 589 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie po zmianach przed zmianą	6 103,00	6 103,00	6 103,00	0,00	6 103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie po zmianach przed zmianą	9 575 595,00	9 575 595,00	9 575 595,00	0,00	9 575 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	z tego:				z tego:								z tego:		Wnieście wkładów do spółki akcyjnej i udziałów w spółkach z ograniczonym odpowiedzialnością
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich zadani;	dotacje na zadania bieżące	swiadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydatki na programy finansowane z udziałem uczestników w których w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki z tytułu porozczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem uczestników w których w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów		
80103		4	Odsiatki przedszkolne w szkołach podstawowych	1 562 292,00	1 541 497,00	1 464 982,00	76 515,00	0,00	20 795,00	0,00	20 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie po zmianach przed zmianą	-9 100,00	-9 100,00	-4 100,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie po zmianach przed zmianą	5 713,00	5 713,00	5 712,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie po zmianach przed zmianą	1 558 905,00	1 538 109,00	1 468 594,00	71 515,00	0,00	20 795,00	0,00	20 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie po zmianach 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	
			zwiększenie po zmianach przed zmianą	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie po zmianach przed zmianą	20 796,00	20 796,00	20 796,00	0,00	0,00	0,00	20 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie po zmianach przed zmianą	257 937,00	257 937,00	257 937,00	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 po zmianach przed zmianą	833,00	833,00	833,00	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 po zmianach przed zmianą	258 770,00	258 770,00	258 770,00	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 po zmianach przed zmianą	202 670,00	202 670,00	202 670,00	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 po zmianach 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	
			zwiększenie po zmianach przed zmianą	4 849,00	4 849,00	4 849,00	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 po zmianach przed zmianą	207 519,00	207 519,00	207 519,00	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 po zmianach przed zmianą	22 111,00	22 111,00	22 111,00	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 po zmianach przed zmianą	26,00	26,00	26,00	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 po zmianach przed zmianą	22 137,00	22 137,00	22 137,00	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 po zmianach przed zmianą	4 898,00	4 898,00	4 898,00	0,00	4 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie po zmianach przed zmianą	-400,00	-400,00	-400,00	0,00	-400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie po zmianach przed zmianą	4 498,00	4 498,00	4 498,00	0,00	4 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie po zmianach przed zmianą	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie po zmianach przed zmianą	-4 600,00	-4 600,00	-4 600,00	0,00	-4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie po zmianach 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 po zmianach przed zmianą	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie po zmianach przed zmianą	1 220,00	1 220,00	1 220,00	0,00	1 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie po zmianach przed zmianą	4,00	4,00	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rodział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki wypracowane i składowe od nich naliczane	Wydatki zmniejszone z tytułu realizacji 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	obsluga długu	Wyniki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
8010		4110	specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	24 965,00	24 965,00	24 965,00	24 965,00	404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		4120	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 463,00	3 463,00	3 463,00	3 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	12,00	12,00	12,00	12,00	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	3 475,00	3 475,00	3 475,00	3 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-27,00	-27,00	-27,00	-27,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	20 560,00	20 560,00	20 560,00	20 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	28,00	28,00	28,00	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	8010		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych	1 404 592,00	1 404 592,00	1 400 092,00	1 330 635,00	69 457,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-10 022,00	-10 022,00	-10 022,00	-8 884,00	-3 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 394 570,00	1 394 570,00	1 390 070,00	1 323 751,00	66 319,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4 500,00	-4 500,00	-4 500,00	-4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
			Podróż służbowe krajowe	71 100,00	71 100,00	71 100,00	71 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-438,00	-438,00	-438,00	-438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rodział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	z tego:			z tego:			Wyniki majątkowe	z tego:			Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							Wydatki wypracowane i składowe od nich naliczane	Wydatki zmniejszone z tytułu realizacji 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		obsluga długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	184 857,00	184 857,00	184 857,00	184 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 400,00	-1 400,00	-1 400,00	-1 400,00	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	183 457,00	183 457,00	183 457,00	183 457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-322,00	-322,00	-322,00	-322,00	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	25 715,00	25 715,00	25 715,00	25 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-322,00	-322,00	-322,00	-322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
4300			Zakup usług pozostałych	25 393,00	25 393,00	25 393,00	25 393,00	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
4410			Podróż służbowe krajowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2 550,00	2 550,00	0,00	2 550,00	0,00	2 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	157 450,00	157 450,00	0,00	157 450,00	0,00	157 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	86 449,00	86 449,00	0,00	86 449,00	0,00	86 449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 449,00	86 449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	3 840,00	3 840,00	0,00	3 840,00	0,00	3 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	82 609,00	82 609,00	0,00	82 609,00	0,00	82 609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 609,00	82 609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	363 551,00	363 551,00	0,00	363 551,00	0,00	363 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	363 551,00	363 551,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	3 840,00	3 840,00	0,00	3 840,00	0,00	3 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 840,00	3 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	367 391,00	367 391,00	0,00	367 391,00	0,00	367 391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	367 391,00	367 391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	102 887 410,00	69 736 552,00	69 736 552,00	30 647 776,00	23 552 818,00	9 859 014,00	2 550 563,00	1 552 191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 150 858,00	4 480 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-115 845,00	-115 845,00	-68 439,00	-24 147,00	-44 292,00	0,00	-3 462,00	-43 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 840,00	-3 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	78 409,00	74 809,00	63 784,00	23 866,00	39 328,00	0,00	10 629,00	146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 840,00	3 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	102 846 134,00	69 695 276,00	64 495 949,00	30 647 495,00	23 848 484,00	9 859 014,00	2 557 730,00	1 518 393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 150 858,00	4 480 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: Zlecone

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:				Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego						
					Wydávki bieżące	Wydávki na wydatki na programy finansowane z tytułu udziałem w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	datacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydávki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z tytułu udziałem w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19							
750			Administracja publiczna																						

Rodzaj zadania: Zlecone

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:				Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego							
					Wydávki bieżące	Wydávki na wydatki na programy finansowane z tytułu udziałem w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	datacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydávki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z tytułu udziałem w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19								
75011			Urząd województwa																							

			po zmianach	8 376 476,00	8 376 476,00	165 548,00	134 399,00	31 149,00	0,00	8 212 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	110 401,00	110 401,00	110 401,00	110 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	zmniejszenie	-3 969,00	-3 969,00	-3 969,00	-3 969,00	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
			po zmianach	106 432,00	106 432,00	106 432,00	106 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	16 342,00	16 342,00	16 342,00	16 342,00	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	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	1 937,00	1 937,00	1 937,00	1 937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	18 279,00	18 279,00	18 279,00	18 279,00	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 zmianą	8 360,00	8 360,00	8 360,00	8 360,00	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	2 032,00	2 032,00	2 032,00	2 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	10 392,00	10 392,00	10 392,00	10 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	16 478 177,00	16 478 177,00	856 766,00	684 767,00	161 999,00	0,00	15 621 411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
865		Rodzina	zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	3 931,00	3 931,00	3 931,00	3 931,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	16 475 108,00	16 475 108,00	857 697,00	691 767,00	165 930,00	0,00	15 621 411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
86502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	6 119 124,00	6 119 124,00	723 046,00	684 646,00	58 400,00	0,00	5 396 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	6 119 124,00	6 119 124,00	723 046,00	661 646,00	61 400,00	0,00	5 396 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	91 400,00	91 400,00	91 400,00	91 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	-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
			po zmianach	88 400,00	88 400,00	88 400,00	88 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	41 429,00	41 429,00	41 429,00	41 429,00	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
	4300	Zakup usług pozostałych	zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	44 429,00	44 429,00	44 429,00	44 429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	1 393,00	1 393,00	1 393,00	1 393,00	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	931,00	931,00	931,00	931,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	86503	Karta Dużej Rodziny	po zmianach	2 324,00	2 324,00	2 324,00	2 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	1 393,00	1 393,00	1 393,00	1 393,00	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	931,00	931,00	931,00	931,00	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	po zmianach	2 324,00	2 324,00	2 324,00	2 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	27 500 857,00	27 500 857,00	1 689 381,00	1 032 006,00	657 375,00	14 127,00	25 797 349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-13 311,00	-13 311,00	-13 311,00	-11 565,00	-1 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	14 242,00	14 242,00	14 242,00	4 211,00	10 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	27 501 788,00	27 501 788,00	1 690 312,00	1 024 632,00	665 680,00	14 127,00	25 797 349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydanki razem:															

Zup. Burmistrza

Dominika Jocz-Lenkiewicz
Zastępca Burmistrza

Uzasadnienie

Zmiany planu dokonuje się w związku z:

- pismem Wojewody Podlaskiego w sprawie zwiększenia dotacji celowej na realizację zadań zleconych gminom z przeznaczeniem na KDR - 931 zł,
- pismem Wojewody Podlaskiego w sprawie zwiększenia dotacji celowej na realizację zadań własnych gmin z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków okresowych - 2 522 zł,
- zmniejszenie planu na realizację projektu ze środków unijnych - 43 798 zł (zarówno po stronie dochodowej jak i wydatkowej).

Zmiany w rozdz. 75011 dotyczą USC.

W rozdz. 75023 w planie dochodów dokonano korekty klasyfikacji budżetowej na kwotę 3 zł.

Zmiana w rozdz. 90015 na kwotę 510 zł dotyczy f. sołectkiego Nowodworc.

Pozostałych zmian dokonano w związku ze zmianą realizowanych zadań.

Z up. Burmistrza

Dominika Józ-Lenkiewicz
Zastępca Burmistrza