

**Z a r z ą d z e n i e Nr 29/2024**

**Wójta Gminy Zawidz**

**z dnia 28 czerwca 2024 r.**

**w sprawie zmian w planie dochodów i 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 44.120 zł.**

**Zmniejsza się dochody budżetu o łączną kwotę 381,66 zł.**

**Plan dochodów budżetu gminy ogółem wynosi 53.381.468,64 zł.**

1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 44.120 zł, dochody bieżące zmniejsza się o kwotę 381,66 zł tj. do kwoty 37.566.585,01 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 222.226,50 zł.**

**Zmniejsza się wydatki budżetu o łączną kwotę 178.488,16 zł.**

**Plan wydatków budżetu gminy ogółem wynosi 54.361.802,96 zł.**

1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 222.226,50 zł, wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 178.488,16 zł tj. do kwoty 36.026.614,77 zł,

2) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 0 zł, wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 0 zł tj. do kwoty 18.335.188,19 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.

WÓJTA GMINY  
  
Kamil Jan Różański

## UZASADNIENIE

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

- Dz. 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – zwiększenie o kwotę 2.400 zł dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami (decyzja Ministra Finansów z dnia 24 czerwca 2024 r. znak MF/FS3.4143.3.129.2024.MF.1792 środki na organizację i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na 9 czerwca 2024 r. - wypłata diet dla mężów zaufania,
- Dz. 852 Pomoc społeczna – zwiększenie o kwotę 41.607 zł dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) (decyzja Wojewody Mazowieckiego nr 78 z dnia 14 czerwca 2024 r. dofinansowanie zadań w ramach wieloletniego rządowego programu *Posilek w szkole i w domu* – 13.603 zł); (decyzja Wojewody Mazowieckiego nr 141/2024 z dnia 9 czerwca 2024 r. dofinansowanie składek na ubezpieczenie zdrowotne – 962 zł); (decyzja Wojewody Mazowieckiego nr 143/2024 z dnia 9 czerwca 2024 r. dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych – 27.042 zł),
- Dz. 855 Rodzina – zwiększenie o kwotę 113 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 158/2024 z dnia 23 czerwca 2024 r. - Karta Dużej Rodziny),
- Dz. 600 Transport i łączność – zmniejszenie o kwotę 381,66 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 140/2024 z dnia 6 czerwca 2024 r. środki na bezpłatny transport wyborców w dniu wyborów (wybory samorządowe),

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

- R. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami – zwiększenie o kwotę 5.500 zł zakup energii,
- R. 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – zwiększenie o kwotę 55,86 zł składki na fp 28,10 zł, wynagrodzenia bezosobowe 27,76 zł
- R. 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego – zwiększenie o kwotę 2.400 zł różne wydatki na rzecz osób fizycznych,



- R. 80101 Szkoły podstawowe – zwiększenie o kwotę 108.000 zł wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 60.000 zł, zakup energii 48.000 zł,
- R. 80107 Świetlice szkolne – zwiększenie o kwotę 24.355 zł wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1.785 zł, wynagrodzenia osobowe nauczycieli, składki na fp 570 zł, wynagrodzenia osobowe nauczycieli 22.000 zł,
- R. 80195 Pozostała działalność – zwiększenie o kwotę 37.580,64 zł wynagrodzenia osobowe nauczycieli,
- R. 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – zwiększenie o kwotę 962 zł składki na ubezpieczenie zdrowotne,
- R. 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – zwiększenie o kwotę 27.042 zł świadczenia społeczne,
- R. 85230 Pomoc w zakresie dożywiania – zwiększenie o kwotę 13.603 zł świadczenia społeczne,
- R. 85295 Pozostała działalność – zwiększenie o kwotę 15 zł zakup materiałów i wyposażenia,
- R. 85503 Karta Dużej Rodziny – zwiększenie o kwotę 113 zł zakup materiałów i wyposażenia,
- R. 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – zwiększenie o kwotę 2.600 zł zakup materiałów i wyposażenia,
- R. 60004 Lokalny transport zbiorowy – zmniejszenie o kwotę 381,66 zł zakup materiałów i wyposażenia,
- R. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami – zmniejszenie o kwotę 5.500 zł zakup usług pozostałych,
- R. 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – zmniejszenie o kwotę 55,86 zł składki na ubezpieczenia społeczne,
- R. 80101 Szkoły podstawowe – zmniejszenie o kwotę 132.355 zł dodatkowe wynagrodzenie roczne 13.391,01 zł zakup materiałów i wyposażenia 84.608,99 zł, zakup usług pozostałych 10.000 zł, wynagrodzenia osobowe nauczycieli 24.355 zł,
- R. 80195 Pozostała działalność – zmniejszenie o kwotę 37.580,64 zł odpisy na zfśś,
- R. 85295 Pozostała działalność – zmniejszenie o kwotę 15 zł zakup usług pozostałych,
- R. 90003 Oczyszczanie miast i wsi – zmniejszenie o kwotę 2.600 zł zakup usług pozostałych,

Zmian dokonano z uwagi na bieżącą analizę realizacji planu.

Zawidz, dnia 28 czerwca 2024 r.

WÓJT GMINY  
*Kamil Jan Różański*  
Kamil Jan Różański

## Załącznik nr 1

Dział			Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>bieżące</b>							
600			Transport i łączność	35 000,00	-381,66	0,00	34 618,34
			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
				35 000,00	-381,66	0,00	34 618,34
			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	35 000,00	-381,66	0,00	34 618,34
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	161 825,00	0,00	2 400,00	164 225,00
			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
				161 825,00	0,00	2 400,00	164 225,00
			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
			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	161 825,00	0,00	2 400,00	164 225,00
852			Pomoc społeczna	1 055 209,96	0,00	41 607,00	1 096 816,96
			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
				1 055 209,96	0,00	41 607,00	1 096 816,96
			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 własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	421 039,00	0,00	41 607,00	462 646,00



855		Rodzina	4 286 790,22	0,00	113,00	4 286 903,22
		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
			4 286 790,22	0,00	113,00	4 286 903,22
		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	4 168 153,00	0,00	113,00	4 168 266,00
<b>bieżące razem:</b>			<b>37 522 846,67</b>	<b>-381,66</b>	<b>44 120,00</b>	<b>37 566 585,01</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>						
<b>majątkowe razem:</b>			<b>15 814 883,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 814 883,63</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	1 408 746,84	0,00	0,00	1 408 746,84

<b>Ogółem:</b>			<b>53 337 730,30</b>	<b>-381,66</b>	<b>44 120,00</b>	<b>53 381 468,64</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	1 420 391,84	0,00	0,00	1 420 391,84

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



## Załącznik nr 2

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	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		
600			Transport i łączność	przed zmianą	8 465 325,91	781 905,60	781 905,60	20 745,00	761 160,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 683 420,31	7 683 420,31	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-381,66	-381,66	-381,66	0,00	-381,66	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	8 464 944,25	781 523,94	781 523,94	20 745,00	760 778,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 683 420,31	7 683 420,31	0,00	0,00
60004			Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	35 000,00	35 000,00	35 000,00	20 745,00	14 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-381,66	-381,66	-381,66	0,00	-381,66	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	34 618,34	34 618,34	34 618,34	20 745,00	13 873,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	245 614,62	245 614,62	245 614,62	0,00	245 614,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-5 500,00	-5 500,00	-5 500,00	0,00	-5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	245 614,62	245 614,62	245 614,62	0,00	245 614,62	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	245 614,62	245 614,62	245 614,62	0,00	245 614,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-5 500,00	-5 500,00	-5 500,00	0,00	-5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	245 614,62	245 614,62	245 614,62	0,00	245 614,62	0,00	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	161 825,00	161 825,00	60 545,00	38 360,26	22 184,74	0,00	101 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-55,86	-55,86	-55,86	-55,86	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	2 455,86	2 455,86	55,86	55,86	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	164 225,00	164 225,00	60 545,00	38 360,26	22 184,74	0,00	103 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	przed zmianą	1 369,00	1 369,00	1 369,00	0,00	1 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-55,86	-55,86	-55,86	-55,86	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	55,86	55,86	55,86	55,86	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	1 369,00	1 369,00	1 369,00	1 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75113			Wybory do Parlamentu Europejskiego	przed zmianą	39 884,00	39 884,00	16 884,00	13 503,57	3 380,43	0,00	23 000,00	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	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	42 284,00	42 284,00	16 884,00	13 503,57	3 380,43	0,00	25 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	18 116 536,05	16 925 707,05	16 110 608,17	13 025 790,25	3 084 817,92	379 804,00	435 294,88	0,00	0,00	0,00	1 190 829,00	1 190 829,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-169 935,64	-169 935,64	-169 935,64	-37 746,01	-132 189,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	169 935,64	169 935,64	108 150,64	60 150,64	48 000,00	0,00	61 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	18 116 536,05	16 925 707,05	16 048 823,17	13 048 194,88	3 000 628,29	379 804,00	497 079,88	0,00	0,00	0,00	0,00	1 190 829,00	1 190 829,00	0,00	0,00	
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	7 877 717,04	7 877 717,04	7 271 761,20	6 023 166,58	1 248 594,62	379 804,00	226 151,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-132 355,00	-132 355,00	-132 355,00	-37 746,01	-94 608,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	108 000,00	108 000,00	48 000,00	0,00	48 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	7 853 362,04	7 853 362,04	7 187 406,20	5 985 420,57	1 201 985,63	379 804,00	266 151,84	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	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		
				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	24 355,00	24 355,00	22 570,00	22 570,00	0,00	0,00	1 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	189 689,22	189 689,22	181 533,18	172 423,39	9 109,79	0,00	8 156,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80195			Pozostała działalność	przed zmianą	182 664,05	182 664,05	182 664,05	0,00	182 664,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-37 580,64	-37 580,64	-37 580,64	0,00	-37 580,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	37 580,64	37 580,64	37 580,64	37 580,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	182 664,05	182 664,05	182 664,05	37 580,64	145 083,41	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:		z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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	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	Whiesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	2 767 190,38	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	
				zmniejszenie	-15,00	-15,00	-15,00	0,00	-15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	41 622,00	41 622,00	977,00	0,00	977,00	0,00	40 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 808 797,38	2 808 797,38	1 870 055,36	1 646 057,26	223 998,10	0,00	936 742,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	przed zmianą	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	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	962,00	962,00	962,00	0,00	962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	14 962,00	14 962,00	14 962,00	0,00	14 962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	207 000,00	207 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207 000,00	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	27 042,00	27 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	234 042,00	234 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	przed zmianą	103 342,00	103 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 342,00	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	13 603,00	13 603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	116 945,00	116 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85295			Pozostała działalność	przed zmianą	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	
				zmniejszenie	-15,00	-15,00	-15,00	0,00	-15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	15,00	15,00	15,00	0,00	15,00	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		
855			Rodzina	przed zmianą	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		
				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	113,00	113,00	113,00	0,00	113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	4 347 555,17	4 347 555,17	617 084,56	397 022,54	220 062,02	0,00	3 730 470,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85503			Karta Dużej Rodziny	przed zmianą	153,00	153,00	153,00	0,00	153,00	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	113,00	113,00	113,00	0,00	113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	266,00	266,00	266,00	0,00	266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	3 660 642,09	2 315 442,09	2 315 442,09	199 100,00	2 116 342,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 345 200,00	1 345 200,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 600,00	-2 600,00	-2 600,00	0,00	-2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	3 660 642,09	2 315 442,09	2 315 442,09	199 100,00	2 116 342,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 345 200,00	1 345 200,00	0,00		
90003			Oczyszczanie miast i wsi	przed zmianą	94 747,00	94 747,00	94 747,00	0,00	94 747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 600,00	-2 600,00	-2 600,00	0,00	-2 600,00	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	92 147,00	92 147,00	92 147,00	0,00	92 147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	15 500,00	15 500,00	15 500,00	0,00	15 500,00	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	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	18 100,00	18 100,00	18 100,00	0,00	18 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
<b>Wydatki razem:</b>				przed zmianą	<b>54 318 064,62</b>	<b>35 982 876,43</b>	<b>28 820 609,92</b>	<b>18 629 032,61</b>	<b>10 191 577,31</b>	<b>890 756,00</b>	<b>5 657 810,51</b>	<b>13 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>600 000,00</b>	<b>18 335 188,19</b>	<b>18 335 188,19</b>	<b>1 799 736,00</b>	<b>0,00</b>		
				zmniejszenie	<b>-178 488,16</b>	<b>-178 488,16</b>	<b>-178 488,16</b>	<b>-37 801,87</b>	<b>-140 686,29</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>222 226,50</b>	<b>222 226,50</b>	<b>117 396,50</b>	<b>60 206,50</b>	<b>57 190,00</b>	<b>0,00</b>	<b>104 830,00</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>54 361 802,96</b>	<b>36 026 614,77</b>	<b>28 759 518,26</b>	<b>18 651 437,24</b>	<b>10 108 081,02</b>	<b>890 756,00</b>	<b>5 762 640,51</b>	<b>13 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>600 000,00</b>	<b>18 335 188,19</b>	<b>18 335 188,19</b>	<b>1 799 736,00</b>	<b>0,00</b>		



### 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	34 618,34	34 618,34	34 618,34	
750	75011	Urzędy Wojewódzkie	90 273,00	90 273,00	90 273,00	
751	75101	Urzędy naczelnych 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	2 400,00	2 400,00	2 400,00	
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	266,00	266,00	266,00	
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>6 663 607,95</b>	<b>6 663 607,95</b>	<b>6 663 607,95</b>	

WOJEWÓDZTWO  
*Kamil Jan Rożański*  
 Kamil Jan Rożański