

**ZARZĄDZENIE NR 5.2024  
WÓJTA GMINY ZAWADY**

z dnia 17 maja 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 (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634,1692,1725,1747,1768,1964), art. 4 ust. 1 i art. 5 ust.1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r o dodatku węglowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1697, 1967) oraz § 11 uchwały Nr XXXV/239/2023 Rady Gminy Zawady z dnia 21 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Zawady na 2024 rok – zarządzam, co następuje:

**§ 1.** Wprowadzić zmiany w planie dochodów budżetowych gminy:

- 1) zwiększyć dochody o kwotę 242.054,00 zł – zgodnie z załącznikiem Nr 1 do Zarządzenia.

**§ 2.** Wprowadzić zmiany w planie wydatków budżetowych gminy:

- 1) zwiększyć wydatki o kwotę 343.785,00 zł – zgodnie z załącznikiem Nr 2 do Zarządzenia,
- 2) zmniejszyć wydatki o kwotę 101.731,00 zł – zgodnie z załącznikiem Nr 2 do Zarządzenia.

**§ 3.** Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) Plan dochodów ogółem **21 589 949,00 zł**, z tego :

- a) bieżące w kwocie **15 074 997,00 zł**,
- b) majątkowe w kwocie **6 514 952,00 zł**.

- 2) Plan wydatków ogółem **24 652 422,00 zł**, z tego :

- a) bieżące w kwocie **14 282 410,00 zł**,
- b) majątkowe w kwocie **10.370.012,00 zł**.

**§ 4.** Objasnienie dokonanych zmian stanowi załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia.

**§ 5.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Zawady

**Krzysztof Wądołowski**

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 5.2024

Wójta Gminy Zawady

z dnia 17 maja 2024 r.

**Zmiany w planie dochodów w budżecie Gminy na 2024 rok**

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                        |
| <b>bieżące</b>        |          |   |  |                   |              |             |                          |
| <b>bieżące razem:</b> |          |   |  | <b>5 000,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>5 000,00</b>          |
|                       |          |   | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00              | 0,00         | 0,00        | 0,00                     |

Rodzaj zadania: **Własne**

| Dział                 | Rozdział | §    | Nazwa  | Plan przed zmianą    | Zmniejszenie | Zwiększenie       | Plan po zmianach (5+6+7) |
|-----------------------|----------|------|--|----------------------|--------------|-------------------|--------------------------|
| 1                     | 2        | 3    | 4  | 5                    | 6            | 7                 | 8                        |
| <b>bieżące</b>        |          |      |  |                      |              |                   |                          |
| 801                   |          |      | Oświata i wychowanie   | 83 143,00            | 0,00         | 234 160,00        | 317 303,00               |
|                       |          |      | 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                     |
|                       | 80103    |      | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych  | 0,00                 | 0,00         | 234 160,00        | 234 160,00               |
|                       |          |      | 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         | 234 160,00        | 234 160,00               |
| <b>bieżące razem:</b> |          |      |  | <b>12 765 675,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>234 160,00</b> | <b>12 999 835,00</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                     |

**majątkowe**

|                         |  |  |  |                     |             |             |                     |
|-------------------------|--|--|--|---------------------|-------------|-------------|---------------------|
| <b>majątkowe razem:</b> |  |  |  | <b>6 514 952,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>6 514 952,00</b> |
|-------------------------|--|--|--|---------------------|-------------|-------------|---------------------|

|  |  |      |      |      |      |
|--|--|------|------|------|------|
|  | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|--|--|------|------|------|------|

Rodzaj zadania:

**Zlecone**

| Dział                 | Rozdział | §    | Nazwa   | Plan przed zmianą    | Zmniejszenie | Zwiększenie       | Plan po zmianach (5+6+7) |
|-----------------------|----------|------|---|----------------------|--------------|-------------------|--------------------------|
| 1                     | 2        | 3    | 4   | 5                    | 6            | 7                 | 8                        |
| <b>bieżące</b>        |          |      |   |                      |              |                   |                          |
| 010                   |          |      | Rolnictwo i łowiectwo   | 812 180,00           | 0,00         | 1,00              | 812 181,00               |
|                       |          |      | 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                     |
|                       | 01095    |      | Pozostała działalność   | 812 180,00           | 0,00         | 1,00              | 812 181,00               |
|                       |          |      | 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 | 812 180,00           | 0,00         | 1,00              | 812 181,00               |
| 600                   |          |      | Transport i łączność  | 0,00                 | 0,00         | 7 893,00          | 7 893,00                 |
|                       |          |      | 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                     |
|                       | 60004    |      | Lokalny transport zbiorowy  | 0,00                 | 0,00         | 7 893,00          | 7 893,00                 |
|                       |          |      | 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 | 0,00                 | 0,00         | 7 893,00          | 7 893,00                 |
| <b>bieżące razem:</b> |          |      |   | <b>2 062 268,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>7 894,00</b>   | <b>2 070 162,00</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                     |
| <b>Ogółem:</b>        |          |      |   | <b>21 347 895,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>242 054,00</b> | <b>21 589 949,00</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                     |

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

## Zmiany w planie wydatków w budżecie Gminy na 2024 rok

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

| Dział                 | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan         | Wydatki bieżące | Z tego:                       |   |  |                            |                                       |  |                                       |               |                   |                                  |   |                                  |   |      |      |      |      |
|-----------------------|----------|-----------|-------|--------------|-----------------|-------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---|----------------------------------|---|------|------|------|------|
|                       |          |           |       |              |                 | wydatki jednostek budżetowych | z tego:                                   |  | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego:   |                                  |   |      |      |      |      |
|                       |          |           |       |              |                 |                               | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |  |                                       |               |                   |                                  | 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  |      |      |      |      |
| <b>Wydatki razem:</b> |          |           |       | przed zmianą | 5 000,00        | 5 000,00                      | 5 000,00                                  | 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 |      |      |      |
|                       |          |           |       | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|                       |          |           |       | zwiększenie  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|                       |          |           |       | po zmianach  | 5 000,00        | 5 000,00                      | 5 000,00                                  | 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 |

Rodzaj zadania: **Wlasne**

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa                          | Plan         | Wydatki bieżące | Z tego:                       |   |  |                            |                                       |  |                                       |               |                   |                                  |   |                                  |   |      |      |      |      |
|-------|----------|-----------|--------------------------------|--------------|-----------------|-------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---|----------------------------------|---|------|------|------|------|
|       |          |           |                                |              |                 | wydatki jednostek budżetowych | z tego:                                   |  | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego:   |                                  |   |      |      |      |      |
|       |          |           |                                |              |                 |                               | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |  |                                       |               |                   |                                  | 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   |          |           | Transport i łączność           | przed zmianą | 6 064 796,00    | 276 409,00                    | 164 000,00                                | 0,00   | 164 000,00                 | 112 409,00                            | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 5 788 387,00  | 5 788 387,00                     | 0,00  | 0,00 | 0,00 |      |      |
|       |          |           |                                | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |           |                                | zwiększenie  | 37 893,00       | 37 893,00                     | 37 893,00                                 | 0,00   | 37 893,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |          |           |                                | po zmianach  | 6 102 689,00    | 314 302,00                    | 201 893,00                                | 0,00   | 201 893,00                 | 112 409,00                            | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 5 788 387,00                     | 5 788 387,00                                  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60016 |          |           | Drogi publiczne gminne         | przed zmianą | 5 882 402,00    | 118 000,00                    | 118 000,00                                | 0,00   | 118 000,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 5 764 402,00  | 5 764 402,00                     | 0,00  | 0,00 | 0,00 |      |      |
|       |          |           |                                | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |           |                                | zwiększenie  | 37 893,00       | 37 893,00                     | 37 893,00                                 | 0,00   | 37 893,00                  | 0,00                                  | 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  | 5 920 295,00    | 155 893,00                    | 155 893,00                                | 0,00   | 155 893,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 5 764 402,00                     | 5 764 402,00                                  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4210  |          |           | Zakup materiałów i wyposażenia | przed zmianą | 55 000,00       | 55 000,00                     | 55 000,00                                 | 0,00   | 55 000,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |      |      |
|       |          |           |                                | 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 |



|       |  |   |              |              |              |              |              |              |            |              |            |      |      |      |      |      |      |      |      |
|-------|--|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|--------------|------------|------|------|------|------|------|------|------|------|
|       |  |   |              | po zmianach  | 6 430 365,00 | 6 430 365,00 | 4 902 949,00 | 4 002 871,00 | 900 078,00 | 1 363 916,00 | 163 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
| 80101 |  | Szkoly podstawowe                                     | przed zmianą | 4 224 778,00 | 4 224 778,00 | 3 293 511,00 | 2 970 511,00 | 323 000,00   | 815 267,00 | 116 000,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|       |  |   | 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  | 28 700,00    | 28 700,00    | 28 700,00    | 1 000,00     | 27 700,00    | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |  |   | po zmianach  | 4 231 478,00 | 4 231 478,00 | 3 300 211,00 | 2 949 511,00 | 350 700,00   | 815 267,00 | 116 000,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4440  |  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych      | przed zmianą | 83 000,00    | 83 000,00    | 83 000,00    | 0,00         | 83 000,00    | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|       |  |   | zmniejszenie | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|       |  |   | zwiększenie  | 27 700,00    | 27 700,00    | 27 700,00    | 0,00         | 27 700,00    | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|       |  |   | po zmianach  | 110 700,00   | 110 700,00   | 110 700,00   | 0,00         | 110 700,00   | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
| 4710  |  | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | przed zmianą | 1 000,00     | 1 000,00     | 1 000,00     | 1 000,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|       |  |   | 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  | 1 000,00     | 1 000,00     | 1 000,00     | 1 000,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |      |
|       |  |   | po zmianach  | 2 000,00     | 2 000,00     | 2 000,00     | 2 000,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |      |      |
| 4790  |  | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                     | przed zmianą | 2 007 511,00 | 2 007 511,00 | 2 007 511,00 | 2 007 511,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|       |  |   | zmniejszenie | -7 500,00    | -7 500,00    | -7 500,00    | -7 500,00    | 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  | 2 000 011,00 | 2 000 011,00 | 2 000 011,00 | 2 000 011,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |      |      |
| 4800  |  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli            | przed zmianą | 120 000,00   | 120 000,00   | 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 |      |      |
|       |  |   | zmniejszenie | -14 500,00   | -14 500,00   | -14 500,00   | -14 500,00   | 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 |      |      |      |      |
|       |  |   | po zmianach  | 105 500,00   | 105 500,00   | 105 500,00   | 105 500,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |      |      |      |
| 80103 |  | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych         | przed zmianą | 865 428,00   | 865 428,00   | 553 500,00   | 512 500,00   | 41 000,00    | 288 928,00 | 23 000,00    | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |      |
|       |  |   | zmniejszenie | -11 700,00   | -11 700,00   | -11 700,00   | -11 700,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |      |      |      |
|       |  |   | zwiększenie  | 236 460,00   | 236 460,00   | 236 460,00   | 234 160,00   | 2 300,00     | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |      |      |      |      |
|       |  |   | po zmianach  | 1 090 188,00 | 1 090 188,00 | 778 260,00   | 734 960,00   | 43 300,00    | 288 928,00 | 23 000,00    | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |      |      |      |      |

Rodzaj zadania:

Wlasne

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa  | Plan         | Z tego:         |                               |   |  |                            |                                       |  |                                       |               |                   |                                  |  |                                  |   |      |
|-------|----------|-----------|--|--------------|-----------------|-------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|--|----------------------------------|---|------|
|       |          |           |  |              | Wydatki bieżące | z tego:                       |   |  |                            | z tego:                               |  |                                       |               | Wydatki majątkowe | z tego:                          |  |                                  |   |      |
|       |          |           |  |              |                 | 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 |                   | 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  |      |
|       |          | 4040      | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                   | przed zmianą | 7 000,00        | 7 000,00                      | 7 000,00                                  | 7 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          |           |  | zmniejszenie | -1 300,00       | -1 300,00                     | -1 300,00                                 | -1 300,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          |           |  | zwiększenie  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          |           |  | po zmianach  | 5 700,00        | 5 700,00                      | 5 700,00                                  | 5 700,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4440      | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | przed zmianą | 17 000,00       | 17 000,00                     | 17 000,00                                 | 0,00   | 17 000,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          |           |  | 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  | 2 300,00        | 2 300,00                      | 2 300,00                                  | 0,00   | 2 300,00                   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |      |
|       |          |           |  | po zmianach  | 19 300,00       | 19 300,00                     | 19 300,00                                 | 0,00   | 19 300,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |      |
|       |          | 4790      | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                | przed zmianą | 301 300,00      | 301 300,00                    | 301 300,00                                | 301 300,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |      |
|       |          |           |  | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             |   |      |
|       |          |           |  | zwiększenie  | 234 160,00      | 234 160,00                    | 234 160,00                                | 234 160,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   |                                  |   |      |
|       |          |           |  | po zmianach  | 535 460,00      | 535 460,00                    | 535 460,00                                | 535 460,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   |                                  |   |      |
|       |          | 4800      | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                   | przed zmianą | 27 000,00       | 27 000,00                     | 27 000,00                                 | 27 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             |   |      |
|       |          |           |  | zmniejszenie | -10 400,00      | -10 400,00                    | -10 400,00                                | -10 400,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   |                                  |   |      |



|                       |  |  |   |              |                      |                      |                     |                     |                     |                     |                     |             |             |                   |                      |                      |             |             |      |
|-----------------------|--|--|---|--------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|-------------|-------------------|----------------------|----------------------|-------------|-------------|------|
|                       |  |  |   | po zmianach  | 9 000,00             | 9 000,00             | 9 000,00            | 0,00                | 9 000,00            | 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 | przed zmianą | 12 000,00            | 12 000,00            | 12 000,00           | 12 000,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00        | 0,00        |      |
|                       |  |  |   | zmniejszenie | -12 000,00           | -12 000,00           | -12 000,00          | -12 000,00          | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00        | 0,00        | 0,00 |
|                       |  |  |   | zwiększenie  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00        | 0,00        | 0,00 |
|                       |  |  |   | po zmianach  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00        | 0,00        | 0,00 |
| 4110                  |  |  | Składki na ubezpieczenia społeczne                    | przed zmianą | 2 500,00             | 2 500,00             | 2 500,00            | 2 500,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00        | 0,00        |      |
|                       |  |  |   | zmniejszenie | -2 500,00            | -2 500,00            | -2 500,00           | -2 500,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00        | 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  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00        | 0,00        |      |
| 4120                  |  |  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | przed zmianą | 500,00               | 500,00               | 500,00              | 500,00              | 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              | -500,00             | -500,00             | 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  | 0,00                 | 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                              | przed zmianą | 9 000,00             | 9 000,00             | 9 000,00            | 9 000,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00        | 0,00        |      |
|                       |  |  |   | zmniejszenie | -9 000,00            | -9 000,00            | -9 000,00           | -9 000,00           | 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  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00        |             |      |
| 85230                 |  |  | Pomoc w zakresie dożywiania                           | przed zmianą | 85 300,00            | 85 300,00            | 69 000,00           | 0,00                | 69 000,00           | 0,00                | 16 300,00           | 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  | 12 000,00            | 12 000,00            | 10 000,00           | 0,00                | 10 000,00           | 0,00                | 2 000,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00        |             |      |
|                       |  |  |   | po zmianach  | 97 300,00            | 97 300,00            | 79 000,00           | 0,00                | 79 000,00           | 0,00                | 18 300,00           | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00        |             |      |
| 3110                  |  |  | Świadczenia społeczne                                 | przed zmianą | 16 300,00            | 16 300,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 16 300,00           | 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                 |             |             |      |
|                       |  |  |   | zwiększenie  | 2 000,00             | 2 000,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 2 000,00            | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 |             |             |      |
|                       |  |  |   | po zmianach  | 18 300,00            | 18 300,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 18 300,00           | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 |             |             |      |
| 4300                  |  |  | Zakup usług pozostałych                               | przed zmianą | 69 000,00            | 69 000,00            | 69 000,00           | 0,00                | 69 000,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00        |             |      |
|                       |  |  |   | zmniejszenie | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 |             |             |      |
|                       |  |  |   | zwiększenie  | 10 000,00            | 10 000,00            | 10 000,00           | 0,00                | 10 000,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 |             |             |      |
|                       |  |  |   | po zmianach  | 79 000,00            | 79 000,00            | 79 000,00           | 0,00                | 79 000,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 |             |             |      |
| <b>Wydatki razem:</b> |  |  |   | przed zmianą | <b>22 343 187,00</b> | <b>11 973 175,00</b> | <b>8 919 271,00</b> | <b>5 842 057,00</b> | <b>3 077 214,00</b> | <b>1 609 525,00</b> | <b>1 193 134,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>251 245,00</b> | <b>10 370 012,00</b> | <b>10 370 012,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |      |
|                       |  |  |   | zmniejszenie | <b>-101 393,00</b>   | <b>-101 393,00</b>   | <b>-99 393,00</b>   | <b>-53 500,00</b>   | <b>-45 893,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>-2 000,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b> |             |      |
|                       |  |  |   | zwiększenie  | <b>335 553,00</b>    | <b>335 553,00</b>    | <b>333 553,00</b>   | <b>244 160,00</b>   | <b>89 393,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>2 000,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |             |             |      |
|                       |  |  |   | po zmianach  | <b>22 577 347,00</b> | <b>12 207 335,00</b> | <b>9 153 431,00</b> | <b>6 032 717,00</b> | <b>3 120 714,00</b> | <b>1 609 525,00</b> | <b>1 193 134,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>251 245,00</b> | <b>10 370 012,00</b> | <b>10 370 012,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |      |

Rodzaj zadania: **Zlecone**

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Wydatki bieżące | Z tego:                       |   |         |                            |                                       |  |  |  |               |                   |                                  |  |                                  |   |
|-------|----------|-----------|-------|------|-----------------|-------------------------------|---|---------|----------------------------|---------------------------------------|--|--|--|---------------|-------------------|----------------------------------|--|----------------------------------|---|
|       |          |           |       |      |                 | wydatki jednostek budżetowych | z tego:                                   |         | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego:  |                                  |   |
|       |          |           |       |      |                 |                               | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tego: |                            |                                       |  |  |  |               |                   |                                  | 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                               |   |



|       |       |  |   |              |            |            |            |           |            |      |           |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|-------|-------|--|---|--------------|------------|------------|------------|-----------|------------|------|-----------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 010   |       |  | Rolnictwo i łowiectwo   | przed zmianą | 812 180,00 | 812 180,00 | 812 180,00 | 7 712,00  | 804 468,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |      |
|       |       |  |   | zmniejszenie | -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 |
|       |       |  |   | zwiększenie  | 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 | 0,00 |
|       |       |  |   | po zmianach  | 812 181,00 | 812 181,00 | 812 181,00 | 7 712,00  | 804 469,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01095 |       |  | Pozostała działalność   | przed zmianą | 812 180,00 | 812 180,00 | 812 180,00 | 7 712,00  | 804 468,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |      |
|       |       |  |   | zmniejszenie | -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 |      |
|       |       |  |   | zwiększenie  | 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 |      |
|       |       |  |   | po zmianach  | 812 181,00 | 812 181,00 | 812 181,00 | 7 712,00  | 804 469,00 | 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 | 8 013,00   | 8 013,00   | 8 013,00   | 0,00      | 8 013,00   | 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  | 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 |      |
|       |       |  |   | po zmianach  | 8 017,00   | 8 017,00   | 8 017,00   | 0,00      | 8 017,00   | 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 | 200,00     | 200,00     | 200,00     | 0,00      | 200,00     | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|       |       |  |   | zmniejszenie | -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 |      |
|       |       |  |   | zwiększenie  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|       |       |  |   | po zmianach  | 197,00     | 197,00     | 197,00     | 0,00      | 197,00     | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
| 600   |       |  | Transport i łączność  | przed zmianą | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|       |       |  |   | zmniejszenie | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|       |       |  |   | zwiększenie  | 7 893,00   | 7 893,00   | 7 893,00   | 0,00      | 7 893,00   | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|       |       |  |   | po zmianach  | 7 893,00   | 7 893,00   | 7 893,00   | 0,00      | 7 893,00   | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|       | 60004 |  | Lokalny transport zbiorowy  | przed zmianą | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|       |       |  |   | zmniejszenie | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|       |       |  |   | zwiększenie  | 7 893,00   | 7 893,00   | 7 893,00   | 0,00      | 7 893,00   | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|       |       |  |   | po zmianach  | 7 893,00   | 7 893,00   | 7 893,00   | 0,00      | 7 893,00   | 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 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|       |       |  |   | zmniejszenie | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|       |       |  |   | zwiększenie  | 7 893,00   | 7 893,00   | 7 893,00   | 0,00      | 7 893,00   | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|       |       |  |   | po zmianach  | 7 893,00   | 7 893,00   | 7 893,00   | 0,00      | 7 893,00   | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
| 751   |       |  | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa  | przed zmianą | 66 802,00  | 66 802,00  | 27 182,00  | 11 116,00 | 16 066,00  | 0,00 | 39 620,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|       |       |  |   | zmniejszenie | -335,00    | -335,00    | -335,00    | 0,00      | -335,00    | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|       |       |  |   | zwiększenie  | 335,00     | 335,00     | 335,00     | 0,00      | 335,00     | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|       |       |  |   | po zmianach  | 66 802,00  | 66 802,00  | 27 182,00  | 11 116,00 | 16 066,00  | 0,00 | 39 620,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
| 75109 |       |  | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | przed zmianą | 58 165,00  | 58 165,00  | 18 545,00  | 10 106,00 | 8 439,00   | 0,00 | 39 620,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|       |       |  |   | zmniejszenie | -335,00    | -335,00    | -335,00    | 0,00      | -335,00    | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|       |       |  |   | zwiększenie  | 335,00     | 335,00     | 335,00     | 0,00      | 335,00     | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|       |       |  |   | po zmianach  | 58 165,00  | 58 165,00  | 18 545,00  | 10 106,00 | 8 439,00   | 0,00 | 39 620,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|       | 4300  |  | Zakup usług pozostałych   | przed zmianą | 5 348,00   | 5 348,00   | 5 348,00   | 0,00      | 5 348,00   | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|       |       |  |   | zmniejszenie | -335,00    | -335,00    | -335,00    | 0,00      | -335,00    | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|       |       |  |   | zwiększenie  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|       |       |  |   | po zmianach  | 5 013,00   | 5 013,00   | 5 013,00   | 0,00      | 5 013,00   | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|       | 4410  |  | Podróże służbowe krajowe  | przed zmianą | 265,00     | 265,00     | 265,00     | 0,00      | 265,00     | 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  | 335,00     | 335,00     | 335,00     | 0,00      | 335,00     | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|       |       |  |   | po zmianach  | 600,00     | 600,00     | 600,00     | 0,00      | 600,00     | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |

Rodzaj zadania: **Zlecone**

| Dział                 | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan         | Z tego:             |                               |   |  |                            |                                       |  |                                       |               |                   |                                  |             |   |                                  |   |             |             |
|-----------------------|----------|-----------|-------|--------------|---------------------|-------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|-------------|---|----------------------------------|---|-------------|-------------|
|                       |          |           |       |              | Wydatki bieżące     | z tego:                       |   |  |                            |                                       |  |                                       |               | Wydatki majątkowe | z tego:                          |             |   |                                  |   |             |             |
|                       |          |           |       |              |                     | wydatki jednostek budżetowych | z tego:                                   |  | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego:     |   | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego |             |             |
|                       |          |           |       |              |                     |                               | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |  |                                       |               |                   |                                  | w tym:      | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, |                                  |   |             |             |
| 1                     | 2        | 3         | 4     | 5            | 6                   | 7                             | 8   | 9  | 10                         | 11                                    | 12   | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17          | 18  | 19                               |   |             |             |
| <b>Wydatki razem:</b> |          |           |       | przed zmianą | <b>2 062 181,00</b> | <b>2 062 181,00</b>           | <b>967 250,00</b>                         | <b>133 728,00</b>                                    | <b>833 522,00</b>          | <b>0,00</b>                           | <b>1 094 931,00</b>  | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                 |             |             |
|                       |          |           |       | zmniejszenie | <b>-338,00</b>      | <b>-338,00</b>                | <b>-338,00</b>                            | <b>0,00</b>  | <b>-338,00</b>             | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                 | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
|                       |          |           |       | zwiększenie  | <b>8 232,00</b>     | <b>8 232,00</b>               | <b>8 232,00</b>                           | <b>0,00</b>  | <b>8 232,00</b>            | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                 | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
|                       |          |           |       | po zmianach  | <b>2 070 075,00</b> | <b>2 070 075,00</b>           | <b>975 144,00</b>                         | <b>133 728,00</b>                                    | <b>841 416,00</b>          | <b>0,00</b>                           | <b>1 094 931,00</b>  | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                 | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 5.2024

Wójta Gminy Zawady

z dnia 17 maja 2024 r.

### **Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie gminy na 2024 rok**

Zmiany wprowadzone w budżecie dotyczą dochodów i wydatków bieżących i zostały wprowadzone na podstawie pisma z KBW i PUW. Dokonano przeniesień pomiędzy rozdziałami i paragrafami w związku z bieżącą realizacją budżetu . Przeniesiono na wniosek dyrektorów jednostek wydatki pomiędzy rozdziałami. Na wniosek Wójta przeniesiono wydatki z rezerwy ogólnej na realizację wydatków bieżących.