

**ZARZĄDZENIE NR 16/24  
BURMISTRZA MICHAŁOWA**

z dnia 31 maja 2024 r.

**w sprawie zmian w budżecie na 2024 rok.**

Na podstawie art. 222 ust. 4, art. 257, ust. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (T.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270; zm.: Dz. U. z 2023 r. poz. 497, poz. 1273, poz. 1407, poz. 1429, poz. 1641, poz. 1693 i poz. 1872. z późn. zm.) oraz § 9 pkt 3 i 4 uchwały Rady Miejskiej w Michałowie Nr XLIX/503/23 z dnia 27 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Michałowo na 2024 rok, zarządzam, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetowych polegających na:

- zwiększeniu planu dochodów budżetowych o kwotę **72 674 zł**; zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia.

§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych polegających na:

- zwiększeniu planu wydatków budżetowych o kwotę **190 378 zł**;
- zmniejszeniu planu wydatków budżetowych o kwotę **117 704 zł**; zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia.

§ 3. Objaśnienia do zmian stanowi załącznik nr 3.

§ 4. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- Plan dochodów ogółem **63 859 458 zł**

a) dochody bieżące 43 573 263 zł

b) dochody majątkowe 20 286 195 zł

- Plan wydatków ogółem **59 012 458 zł**

a) wydatki bieżące 39 785 447 zł

b) wydatki majątkowe 19 227 011 zł

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Zastępca Burmistrza  
Michałowa



**Anna Stalbowska**

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 16/24

Burmistrza Michałowa

z dnia 31 maja 2024 r.

**ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2024 ROK**

w złotych

Rodzaj zadania:

**Własne**

Dział	Rodział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
				<b>bieżące</b>			
				<b>bieżące razem:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39 162 746,00</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	134 116,00
				<b>majątkowe</b>			
				<b>majątkowe razem:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 286 195,00</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	4 069 597,00

Rodzaj zadania:

**Zlecone**

Dział	Rodział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
				<b>bieżące</b>			
				<b>bieżące</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 500,00</b>
				Transport i łączność			

			W tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	0,00	0,00	13 500,00	13 500,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	13 500,00	13 500,00	0,00
750			Administracja publiczna	92 058,00	0,00	0,00	200,00	92 258,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	258,00	0,00	0,00	200,00	458,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	258,00	0,00	0,00	200,00	458,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	161 967,00	0,00	0,00	46 600,00	208 567,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	34 735,00	0,00	0,00	46 600,00	81 335,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	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	34 735,00	0,00	0,00	46 600,00	81 335,00	0,00
852			Pomoc społeczna	318 984,00	0,00	0,00	776,00	319 760,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	156 984,00	0,00	0,00	776,00	157 760,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 485,00	0,00	0,00	776,00	2 261,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 018,00	0,00	0,00	11 584,00	18 602,00	0,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	7 018,00	0,00	11 584,00	18 602,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	7 018,00	0,00	11 584,00	18 602,00	0,00
	855		Rodzina	2 787 736,00	0,00	14,00	2 787 750,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Karta Dużej Rodziny	96,00	0,00	14,00	110,00	0,00
	85503							
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	96,00	0,00	14,00	110,00	0,00
			<b>bieżące razem:</b>	<b>4 337 843,00</b>	<b>0,00</b>	<b>72 674,00</b>	<b>4 410 517,00</b>	<b>0,00</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	0,00
			<b>Ogółem:</b>	<b>63 786 784,00</b>	<b>0,00</b>	<b>72 674,00</b>	<b>63 859 458,00</b>	<b>0,00</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	<b>4 203 713,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 203 713,00</b>	<b>0,00</b>

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 16/24

Burmistrza Michałowa

z dnia 31 maja 2024 r.

## ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2024 ROK

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 jednostek 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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji						obsługa długu				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
010	Rolnictwo i leśnictwo	przed zmianą	5 695 570,00	130 570,00	130 570,00	0,00	0,00	0,00	13 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	912 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie po zmianach	5 675 570,00	110 570,00	130 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	912 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	przed zmianą	178 570,00	78 570,00	78 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie po zmianach	158 570,00	58 570,00	78 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	76 570,00	76 570,00	76 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie po zmianach	56 570,00	56 570,00	76 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pocztowych	przed zmianą	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	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	
		zmniejszenie po zmianach	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	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	6 968 070,00	1 591 260,00	1 591 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 386 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Rodzaj zadania: Własne

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 jednostek 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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji						obsługa długu			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
010	Rolnictwo i leśnictwo	przed zmianą	5 695 570,00	130 570,00	130 570,00	0,00	0,00	0,00	130 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 565 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie po zmianach	5 675 570,00	110 570,00	130 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 565 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	przed zmianą	178 570,00	78 570,00	78 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie po zmianach	158 570,00	58 570,00	78 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	76 570,00	76 570,00	76 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie po zmianach	56 570,00	56 570,00	76 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pocztowych	przed zmianą	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	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
		zmniejszenie po zmianach	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	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	6 968 070,00	1 591 260,00	1 591 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 386 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

600	Rodzaj zadania:	Nazwa	Plan	z tego:			z tego:			z tego:			Wnieście wniosków do spółek prawa handlowego		
				wydatki jednostek budżetowych	wydatki na wynagrodzenia i świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje na zadania bieżące	wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wyciągi majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowania z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	
60016	Transport i łączność	Zmniejszenie przed zmianą	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Zwiększenie po zmianach	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			6 986 010,00	1 581 260,00	1 581 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 386 750,00	0,00	0,00
			5 160 000,00	510 160,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 386 750,00	0,00	0,00
60016	Drogi publiczne gminne	Zmniejszenie po zmianach	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Zwiększenie przed zmianą	510 160,00	343 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			343 660,00	343 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			-20 000,00	-20 000,00	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	Zwiększenie po zmianach	323 660,00	323 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			203 712,00	203 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			-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
			5 179 566,00	5 179 566,00	3 927 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Własne**

Dział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:			z tego:			z tego:			Wnieście wniosków do spółek prawa handlowego		
				wydatki jednostek budżetowych	wydatki na wynagrodzenia i świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje na zadania bieżące	wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wyciągi majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowania z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	
700	4300	Zakup usług pozostałych	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Zwiększenie po zmianach	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2 165 097,00	910 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 255 097,00	0,00	1 080 660,00
70005	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	941 437,00	767 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Zwiększenie przed zmianą	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			941 437,00	767 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174 437,00	0,00	1 080 660,00
4260	4300	Zakup energii	235 500,00	235 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Zwiększenie przed zmianą	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
			65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			245 500,00	245 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	4300	Podatek od towarów i usług (VAT)	224 000,00	224 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Zwiększenie przed zmianą	-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
			214 000,00	214 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	4530	Administracja publiczna	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	
			Zwiększenie przed zmianą	6 170 751,00	6 003 551,00	4 349 138,00	1 654 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			20 000,00	20 000,00	-12 000,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			6 170 751,00	6 170 751,00	6 003 551,00	4 337 138,00	1 666 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023	4530	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 181 556,00	5 181 556,00	3 929 784,00	1 231 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Zwiększenie przed zmianą	-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
			203 712,00	203 712,00	203 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			-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

Rozdział / grupa	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące						z tego:		z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowania z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 6;	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście władów do spółek prawa handlowego
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16					
75075		rocznie	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	201 712,00	201 712,00	201 712,00	201 712,00	322 770,00	322 770,00	322 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75075		Przebieg jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	322 770,00	322 770,00	322 770,00	0,00	0,00	322 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-8 000,00	-8 000,00	-8 000,00	-8 000,00	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	0,00
75075		Nagrody konkursowe	zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	334 770,00	334 770,00	334 770,00	0,00	0,00	334 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4190		Nagrody konkursowe	przed zmianą	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-8 000,00	-8 000,00	-8 000,00	-8 000,00	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	0,00
4190		Nagrody konkursowe	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	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

**Własne**

Dzielnica	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące						z tego:		z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowania z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 6;	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście władów do spółek prawa handlowego
					4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15					
801	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	252 770,00	252 770,00	252 770,00	0,00	252 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	4300		Zakup usług pozostałych	zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	272 770,00	272 770,00	272 770,00	0,00	272 770,00	0,00	272 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	442 425,00	442 425,00	442 425,00	419 354,00	21 371,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	-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	0,00	0,00	
4810		Wynagrodzenia osobowe pracownikom	po zmianach	432 425,00	432 425,00	432 425,00	432 425,00	21 371,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	341 536,00	341 536,00	341 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801	4810		Wynagrodzenia osobowe pracownikom	zmniejszenie	-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	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Owładnia i wychowanie	po zmianach	331 536,00	331 536,00	331 536,00	0,00	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	12 774 071,00	12 774 071,00	12 774 071,00	8 777 045,00	3 000 939,00	600 000,00	396 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 012,00	4 500 012,00	0,00	0,00	0,00	
801		Owładnia i wychowanie	zmniejszenie	-22 000,00	-22 000,00	-22 000,00	-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	0,00		
			zwiększenie	22 000,00	22 000,00	22 000,00	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	0,00	0,00	
80101		Skąpy podstawowe	po zmianach	17 274 083,00	17 274 071,00	17 274 071,00	11 777 984,00	3 000 939,00	600 000,00	396 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 012,00	4 500 012,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	5 041 600,00	5 041 600,00	5 041 600,00	4 878 600,00	3 987 200,00	881 400,00	163 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80101		Skąpy podstawowe	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	0,00		
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	po zmianach	5 039 600,00	5 039 600,00	5 039 600,00	4 876 600,00	3 985 200,00	881 400,00	163 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	2 497 238,00	2 497 238,00	2 497 238,00	2 497 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80104		Przedszkola	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	0,00		
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4810		Wynagrodzenia osobowe pracowników	po zmianach	7 294 552,00	7 294 552,00	7 294 552,00	6 142 552,00	1 588 652,00	543 900,00	600 000,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	404 000,00	404 000,00	404 000,00	404 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80149		Realizacja zadań wymagalnych stosowania przepisów ustawy o szkolnych oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80149		Realizacja zadań wymagalnych stosowania przepisów ustawy o szkolnych oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	po zmianach	384 000,00	384 000,00	384 000,00	384 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	100 800,00	100 800,00	100 800,00	68 250,00	31 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80149		Realizacja zadań wymagalnych stosowania przepisów ustawy o szkolnych oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80149		Realizacja zadań wymagalnych stosowania przepisów ustawy o szkolnych oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	po zmianach	120 800,00	120 800,00	120 800,00	89 250,00	31 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

	Wygraznienia osobowe pracowników	4010	przed zmianą	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dzi al	Rozdział § / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące			z tego:			z tego:			z tego:			Wydatki majątkowe	Wnieście władow do spółki prawa handlowego																		
				wydatki jednostek 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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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 władow do spółki prawa handlowego																	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19																	
		Realizacja zadań z wyłączeniem wydatków na realizację zadań i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, filiach ogólnokształcących, technikumach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach doposażonej zasadniczej szkoły zawodowej w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	5 000,00	5 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	4790	Wyngodzenia osobowe nauczycieli	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		Pomoc społeczna	3 505 369,00	3 505 369,00	3 505 369,00	2 340 204,00	1 113 597,00	1 113 597,00	0,00	1 165 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	8520		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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemyślności	104,00	104,00	104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		Zakup materiałów i wyposażenia	2 895,00	2 895,00	2 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4220	Zakup środków żywności	104,00	104,00	104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	508 612,00	508 612,00	508 612,00	503 112,00	457 640,00	457 640,00	0,00	5 500,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	400,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 / Rozdział / grupa	Nazwa	Plan	z tego:				z tego:				z tego:				Wyniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
			wydatki 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	wypłaty 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	
1 2 3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
900	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	3 685 943,00 -5 000,00 5 000,00 3 685 943,00	2 565 943,00 -5 000,00 5 000,00 2 565 943,00	106 420,00 0,00 0,00 106 420,00	2 459 523,00 -5 000,00 5 000,00 2 459 523,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	1 130 000,00 0,00 0,00 1 130 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
90003	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	40 000,00 -5 000,00 0,00 35 000,00	40 000,00 -5 000,00 0,00 35 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	40 000,00 -5 000,00 0,00 35 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	40 000,00 -5 000,00 0,00 35 000,00	40 000,00 -5 000,00 0,00 35 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	40 000,00 -5 000,00 0,00 35 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
90004	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	95 000,00 0,00 0,00 95 000,00	95 000,00 0,00 0,00 95 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	95 000,00 0,00 0,00 95 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	5 000,00 0,00 0,00 5 000,00	5 000,00 0,00 0,00 5 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	5 000,00 0,00 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 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
Wydatki razem:		53 676 177,00 -107 504,00 107 504,00 53 676 177,00	35 361 470,00 -107 504,00 107 504,00 35 361 470,00	16 396 448,00 -34 000,00 22 008,00 16 384 448,00	13 646 560,00 -73 500,00 85 504,00 13 658 560,00	2 712 000,00 0,00 0,00 2 712 000,00	1 846 462,00 0,00 0,00 1 846 462,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	18 314 707,00 0,00 0,00 18 314 707,00	17 234 947,00 0,00 0,00 17 234 947,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	1 080 660,00 0,00 0,00 1 080 660,00	

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział / Rozdział / grupa	Nazwa	Plan	z tego:				z tego:				z tego:				Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
			wydatki 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	wypłaty 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	
1 2 3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
600	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	0,00 0,00 13 500,00 13 500,00	0,00 0,00 13 500,00 13 500,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 13 500,00 13 500,00	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	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
60004	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	0,00 0,00 13 500,00 13 500,00	0,00 0,00 13 500,00 13 500,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 13 500,00 13 500,00	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	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	13 500,00 0,00 0,00 13 500,00	13 500,00 0,00 0,00 13 500,00	0,00 0,00 0,00 0,00	13 500,00 0,00 0,00 13 500,00	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	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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

Dzi al	5 7 grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													Wydajki majątkowe	Wpisywanie i zakupy inwestycyjne	Wyciągnięcie wkładów do opiekę akcji i handlowego		
				Wydajki bieżące	Wydajki inwestycyjne budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich nieliczone	Wydajki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z uzyskaniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydajki na programy finansowane z uzyskaniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	z tego:	z tego:	z tego:				z tego:	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą zmniejszenie	2 671 000,00	2 671 000,00	81 270,00	75 471,00	5 799,00	0,00	2 589 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				-88,00	-88,00	-88,00	-88,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				88,00	88,00	88,00	88,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 671 000,00	2 671 000,00	81 270,00	75 383,00	5 887,00	0,00	2 589 730,00	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 Soliarnościowy	przed zmianą zmniejszenie	497,00	497,00	497,00	497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				-88,00	-88,00	-88,00	-88,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 881,00	2 881,00	2 881,00	2 881,00	0,00	0,00	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	przed zmianą zmniejszenie	88,00	88,00	88,00	88,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				2 969,00	2 969,00	2 969,00	2 969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				96,00	96,00	96,00	96,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85503		Karta Dział Rodziny	przed zmianą zmniejszenie	14,00	14,00	14,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				110,00	110,00	110,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				96,00	96,00	96,00	96,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą zmniejszenie	14,00	14,00	14,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				110,00	110,00	110,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				96,00	96,00	96,00	96,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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>Wydajki razem:</b>				4 410 087,00	4 410 087,00	1 471 360,00	505 046,00	966 314,00	0,00	2 538 707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

### Objaśnienia do wprowadzonych zmian

#### DOCHODY

**Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 72 674 zł, w tym:**

##### DZIAŁ 600

- 13 500 zł w rozdziale 60004 – Lokalny transport zbiorowy, zwiększa się plan dochodów budżetowych w związku z otrzymaną dotacją na zorganizowanie bezpłatnych przewozów do i z lokali wyborczych. Zmiany dokonuje się na podstawie pisma Wojewody Podlaskiego nr FB-II.3111.169.2024.JK z dnia 10 maja 2024 r..

##### DZIAŁ 750

- 200 zł w rozdziale 75095 – Pozostała działalność, zwiększa się plan dochodów budżetowych w paragrafie środki z Funduszu pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy.

##### DZIAŁ 751

- 46 600 zł w rozdziale 75113 – Wybory do Parlamentu Europejskiego, zwiększa się plan dochodów budżetowych w związku z otrzymaną dotacją na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego (diety członków obwodowych komisji wyborczych). Zmiany dokonano na podstawie pisma nr DBŁ.3112.43.13.2024 Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Białymstoku z dnia 04.06.2024 r.

##### DZIAŁ 852

- 776 zł w rozdziale 85295 – Pozostała działalność, zwiększa się plan dochodów budżetowych w paragrafie środki z Funduszu pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy.

##### DZIAŁ 853

- 11 584 zł w rozdziale 85395 – Pozostała działalność, zwiększa się plan dochodów budżetowych w paragrafie środki z Funduszu pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy.

##### DZIAŁ 855

- 14 zł w rozdziale 85503 – Karta Dużej Rodziny, zwiększa się plan dochodów budżetowych w związku z otrzymaną dotacją na realizację zadań związanych z przyznaniem KDR. Zmiany dokonuje się na podstawie pisma Wojewody Podlaskiego nr FB-II.3111.260.2024.JK z dnia 15 maja 2024 r..

#### WYDATKI

**Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 190 378 zł, w tym:**

##### DZIAŁ 010

- 20 000 zł w rozdziale 01043 – Infrastruktura wodociągowa wsi, zwiększa się plan wydatków budżetowych na zakup usług pozostałych.

#### DZIAŁ 600

- 13 500 zł w rozdziale 60004 – Lokalny transport zbiorowy, zwiększa się plan wydatków budżetowych w związku z otrzymaną dotacją na zorganizowanie bezpłatnych przewozów do i z lokali wyborczych. Zmiany dokonuje się na podstawie pisma Wojewody Podlaskiego nr FB-II.3111.169.2024.JK z dnia 10 maja 2024 r.,
- 20 000 zł w rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminnej, zwiększa się plan wydatków budżetowych na zakup usług pozostałych.

#### DZIAŁ 700

- 20 000 zł w rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami, zwiększa się plan wydatków budżetowych na zakup materiałów oraz na opłatę podatku od towarów i usług (VAT).

#### DZIAŁ 750

- 20 000 zł w rozdziale 75075 – Promocja Jednostek samorządu terytorialnego, zwiększa się plan wydatków budżetowych na zakup usług pozostałych,
- 200 zł w rozdziale 75095 – Pozostała działalność, zwiększa się plan wydatków budżetowych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy.

#### DZIAŁ 751

- 46 600 zł w rozdziale 75113 – Wybory do Parlamentu Europejskiego, zwiększa się plan wydatków budżetowych w związku z otrzymaną dotacją na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego (diety członków obwodowych komisji wyborczych). Zmiany dokonano na podstawie pisma nr DBł.3112.43.13.2024 Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Białymstoku z dnia 04.06.2024 r.

#### DZIAŁ 801

- 10 000 zł w rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe, zwiększa się plan wydatków budżetowych na wniosek Pani Dyrektor Zespołu Szkół w Michałowie w ramach planu jednostki,
- 20 000 zł w rozdziale 80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego, zwiększa się plan wydatków budżetowych na wniosek Pani Dyrektor Gminnego Przedszkola w Michałowie w ramach planu jednostki,
- 2 000 zł w rozdziale 80152 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych, zwiększa się plan wydatków budżetowych na wniosek Pani Dyrektor Zespołu Szkół w Michałowie w ramach planu jednostki.

#### DZIAŁ 852

- 104 zł w rozdziale 85205 – Zadanie w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, zwiększa się plan wydatków budżetowych na wniosek Pani Kierownik Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Michałowie w ramach planu jednostki.
- 435 zł w rozdziale 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, zwiększa się plan wydatków budżetowych na wniosek Pani Kierownik Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Michałowie w ramach planu jednostki.

- 853 zł w rozdziale 85295 – Pozostała działalność, zwiększa się plan wydatków budżetowych w związku z otrzymanymi środkami z Funduszu pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (776 zł) oraz na wiosek Pani Kierownik Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Michałowie w ramach planu jednostki (77 zł).

#### DZIAŁ 853

- 11 584 zł w rozdziale 85395 – Pozostała działalność, zwiększa się plan wydatków budżetowych w związku z otrzymanymi środkami z Funduszu pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy.

#### DZIAŁ 855

- 88 zł w rozdziale 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, zwiększa się plan wydatków budżetowych na wiosek Pani Kierownik Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Michałowie w ramach planu jednostki,
- 14 zł w rozdziale 85503 – Karta Dużej Rodziny, zwiększa się plan wydatków budżetowych w związku z otrzymaną dotacją na realizację zadań związanych z przyznaniem KDR. Zmiany dokonuje się na podstawie pisma Wojewody Podlaskiego nr FB-II.3111.260.2024.JK z dnia 15 maja 2024 r..

#### DZIAŁ 900

- 5 000 zł w rozdziale 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach, zwiększa się plan wydatków budżetowych na zakup materiałów i wyposażenia.

### **Zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 117 704 zł, w tym:**

#### DZIAŁ 010

- 20 000 zł w rozdziale 01043 – Infrastruktura wodociągowa wsi, zmniejsza się plan wydatków budżetowych na zakupie materiałów i wyposażenia.

#### DZIAŁ 600

- 20 000 zł w rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminnej, zmniejsza się plan wydatków budżetowych na zakupie usług remontowych.

#### DZIAŁ 700

- 20 000 zł w rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami, zmniejsza się plan wydatków budżetowych na zakupie energii i zakupie usług pozostałych.

#### DZIAŁ 750

- 2 000 zł w rozdziale 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu), zmniejsza się plan wydatków budżetowych na dodatkowym wynagrodzeniu rocznym,
- 8 000 zł w rozdziale 75075 – Promocja Jednostek samorządu terytorialnego, zmniejsza się plan wydatków budżetowych na nagrodach konkursowych,
- 10 000 zł w rozdziale 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego, zmniejsza się plan wydatków budżetowych na wynagrodzeniach osobowych pracowników.

#### DZIAŁ 801

- 12 000 zł w rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe, zmniejsza się plan wydatków budżetowych na wnioski Pani Dyrektor Zespołu Szkół w Michałowie w ramach planu jednostki,
- 20 000 zł w rozdziale 80104 – Przedszkola, zmniejsza się plan wydatków budżetowych na wnioski Pani Dyrektor Gminnego Przedszkola w Michałowie w ramach planu jednostki.

#### DZIAŁ 852

- 104 zł w rozdziale 85205 – Zadanie w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, zmniejsza się plan wydatków budżetowych na wiosek Pani Kierownik Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Michałowie w ramach planu jednostki.
- 435 zł w rozdziale 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, zmniejsza się plan wydatków budżetowych na wiosek Pani Kierownik Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Michałowie w ramach planu jednostki.
- 77 zł w rozdziale 85295 – Pozostała działalność, zmniejsza się plan wydatków budżetowych na wiosek Pani Kierownik Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Michałowie w ramach planu jednostki.

#### DZIAŁ 855

- 88 zł w rozdziale 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, zmniejsza się plan wydatków budżetowych na wiosek Pani Kierownik Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Michałowie w ramach planu jednostki.

#### DZIAŁ 900

- 5 000 zł w rozdziale 90003 – Oczyszczanie miast i wsi, zmniejsza się plan wydatków budżetowych na zakupie usług pozostałych.