

**Z a r z ą d z e n i e Nr Or.0050.18.2024**  
**Wójta Gminy Zawidz**  
**z dnia 31 maja 2024 r.**  
**w sprawie zmian w planie wydatków budżetu gminy na rok 2024**

Na podstawie art. 257 pkt 1 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1270 ze zm.), art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r., poz. 609) Wójt Gminy Zawidz zarządza, co następuje:

§ 1

**Zwiększa się dochody budżetu o łączną kwotę 52.576 zł.**

**Zmniejsza się dochody budżetu o łączną kwotę 0 zł.**

**Plan dochodów budżetu gminy ogółem wynosi 53.294.730,30 zł.**

- 1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 52.576 zł, dochody bieżące zmniejsza się o kwotę 0 zł, tj. do kwoty 37.479.846,67 zł,
  - 2) dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 0 zł, dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę 0 zł, tj. do kwoty 15.814.883,63 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia, zmieniającym załącznik nr 1 do Uchwały Budżetowej Nr 257/XLIV/2023 na 2024 rok.

§ 2

**Zwiększa się wydatki budżetu o łączną kwotę 731.874,14 zł.**

**Zmniejsza się wydatki budżetu o łączną kwotę 679.298,14 zł.**

**Plan wydatków budżetu gminy ogółem wynosi 54.275.064,62 zł.**

- 1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 731.874,14 zł, wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 679.298,14 zł tj. do kwoty 35.639.876,43 zł,
  - 2) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 0 zł, wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 0 zł tj. do kwoty 18.635.188,19 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia, zmieniającym załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej Nr 257/XLIV/2023 na 2024 rok.

§ 3

Wprowadza się zmiany w dochodach i wydatkach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych gminie odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia zmieniającym załącznik nr 4 Uchwały Budżetowej Nr 257/XLIV/2023 na 2024 rok.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje w roku kalendarzowym 2024.

**WÓJT GMINY**  
  
**Kamil Jan Różański**

## UZASADNIENIE

Wójt Gminy Zawidz dokonał zmian w planie **dochodów** budżetu:

- Dz. 750 Administracja publiczna – zwiększenie o kwotę 4.171 zł 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 (decyzja Wojewody Mazowieckiego nr 63 z dnia 26 maja 2024 r. na zwiększenie części wynagrodzeniowej dotacji jst – skutki decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 204 z dnia 14 października 2023 r. (Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych),
- Dz. 852 Pomoc społeczna – zwiększenie o kwotę 48.405 zł 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 (decyzja Wojewody Mazowieckiego nr 121/2024 z dnia 26 maja 2024 r. – 12.945 zł – środki na sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2024 r. oraz decyzja Wojewody Mazowieckiego nr 125/2024 z dnia 27 maja 2024 r. – 29.460 zł – finansowanie organizowania i świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi); dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) (decyzja Wojewody Mazowieckiego nr 68 z dnia 27 maja 2024 r. - 6.000 zł na realizację zadań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy domowej oraz załącznika nr 1 do Rządowego Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej na lata 2024-2030 ustanowionego Uchwałą nr 205 Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2023 r. (M.P. poz. 1232)),

Wójt Gminy Zawidz dokonał zmian w planie **wydatków** budżetu:

- R. 01043 Infrastruktura wodociągowa – zwiększenie o kwotę 10.000 zł zakup usług pozostałych,
- R. 01095 Pozostała działalność – zwiększenie o kwotę 339,15 zł zakup materiałów i wyposażenia,
- R. 60016 Drogi publiczne gminne – zwiększenie o kwotę 100.000 zł zakup materiałów i wyposażenia 20.000 zł, zakup usług pozostałych 80.000 zł,
- R. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami – zwiększenie o kwotę 30.000 zł zakup materiałów i wyposażenia 10.000 zł, zakup energii 20.000 zł,
- R. 75011 Urzędy wojewódzkie – zwiększenie o kwotę 4.171 zł wynagrodzenia i składki od nich naliczane,



- R. 75023 Urzędy gmin – zwiększenie o kwotę 44.260 zł zakup materiałów i wyposażenia 24.260 zł, zakup usług pozostałych 20.000 zł,
- R. 75075 Promocja jst – zwiększenie o kwotę 10.000 zł zakup materiałów i wyposażenia 5.000 zł, zakup środków żywności 5.000 zł,
- R. 75412 Ochotnicze straże pożarne – zwiększenie o kwotę 20.000 zł zakup usług pozostałych,
- R. 80101 Szkoły podstawowe – zwiększenie o kwotę 170.196,73 zł wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 6.300 zł, odpisy na zfsś 163.896,73 zł,
- R. 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – zwiększenie o kwotę 29.331,66 zł odpisy na zfsś,
- R. 80107 Świetlice szkolne – zwiększenie o kwotę 1.964,47 zł odpisy na zfsś,
- R. 80113 Dowożenie uczniów do szkół – zwiększenie o kwotę 10.000 zł zakup usług pozostałych,
- R. 80115 Technika – zwiększenie o kwotę 33.594,75 zł wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 2.500 zł, zakup usług pozostałych 3.000 zł, wynagrodzenia osobowe nauczycieli 28.094,75 zł,
- R. 80120 Licea ogólnokształcące – zwiększenie o kwotę 3.919,63 zł wynagrodzenia osobowe nauczycieli,
- R. 80195 Pozostała działalność – zwiększenie o kwotę 55.878,05 zł odpisy na zfsś,
- R. 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – zwiększenie o kwotę 6.000 zł zakup usług pozostałych,
- R. 85219 Ośrodki pomocy społecznej – zwiększenie o kwotę 8.879,59 zł zakup usług zdrowotnych 200 zł, zakup usług pozostałych 6.500 zł, odpisy na zfsś 2.179,59 zł,
- R. 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – zwiększenie o kwotę 29.771,37 zł wynagrodzenia bezosobowe 29.460 zł, odpisy na zfsś 311,37 zł,
- R. 85295 Pozostała działalność – zwiększenie o kwotę 12.945 zł świadczenia społeczne 12.691,02 zł, zakup materiałów i wyposażenia 253,98 zł,
- R. 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – zwiększenie o kwotę 311,37 zł odpisy na zfsś,
- R. 85504 Wspieranie rodziny – zwiększenie o kwotę 311,37 zł odpisy na zfsś,

- R. 90003 Oczyszczanie miast i wsi – zwiększenie o kwotę 25.000 zł zakup usług pozostałych,
- R. 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg – zwiększenie o kwotę 125.000 zł zakup energii,
- R. 01095 Pozostała działalność – zmniejszenie o kwotę 339,15 zł wynagrodzenia i składki od nich naliczane 289,33 zł, zakup usług pozostałych 49,82 zł,
- R. 75075 Promocja jst – zmniejszenie o kwotę 5.000 zł zakup usług pozostałych,
- R. 75818 Rezerwy ogólne i celowe – zmniejszenie o kwotę 369.260 zł rezerwy – rozwiązanie rezerwy ogólnej,
- R. 80101 Szkoły podstawowe – zmniejszenie o kwotę 228.341,55 zł zakup materiałów i wyposażenia 6.300 zł, wynagrodzenia osobowe nauczycieli 222.041,55 zł,
- R. 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – zmniejszenie o kwotę 29.331,66 zł wynagrodzenia osobowe nauczycieli,
- R. 80107 Świetlice szkolne – zmniejszenie o kwotę 1.964,47 zł wynagrodzenia osobowe nauczycieli,
- R. 80115 Technika – zmniejszenie o kwotę 31.327,98 zł zakup materiałów i wyposażenia 5.500 zł, odpisy na zfs 25.827,98 zł,
- R. 80120 Licea ogólnokształcące – zmniejszenie o kwotę 3.919,63 zł odpisy na zfs,
- R. 85219 Ośrodki pomocy społecznej – zmniejszenie o kwotę 8.879,59 zł składki na ubezpieczenia społeczne,
- R. 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – zmniejszenie o kwotę 311,37 zł składki na ubezpieczenia społeczne,
- R. 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – zmniejszenie o kwotę 311,37 zł składki na ubezpieczenia społeczne,
- R. 85504 Wspieranie rodziny – zmniejszenie o kwotę 311,37 zł składki na ubezpieczenia społeczne,

Zmian dokonano z uwagi na bieżącą analizę realizacji planu.

Zawidz, dnia 31 maja 2024 r.

WOJCIŃMINY  
  
 Kamil Jan Różański



Dział			Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>bieżące</b>							
750			Administracja publiczna	129 630,68	0,00	4 171,00	133 801,68
			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
				129 630,68	0,00	4 171,00	133 801,68
			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
			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	86 102,00	0,00	4 171,00	90 273,00
852			Pomoc społeczna	1 006 804,96	0,00	48 405,00	1 055 209,96
			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
				1 006 804,96	0,00	48 405,00	1 055 209,96
			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
			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	415 069,00	0,00	42 405,00	457 474,00
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	415 039,00	0,00	6 000,00	421 039,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>37 427 270,67</b>	<b>0,00</b>	<b>52 576,00</b>	<b>37 479 846,67</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	11 645,00	0,00	0,00	11 645,00

<b>majątkowe</b>
------------------

majątkowe razem:		15 814 883,63	0,00	0,00	15 814 883,63
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 408 746,84	0,00	0,00	1 408 746,84
Ogółem:		53 242 154,30	0,00	52 576,00	53 294 730,30
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 420 391,84	0,00	0,00	1 420 391,84

WÓJT GMINY  
*Kamil Jan Różański*  
 Kamil Jan Różański



Załącznik nr 2

Dział	Rozdział	5 / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:						
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu 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;								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	6 368 990,49	1 866 247,61	1 866 247,61	8 584,68	1 857 662,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 502 742,88	4 502 742,88	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-339,15	-339,15	-339,15	-289,33	-49,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	10 339,15	10 339,15	10 339,15	0,00	10 339,15	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	6 378 990,49	1 876 247,61	1 876 247,61	8 295,35	1 867 952,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 502 742,88	4 502 742,88	0,00	0,00	0,00
01043			Infrastruktura wodociągowa wsi	przed zmianą	4 228 606,50	58 012,00	58 012,00	0,00	58 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 170 594,50	4 170 594,50	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	10 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 238 606,50	68 012,00	68 012,00	0,00	68 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 170 594,50	4 170 594,50	0,00	0,00	0,00
01095			Pozostała działalność	przed zmianą	1 787 135,61	1 787 135,61	1 787 135,61	8 584,68	1 778 550,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-339,15	-339,15	-339,15	-289,33	-49,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	339,15	339,15	339,15	0,00	339,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 787 135,61	1 787 135,61	1 787 135,61	8 295,35	1 778 840,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	przed zmianą	8 645 325,91	661 905,60	661 905,60	10 438,50	651 467,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 983 420,31	7 983 420,31	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	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	8 745 325,91	761 905,60	761 905,60	10 438,50	751 467,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 983 420,31	7 983 420,31	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	8 129 849,86	646 429,55	646 429,55	0,00	646 429,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 483 420,31	7 483 420,31	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	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	8 229 849,86	746 429,55	746 429,55	0,00	746 429,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 483 420,31	7 483 420,31	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	201 614,62	201 614,62	201 614,62	0,00	201 614,62	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	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	231 614,62	231 614,62	231 614,62	0,00	231 614,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	201 614,62	201 614,62	201 614,62	0,00	201 614,62	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	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	231 614,62	231 614,62	231 614,62	0,00	231 614,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750			Administracja publiczna	przed zmianą	4 345 051,07	4 345 051,07	3 981 011,07	3 227 090,95	753 920,12	0,00	364 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	58 431,00	58 431,00	58 431,00	4 171,00	54 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 398 482,07	4 398 482,07	4 034 442,07	3 231 261,95	803 180,12	0,00	364 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75011			Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	87 649,97	87 649,97	87 649,97	84 187,69	3 462,28	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	4 171,00	4 171,00	4 171,00	4 171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	91 820,97	91 820,97	91 820,97	88 358,69	3 462,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	3 724 361,10	3 724 361,10	3 715 361,10	3 132 403,26	582 957,84	0,00	9 000,00	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	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	44 260,00	44 260,00	44 260,00	0,00	44 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	3 768 621,10	3 768 621,10	3 759 621,10	3 132 403,26	627 217,84	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	139 000,00	139 000,00	139 000,00	10 500,00	128 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	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	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	144 000,00	144 000,00	144 000,00	10 500,00	133 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:						
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu 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	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	2 417 155,23	544 159,23	422 459,23	10 400,00	412 059,23	68 000,00	40 000,00	13 700,00	0,00	0,00	1 872 996,00	1 872 996,00	1 799 736,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	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	0,00	0,00
				po zmianach	2 437 155,23	564 159,23	442 459,23	10 400,00	432 059,23	68 000,00	40 000,00	13 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 872 996,00	1 872 996,00	1 799 736,00	0,00	0,00
75412			Ochotnicze stráže pożarne	przed zmianą	2 383 155,23	537 159,23	415 459,23	10 400,00	405 059,23	68 000,00	40 000,00	13 700,00	0,00	0,00	1 845 996,00	1 845 996,00	1 799 736,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	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	0,00	
				po zmianach	2 403 155,23	557 159,23	435 459,23	10 400,00	425 059,23	68 000,00	40 000,00	13 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 845 996,00	1 845 996,00	1 799 736,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	przed zmianą	436 145,00	436 145,00	436 145,00	0,00	436 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-369 260,00	-369 260,00	-369 260,00	0,00	-369 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	66 885,00	66 885,00	66 885,00	0,00	66 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75818			Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	436 145,00	436 145,00	436 145,00	0,00	436 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-369 260,00	-369 260,00	-369 260,00	0,00	-369 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	66 885,00	66 885,00	66 885,00	0,00	66 885,00	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			Oświata i wychowanie	przed zmianą	18 082 922,14	16 892 093,14	16 085 794,26	13 252 696,55	2 833 097,71	379 804,00	426 494,88	0,00	0,00	0,00	1 190 829,00	1 190 829,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-294 885,29	-294 885,29	-294 885,29	-253 337,68	-41 547,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	304 885,29	304 885,29	296 085,29	32 014,38	264 070,91	0,00	8 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	18 092 922,14	16 902 093,14	16 086 994,26	13 031 373,25	3 055 621,01	379 804,00	435 294,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 190 829,00	1 190 829,00	0,00	0,00	0,00
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	8 076 445,50	8 076 445,50	7 476 789,66	6 385 791,77	1 090 997,89	379 804,00	219 851,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-228 341,55	-228 341,55	-228 341,55	-222 041,55	-6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	170 196,73	170 196,73	163 896,73	0,00	163 896,73	0,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	8 018 300,68	8 018 300,68	7 412 344,84	6 163 750,22	1 248 594,62	379 804,00	226 151,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	1 625 215,87	1 625 215,87	1 574 934,23	1 519 531,66	55 402,57	0,00	50 281,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-29 331,66	-29 331,66	-29 331,66	-29 331,66	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	29 331,66	29 331,66	29 331,66	0,00	29 331,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 625 215,87	1 625 215,87	1 574 934,23	1 490 200,00	84 734,23	0,00	50 281,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80107			Świetlice szkolne	przed zmianą	165 334,22	165 334,22	158 963,18	151 817,86	7 145,32	0,00	6 371,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 964,47	-1 964,47	-1 964,47	-1 964,47	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	1 964,47	1 964,47	1 964,47	0,00	1 964,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	165 334,22	165 334,22	158 963,18	149 853,39	9 109,79	0,00	6 371,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80113			Dowożenie uczniów do szkół	przed zmianą	2 693 153,15	1 952 324,15	1 944 324,15	1 182 300,00	762 024,15	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	740 829,00	740 829,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	10 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 703 153,15	1 962 324,15	1 954 324,15	1 182 300,00	772 024,15	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	740 829,00	740 829,00	0,00	0,00	0,00
80115			Technika	przed zmianą	2 281 325,35	1 831 325,35	1 782 725,35	1 483 541,35	299 184,00	0,00	48 600,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-31 327,98	-31 327,98	-31 327,98	0,00	-31 327,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	33 594,75	33 594,75	31 094,75	28 094,75	3 000,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 283 592,12	1 833 592,12	1 782 492,12	1 511 636,10	270 856,02	0,00	51 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00
80120			Licea ogólnokształcące	przed zmianą	1 342 236,68	1 342 236,68	1 292 241,20	1 115 211,44	177 029,76	0,00	49 995,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-3 919,63	-3 919,63	-3 919,63	0,00	-3 919,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 919,63	3 919,63	3 919,63	3 919,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 342 236,68	1 342 236,68	1 292 241,20	1 119 131,07	173 110,13	0,00	49 995,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195			Pozostała działalność	przed zmianą	121 786,00	121 786,00	121 786,00	0,00	121 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	55 878,05	55 878,05	55 878,05	0,00	55 878,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	177 664,05	177 664,05	177 664,05	0,00	177 664,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	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			
																			z tego:	z tego:	w tym:
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	2 718 785,38	2 718 785,38	1 833 379,38	1 625 788,22	207 591,16	0,00	885 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-9 190,96	-9 190,96	-9 190,96	-9 190,96	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	57 595,96	57 595,96	44 904,94	29 460,00	15 444,94	0,00	12 691,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 767 190,38	2 767 190,38	1 869 093,36	1 646 057,26	223 036,10	0,00	898 097,02	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 przemocy w rodzinie	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219			Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	764 777,61	764 777,61	764 777,61	721 887,22	42 890,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-8 879,59	-8 879,59	-8 879,59	-8 879,59	0,00	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	8 879,59	8 879,59	8 879,59	0,00	8 879,59	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	764 777,61	764 777,61	764 777,61	713 007,63	51 769,98	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	przed zmianą	902 206,77	902 206,77	902 206,77	899 901,00	2 305,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-311,37	-311,37	-311,37	-311,37	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	29 771,37	29 771,37	29 771,37	29 460,00	311,37	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	931 666,77	931 666,77	931 666,77	929 049,63	2 617,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295			Pozostała działalność	przed zmianą	380 924,00	380 924,00	11 795,00	4 000,00	7 795,00	0,00	369 129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	12 945,00	12 945,00	253,98	0,00	253,98	0,00	12 691,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	393 869,00	393 869,00	12 048,98	4 000,00	8 048,98	0,00	381 820,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	4 347 442,17	4 347 442,17	616 971,56	397 645,28	219 326,28	0,00	3 730 470,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-622,74	-622,74	-622,74	-622,74	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	622,74	622,74	622,74	0,00	622,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 347 442,17	4 347 442,17	616 971,56	397 022,54	219 949,02	0,00	3 730 470,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	4 077 300,00	4 077 300,00	348 317,39	333 245,20	15 072,19	0,00	3 728 982,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-311,37	-311,37	-311,37	-311,37	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	311,37	311,37	311,37	0,00	311,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 077 300,00	4 077 300,00	348 317,39	332 933,83	15 383,56	0,00	3 728 982,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85504			Wspieranie rodziny	przed zmianą	68 055,85	68 055,85	68 055,85	64 400,08	3 655,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-311,37	-311,37	-311,37	-311,37	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	311,37	311,37	311,37	0,00	311,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	68 055,85	68 055,85	68 055,85	64 088,71	3 967,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	3 336 256,00	1 991 056,00	1 991 056,00	199 100,00	1 791 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 345 200,00	1 345 200,00	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	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	3 486 256,00	2 141 056,00	2 141 056,00	199 100,00	1 941 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 345 200,00	1 345 200,00	0,00	0,00	0,00	
90003			Oczyszczanie miast i wsi	przed zmianą	49 747,00	49 747,00	49 747,00	0,00	49 747,00	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	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	74 747,00	74 747,00	74 747,00	0,00	74 747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	2 017 920,80	672 720,80	672 720,80	0,00	672 720,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 345 200,00	1 345 200,00	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	125 000,00	125 000,00	125 000,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	2 142 920,80	797 720,80	797 720,80	0,00	797 720,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 345 200,00	1 345 200,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	54 222 488,62	35 587 300,43	28 469 524,94	18 790 600,87	9 678 924,07	890 756,00	5 613 319,49	13 700,00	0,00	600 000,00	18 635 188,19	18 635 188,19	1 799 736,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-679 298,14	-679 298,14	-679 298,14	-263 440,71	-415 857,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	731 874,14	731 874,14	710 383,12	65 645,38	644 737,74	0,00	21 491,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	54 275 064,62	35 639 876,43	28 500 609,92	18 592 805,54	9 907 804,38	890 756,00	5 634 810,51	13 700,00	0,00	600 000,00	18 635 188,19	18 635 188,19	1 799 736,00	0,00	0,00		



**WÓJT GMINY ZAWIDZ**

pow. Sierpc woj. mazowieckie

**Załącznik nr 3**

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych gminie odrębnymi ustawami

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
010	01095	Pozostała działalność	1 787 135,61	1 787 135,61	1 787 135,61	
600	60004	Lokalny transport zbiorowy	15 000,00	15 000,00	15 000,00	
750	75011	Urzędy Wojewódzkie	90 273,00	90 273,00	90 273,00	
751	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 369,00	1 369,00	1 369,00	
751	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	120 572,00	120 572,00	120 572,00	
751	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	16 884,00	16 884,00	16 884,00	
752	75224	Kwalifikacja wojskowa	1 500,00	1 500,00	1 500,00	
852	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	63 605,00	63 605,00	63 605,00	
852	85295	Pozostała działalność	393 869,00	393 869,00	393 869,00	
855	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 075 000,00	4 075 000,00	4 075 000,00	
855	85503	Karta Dużej Rodziny	153,00	153,00	153,00	
855	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	93 000,00	93 000,00	93 000,00	
		<b>Razem</b>	<b>6 658 360,61</b>	<b>6 658 360,61</b>	<b>6 658 360,61</b>	

WÓJT GMINY  
*Kamil Jan Różański*  
Kamil Jan Różański