

**ZARZĄDZENIE NR 68/2024
BURMISTRZA WASILKOWA**

z dnia 30 sierpnia 2024 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2024 rok

Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2023 r. poz.1270, 1273, 497, 1407, 1423, 1641,1872, 1693, z 2024 r. poz. 1089) 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 139 374 143 zł, w tym: dochody bieżące – 100 114 967 zł i dochody majątkowe – 39 259 176 zł,
- 2) łączna kwota planowanych wydatków wynosi 157 197 019 zł, w tym: wydatki bieżące – 106 529 985 zł i wydatki majątkowe - 50 667 034 zł.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


BURMISTRZ
Adrian Łuckiewicz

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 68/2024
Burmistrza Wasilkowa
z dnia 30 sierpnia 2024 r.

Dochody

w złotych

Rodzaj zadania: Poroz. z AR

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8

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

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
758			Różne rozliczenia	24 725 275,00	0,00	26 027,00	24 751 302,00
			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	468 700,00	0,00	26 027,00	494 727,00
			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	186 564,00	0,00	26 027,00	212 591,00
852			Pomoc społeczna	2 282 305,00	-75 000,00	240 878,00	2 448 183,00
			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	685 000,00	0,00	0,00	685 000,00

85203	Ośrodki wsparcia	0,00	0,00	12 591,00	12 591,00
	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)	0,00	0,00	12 591,00	12 591,00

Strona 1 z 2

85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	363 000,00	-75 000,00	0,00	288 000,00
	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
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	363 000,00	-75 000,00	0,00	288 000,00
85216	Zasiłki stałe	549 000,00	0,00	50 220,00	599 220,00
	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)	549 000,00	0,00	50 220,00	599 220,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	235 350,00	0,00	178 067,00	413 417,00
	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)	235 350,00	0,00	178 067,00	413 417,00

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
600			Transport i łączność	17 233,00	0,00	646,00	17 879,00
			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
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	17 233,00	0,00	646,00	17 879,00
			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
852		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	17 233,00	0,00	646,00	17 879,00
			Pomoc społeczna	237 237,00	-552,00	0,00	236 685,00

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 68/2024
Burmistrza Wasilkowa
z dnia 30 sierpnia 2024 r.

Wydatki

Rodzaj zadania: **Poroz. z AR**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:												Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
					Wydatki bieżące	wydanki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowy udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wzrosty z tytułu poręczeń i gwarancji	obowiązek długu	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
								7	8	9										
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
					676 120,00	676 120,00	103 900,00	472 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					676 120,00	676 120,00	103 900,00	472 220,00	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**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:												Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
					Wydatki bieżące	wydanki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowy udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wzrosty z tytułu poręczeń i gwarancji	obowiązek długu	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
								6	7	8										
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
					186 708,00	32 708,00	0,00	32 708,00	164 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 187 741,00	3 187 741,00	0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					186 708,00	32 708,00	0,00	32 708,00	164 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 187 741,00	3 187 741,00	0,00	0,00	0,00	

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:												Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
					Wydatki bieżące	wydanki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowy udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wzrosty z tytułu poręczeń i gwarancji	obowiązek długu	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
								6	7	8										
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
					9 583 197,00	9 090 528,00	7 482 992,00	1 597 536,00	32 964,00	380 850,00	78 855,00	0,00	0,00	0,00	3 138 433,00	3 138 433,00	0,00	0,00	0,00	
					-41 800,00	-41 800,00	-2 000,00	-39 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					41 800,00	41 800,00	2 000,00	39 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					9 583 197,00	9 090 528,00	7 482 992,00	1 597 536,00	32 964,00	380 850,00	78 855,00	0,00	0,00	0,00	3 138 433,00	3 138 433,00	0,00	0,00	0,00	

§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	z tego:	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:	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	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 560,00 9 770,00 0,00 1 834,00 11 604,00 1 371,00 0,00 257,00 1 628,00 20 000,00 -15 200,00 0,00 4 800,00	61 560,00 9 770,00 0,00 1 834,00 11 604,00 1 371,00 0,00 257,00 1 628,00 20 000,00 -15 200,00 0,00 4 800,00	61 560,00 9 770,00 0,00 1 834,00 11 604,00 1 371,00 0,00 257,00 1 628,00 20 000,00 -15 200,00 0,00 4 800,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 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	0,00 1 834,00 11 604,00 1 371,00 0,00 257,00 1 628,00 20 000,00 -15 200,00 0,00 4 800,00	0,00 1 834,00 11 604,00 1 371,00 0,00 257,00 1 628,00 20 000,00 -15 200,00 0,00 4 800,00	0,00 1 834,00 11 604,00 1 371,00 0,00 257,00 1 628,00 20 000,00 -15 200,00 0,00 4 800,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00 1 247 454,00 85 076,00 -4 004,00	0,00 1 247 454,00 85 076,00 -4 004,00	0,00 1 247 454,00 85 076,00 -4 004,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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: Własne

Dział	Rodzdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	z tego:	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:	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						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
85214		4300	Zakup usług pozostałych	14 960,00 -906,00 0,00 14 054,00 1 209,00 0,00 906,00 2 115,00 490 147,00 -75 000,00 0,00 415 147,00 490 147,00 -75 000,00 0,00 415 147,00 549 000,00 0,00 50 220,00 599 220,00 549 000,00 50 220,00 599 220,00 1 607 650,00 -37 407,00 215 474,00 1 785 717,00 1 098 954,00 0,00 148 500,00 1 247 454,00 85 076,00 -4 004,00	14 960,00 -906,00 0,00 14 054,00 1 209,00 0,00 906,00 2 115,00 490 147,00 -75 000,00 0,00 415 147,00 490 147,00 -75 000,00 0,00 415 147,00 549 000,00 0,00 50 220,00 599 220,00 549 000,00 50 220,00 599 220,00 1 607 650,00 -37 407,00 215 474,00 1 785 717,00 1 098 954,00 0,00 148 500,00 1 247 454,00 85 076,00 -4 004,00	14 960,00 -906,00 0,00 14 054,00 1 209,00 0,00 906,00 2 115,00 490 147,00 -75 000,00 0,00 415 147,00 490 147,00 -75 000,00 0,00 415 147,00 549 000,00 0,00 50 220,00 599 220,00 549 000,00 50 220,00 599 220,00 1 607 650,00 -37 407,00 215 474,00 1 785 717,00 1 098 954,00 0,00 148 500,00 1 247 454,00 85 076,00 -4 004,00	0,00 0,00 0,00 14 054,00 1 209,00 0,00 906,00 2 115,00 0,00	0,00 -906,00 0,00 0,00 1 209,00 0,00 906,00 2 115,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące		z tego:				Wydatki na obsługę długu	Wydatki inwestycyjne i inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i obligacji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
					zwiększenie / przed zmianą	zmniejszenie	Wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	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
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		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	
			po zmianach	81 074,00	81 074,00	81 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	206 731,00	206 731,00	206 731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	25 929,00	25 929,00	25 929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	232 660,00	232 660,00	232 660,00	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		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	
			po zmianach	3 638,00	3 638,00	3 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	30 538,00	30 538,00	30 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	29 672,00	29 672,00	29 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	-27 172,00	-27 172,00	-27 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		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	
			po zmianach	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	

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki na obsługę długu	Wydatki inwestycyjne i inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i obligacji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
						zwiększenie / przed zmianą	zmniejszenie	Wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane						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
855		4	Zakup energii		zwiększenie	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					po zmianach	-6 231,00	-6 231,00	-6 231,00	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
					po zmianach	17 769,00	17 769,00	17 769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	67 261,00	67 261,00	67 261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		zwiększenie	29 507,00	29 507,00	29 507,00	0,00	29 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					po zmianach	96 768,00	96 768,00	96 768,00	0,00	96 768,00	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	
					po zmianach	27 759,00	27 759,00	27 759,00	0,00	27 759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					po zmianach	7 900,00	7 900,00	7 900,00	0,00	7 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		zwiększenie	35 659,00	35 659,00	35 659,00	0,00	35 659,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					po zmianach	2 387 362,00	2 387 362,00	2 387 362,00	177 273,00	738 949,00	1 180 000,00	301 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zmniejszenie	-2 506,00	-2 506,00	-2 506,00	-2 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					po zmianach	2 506,00	2 506,00	2 506,00	1 500,00	1 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					po zmianach	2 641 865,00	2 387 362,00	2 641 865,00	177 273,00	738 949,00	1 180 000,00	301 140,00	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	
					po zmianach	186 577,00	186 577,00	186 577,00	177 273,00	186 577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zmniejszenie	-2 506,00	-2 506,00	-2 506,00	-2 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					po zmianach	186 577,00	186 577,00	186 577,00	177 273,00	186 577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					po zmianach	145 295,00	145 295,00	145 295,00	0,00	145 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	142 789,00	142 789,00	142 789,00	142 789,00	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			
			po zmianach	1 803,00	1 803,00	1 803,00	1 803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	3 303,00	3 303,00	3 303,00	3 303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	3 829,00	3 829,00	3 829,00	3 829,00	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			
			po zmianach	1 006,00	1 006,00	1 006,00	1 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	4 835,00	4 835,00	4 835,00	4 835,00	0,00	4 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
921			zwiększenie	6 147 724,00	2 715 724,00	365 724,00	5 150,00	360 574,00	2 340 000,00	10 000,00	3 432 000,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	6 147 724,00	2 715 724,00	365 724,00	5 150,00	360 574,00	2 340 000,00	10 000,00	3 432 000,00	0,00	0,00	0,00			

Rodzaj zadania: Zleczone

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:				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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
					Wydatki bieżące	Wydatki jednorazowe budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji						obsługa długu			
600	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
				17 233,00	17 233,00	0,00	17 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	646,00	646,00	646,00	0,00	646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				17 879,00	17 879,00	17 879,00	0,00	17 879,00	0,00	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: Zleczone

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Wydatki jednorazowe budżetowych	Z tego:				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	obsługa długu	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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;											
852	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
				17 233,00	17 233,00	0,00	17 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	646,00	646,00	646,00	0,00	646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				17 879,00	17 879,00	17 879,00	0,00	17 879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			4300 Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				646,00	646,00	646,00	0,00	646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				17 879,00	17 879,00	17 879,00	0,00	17 879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	237 237,00	237 237,00	7 986,00	900,00	7 086,00	0,00	229 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				-552,00	-552,00	-11,00	0,00	-11,00	0,00	-541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pozostała działalność	235 773,00	235 773,00	7 073,00	0,00	7 073,00	0,00	228 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				229 241,00	229 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				-541,00	-541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110			Świadczenia społeczne	228 700,00	228 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				3 636,00	3 636,00	3 636,00	0,00	3 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				-3,00	-3,00	-3,00	0,00	-3,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				3 633,00	3 633,00	3 633,00	0,00	3 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				3 440,00	3 440,00	3 440,00	0,00	3 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				6 951 889,00	6 951 889,00	913 419,00	754 923,00	186 496,00	0,00	6 038 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	-1 257,00	-1 257,00	-1 257,00	0,00	-1 257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				1 463,00	1 463,00	1 463,00	0,00	1 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				6 952 095,00	6 952 095,00	913 625,00	753 666,00	159 955,00	0,00	6 038 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:		Wydajki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydajki na finansowanie udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydajki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydajki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
					wydajki na wynagrodzenia i składek o tych rodzajem	wydajki 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			
8502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	6 837 124,00	758 654,00	754 923,00	43 731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 257,00	-1 257,00	-1 257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 257,00	1 257,00	1 257,00	0,00	1 257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	6 837 124,00	798 654,00	753 666,00	44 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	128 500,00	128 500,00	128 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-886,00	-886,00	-886,00	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	
			po zmianach	128 500,00	128 500,00	128 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	9 200,00	9 200,00	9 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-371,00	-371,00	-371,00	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	
			po zmianach	8 829,00	8 829,00	8 829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4440			Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	3 576,00	3 576,00	0,00	3 576,00	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	1 257,00	1 257,00	0,00	1 257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	4 835,00	4 835,00	0,00	4 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Rodzaj zadania: Zleczone

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:		Wydajki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydajki na finansowanie udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydajki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydajki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego				
					wydajki na wynagrodzenia i składek o tych rodzajem	wydajki 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					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
				Wydajki bieżące	Wydajki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydajki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydajki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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							
8503			Karta Dużej Rodziny	przed zmianą	765,00	765,00	0,00	765,00	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	206,00	206,00	206,00	0,00	206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	971,00	971,00	971,00	0,00	971,00	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 zmianą	765,00	765,00	0,00	765,00	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	206,00	206,00	206,00	0,00	206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	971,00	971,00	971,00	0,00	971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydajki razem:				8 228 078,00	8 228 078,00	1 667 136,00	1 039 690,00	617 666,00	0,00	6 671 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 809,00	-1 809,00	-1 268,00	-1 257,00	-11,00	0,00	-641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	2 109,00	2 109,00	2 109,00	0,00	2 109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	8 228 378,00	8 228 378,00	1 667 977,00	1 038 323,00	619 654,00	0,00	6 671 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



Uzasadnienie

Zmiany planu dokonuje się z uwagi na :

1. wprowadzenie środków na pomoc Ukrainie - 26 027 zł.
2. rekompensatę utraconych przychodów z tytułu ulg - 646 zł,
3. pisma Wojewody Podlaskiego w sprawie zmian dotacji:
 - zmniejszenie dotacji na dodatki osłonowe - 552 zł,
 - zwiększenie dotacji na dofinansowanie wynagrodzeń w postaci dodatku motywacyjnego - 190 658 zł,
 - zwiększenie dotacji na KDR - 206 zł,
 - zmniejszenie dotacji na zasiłki okresowe - 75 000 zł,
 - zwiększenie dotacji na zasiłki stałe - 50 220 zł.

Pozostałych zmian dokonano w związku ze zmianą realizowanych zadań.

Zmiana w dz. 921 w kwocie 620 zł dotyczy przesunięcia w ramach f. sołeckiego Dąbrówki na Zakup zabawki na plac zabaw przy świetlicy wiejskiej w Dąbrówkach.

Z rezerwy ogólnej przesuwa się 20 000 zł na odsetki w dz. 758.

BURMISTRZ
Adrian Łuczewicz