

**ZARZĄDZENIE NR 393/24**  
**WÓJTA GMINY TRZCIANNE**

z dnia 30 kwietnia 2024 r.

**w sprawie zmian w budżecie Gminy Trzcianne na 2024 r.**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.) oraz art. 257, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) oraz §12 Uchwały Nr LXXIV/291/24 Rady Gminy Trzcianne z dnia 19 stycznia 2024 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Trzcianne na rok 2024 zarządzam co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetowych na rok 2024, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych na rok 2024, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Dochody ogółem – 55 451 115,46 zł

1) dochody bieżące – 23 178 232,84 zł

2) dochody majątkowe – 32 272 882,62 zł

2. Wydatki ogółem – 56 126 630,99 zł

1) wydatki bieżące – 22 728 266,86 zł

2) wydatki majątkowe – 33 398 364,13 zł.

§ 4. Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie zawarto w załączniku Nr 3, do niniejszego zarządzenia.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Trzcianne



**Marek**  
**Krzysztof Szydłowski**

Plan dochodów

w złotych

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

| Dział  | Rozdział | § | Nazwa | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach<br>(5+6+7) |
|--|----------|---|-------|-------------------|--------------|-------------|-----------------------------|
| 1  | 2        | 3 | 4     | 5                 | 6            | 7           | 8                           |
| majątkowe  |          |   |       |                   |              |             |                             |
| majątkowe razem:   |          |   |       | 15 689 363,55     | 0,00         | 0,00        | 15 689 363,55               |
| 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<br>(5+6+7) |
| 1  | 2        | 3    | 4  | 5                 | 6            | 7           | 8                           |
| bieżące  |          |      |  |                   |              |             |                             |
| 854  |          |      | Edukacyjna opieka wychowawcza  | 0,00              | 0,00         | 33 560,00   | 33 560,00                   |
|  |          |      | 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                        |
|  |          |      | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym   | 0,00              | 0,00         | 33 560,00   | 33 560,00                   |
|  |          |      | 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 powiatów o-gminnych)                     | 0,00              | 0,00         | 33 560,00   | 33 560,00                   |
| bieżące razem:   |          |      |  | 18 703 797,63     | 0,00         | 33 560,00   | 18 737 357,63               |
| 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 |          |      |  | 83 000,00         | 0,00         | 0,00        | 83 000,00                   |
| majątkowe  |          |      |  |                   |              |             |                             |
| majątkowe razem:   |          |      |  | 16 583 519,07     | 0,00         | 0,00        | 16 583 519,07               |

| Rodzaj zadania: |          |      |   |                   |              |             |                             |
|-----------------|----------|------|---|-------------------|--------------|-------------|-----------------------------|
| Dział           | Rozdział | §    | Nazwa   | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach<br>(5+6+7) |
| 1               | 2        | 3    | 4   | 5                 | 6            | 7           | 8                           |
| bieżące         |          |      |   |                   |              |             |                             |
| 751             |          |      | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa  | 124 977,00        | 0,00         | 1 400,00    | 126 377,00                  |
|                 |          |      | 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                        |
|                 | 75109    |      | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda unijnne, powiatowe i wojewódzkie  | 107 857,00        | 0,00         | 1 400,00    | 109 257,00                  |
|                 |          |      | 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 | 107 857,00        | 0,00         | 1 400,00    | 109 257,00                  |
| bieżące razem:  |          |      |   | 4 439 475,21      | 0,00         | 1 400,00    | 4 440 875,21                |
|                 |          |      | 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                        |
| Ogółem:         |          |      |   | 55 416 155,46     | 0,00         | 34 960,00   | 55 451 115,46               |
|                 |          |      | 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  | 6 248 486,00      | 0,00         | 0,00        | 6 248 486,00                |

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 393/24

Wójta Gminy Trzcianne

z dnia 30 kwietnia 2024 r.

Plan wydatków

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

| Dział          | Rozdział | §<br>grupa | Nazwa | Plan          | Z tego:         |                               |   |         |      |      |                            |                                      |  |                                       | Wydatki majątkowe | w tym:<br>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego |
|----------------|----------|------------|-------|---------------|-----------------|-------------------------------|---|---------|------|------|----------------------------|--------------------------------------|--|---------------------------------------|-------------------|---|----------------------------------|---|
|                |          |            |       |               | Wydatki bieżące | Wydatki jednostek budżetowych | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 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     |   |                                  |   |
| 1              | 2        | 3          | 4     | 5             | 6               | 7                             | 8   | 9       | 10   | 11   | 12                         | 13                                   | 14   | 15                                    | 16                | 17  | 18                               | 19  |
| Wydatki razem: |          |            |       | 16 036 976,55 | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 16 036 976,55     | 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    |          |            |       | 0,00          | 0,00            | 0,00                          | 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    |          |            |       | 16 036 976,55 | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 16 036 976,55     | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |

Rodzaj zadania: Własne

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa        | Plan         | Z tego:                       |   |   |                                   |         |            |           |                            |                                       |  | Wydatki majątkowe | Z tego                                |               | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego |                                  |  |                                  |
|-------|----------|-----------|--------------|--------------|-------------------------------|---|---|-----------------------------------|---------|------------|-----------|----------------------------|---------------------------------------|--|-------------------|---------------------------------------|---------------|---|----------------------------------|--|----------------------------------|
|       |          |           |              |              | 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 |   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:<br>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów |
|       |          |           |              |              | Wydatki jednostek budżetowych | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydatki z tytułu realizacji zadań statutowych | Wydatki z tytułu realizacji zadań | 12      | 13         | 14        |                            |                                       |  |                   |                                       |               |   |                                  |  |                                  |
| 1     | 2        | 3         | 4            | 5            | 6                             | 7   | 8   | 9                                 | 10      | 11         | 12        | 13                         | 14                                    | 15   | 16                | 17                                    | 18            | 19  |                                  |  |                                  |
| 750   |          |           | przed zmianą | 4 837 521,26 | 4 542 133,26                  | 4 211 599,26                              | 3 380 308,34                                  | 831 290,92                        | 0,00    | 247 534,00 | 83 000,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 295 388,00        | 245 388,00                            | 0,00          | 0,00  |                                  |  |                                  |
|       |          |           | zmniejszenie | -8 652,00    | -8 652,00                     | -8 652,00                                 | 0,00  | -8 652,00                         | 0,00    | 0,00       | 0,00      | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00  |                                  |  |                                  |
|       |          |           | zwiększenie  | 8 652,00     | 8 652,00                      | 8 652,00                                  | 0,00  | 8 652,00                          | 0,00    | 0,00       | 0,00      | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00  |                                  |  |                                  |
| 75023 |          |           | po zmianach  | 4 837 521,26 | 4 542 133,26                  | 4 211 599,26                              | 3 380 308,34                                  | 831 290,92                        | 0,00    | 247 534,00 | 83 000,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 295 388,00   | 245 388,00        | 0,00                                  | 0,00          |   |                                  |  |                                  |
|       |          |           | przed zmianą | 3 696 010,92 | 3 696 010,92                  | 3 661 010,92                              | 3 229 322,00                                  | 431 688,92                        | 0,00    | 35 000,00  | 0,00      | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          |   |                                  |  |                                  |
|       |          |           | zmniejszenie | -8 652,00    | -8 652,00                     | -8 652,00                                 | 0,00  | -8 652,00                         | 0,00    | 0,00       | 0,00      | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00  |                                  |  |                                  |
|       |          |           | zwiększenie  | 8 652,00     | 8 652,00                      | 8 652,00                                  | 0,00  | 8 652,00                          | 0,00    | 0,00       | 0,00      | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          |   |                                  |  |                                  |
|       |          |           | po zmianach  | 3 696 010,92 | 3 696 010,92                  | 3 661 010,92                              | 3 229 322,00                                  | 431 688,92                        | 0,00    | 35 000,00  | 0,00      | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          |   |                                  |  |                                  |
|       |          |           | przed zmianą | 153 831,23   | 153 831,23                    | 153 831,23                                | 0,00  | 153 831,23                        | 0,00    | 0,00       | 0,00      | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00  |                                  |  |                                  |
| 4,300 |          |           | zmniejszenie | -2 652,00    | -2 652,00                     | -2 652,00                                 | 0,00  | -2 652,00                         | 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  | 151 179,23   | 151 179,23                    | 151 179,23                                | 0,00  | 151 179,23                        | 0,00    | 0,00       | 0,00      | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00  |                                  |  |                                  |
|       |          |           | przed zmianą | 15 000,00    | 15 000,00                     | 15 000,00                                 | 0,00  | 15 000,00                         | 0,00    | 0,00       | 0,00      | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00  |                                  |  |                                  |

[illegible]

Page 2

## Rodzaj zadania: Własne

| Dział | Rozdział | §<br>grupa | Nazwa   | Plan         | z tego:           |   |              |            |            |                            |                                      |  |                                       |  | Wydatki na obsługę długu | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego:                           |      | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego |
|-------|----------|------------|---|--------------|-------------------|---|--------------|------------|------------|----------------------------|--------------------------------------|--|---------------------------------------|--|--------------------------|-------------------|----------------------------------|-----------------------------------|------|---|
|       |          |            |   |              | Wydatki budżetowe | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |              |            |            | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyplaty z tytułu gwarancji i poręczeń | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |                          |                   |                                  | zakup i odepicie akcji i udziałów |      |   |
|       |          |            |   |              |                   | 7   | 8            | 9          | 10         |                            |                                      |  |                                       |  |                          |                   |                                  |                                   | 11   |   |
| 1     | 2        | 3          | 4   | 5            | 6                 | 7   | 8            | 9          | 10         | 11                         | 12                                   | 13   | 14                                    | 15   | 16                       | 17                | 18                               | 19                                |      |   |
| 80101 |          |            | Skoloty podstawowe  | przed zmianą | 5 240 061,23      | 4 426 262,23                              | 3 631 930,50 | 794 331,73 | 708 000,00 | 95 799,00                  | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 10 000,00  | 10 000,00                | 0,00              | 0,00                             | 0,00                              |      |   |
|       |          |            |   | zmniejszenie | -88 000,00        | -88 000,00                                | -88 000,00   | 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  | 24 000,00         | 4 000,00                                  | 1 000,00     | 3 000,00   | 0,00       | 20 000,00                  | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00                              | 0,00 |   |
|       |          |            |   | po zmianach  | 5 156 061,23      | 4 362 262,23                              | 3 564 930,50 | 797 331,73 | 708 000,00 | 115 799,00                 | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 10 000,00  | 10 000,00                | 0,00              | 0,00                             | 0,00                              | 0,00 |   |
|       |          |            |   | przed zmianą | 95 799,00         | 0,00                                      | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 95 799,00                  | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00                              | 0,00 | 0,00  |
| 3020  |          |            | Wydatki osobowe niezależne do wynagrodzeń                           | 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  | 20 000,00         | 0,00                                      | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 20 000,00                  | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00                              | 0,00 |   |
|       |          |            |   | po zmianach  | 115 799,00        | 0,00                                      | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 115 799,00                 | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00                              | 0,00 |   |
|       |          |            |   | przed zmianą | 470 621,60        | 470 621,60                                | 470 621,60   | 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 | -60 000,00        | -60 000,00                                | -60 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00                              | 0,00 | 0,00  |
| 4110  |          |            | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | zwiększenie  | 0,00              | 0,00                                      | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00                              | 0,00 |   |
|       |          |            |   | po zmianach  | 410 621,60        | 410 621,60                                | 410 621,60   | 0,00       | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00                              | 0,00 |   |
|       |          |            |   | przed zmianą | 53 172,00         | 53 172,00                                 | 53 172,00    | 0,00       | 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 | -8 000,00         | -8 000,00                                 | -8 000,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00                              | 0,00 | 0,00  |
|       |          |            |   | po zmianach  | 45 172,00         | 45 172,00                                 | 45 172,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00                              | 0,00 | 0,00  |
| 4430  |          |            | Różne opłaty i składki  | przed zmianą | 12 000,00         | 12 000,00                                 | 0,00         | 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 |   |
|       |          |            |   | 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  | 1 000,00          | 1 000,00                                  | 0,00         | 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 | 0,00  |
|       |          |            |   | po zmianach  | 13 000,00         | 13 000,00                                 | 0,00         | 13 000,00  | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00                              | 0,00 | 0,00  |
|       |          |            |   | przed zmianą | 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 | 0,00  |
| 4700  |          |            | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 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  | 2 000,00          | 2 000,00                                  | 0,00         | 2 000,00   | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00                              | 0,00 | 0,00  |
|       |          |            |   | po zmianach  | 7 000,00          | 7 000,00                                  | 0,00         | 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 | 0,00  |
|       |          |            |   | przed zmianą | 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 | 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  |
| 4710  |          |            | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający               | zwiększenie  | 1 000,00          | 1 000,00                                  | 0,00         | 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 |   |
|       |          |            |   | po zmianach  | 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  |
|       |          |            |   | przed zmianą | 482 560,05        | 482 560,05                                | 321 745,71   | 266 414,48 | 55 331,23  | 148 563,34                 | 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  |
|       |          |            |   | po zmianach  | 10 000,00         | 10 000,00                                 | 10 000,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00                              | 0,00 | 0,00  |
| 4790  |          |            | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                   | przed zmianą | 89 000,00         | 89 000,00                                 | 89 000,00    | 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 |   |
|       |          |            |   | zwiększenie  | 10 000,00         | 10 000,00                                 | 10 000,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00                              | 0,00 |   |
|       |          |            |   | po zmianach  | 99 000,00         | 99 000,00                                 | 99 000,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00                              | 0,00 | 0,00  |
|       |          |            |   | przed zmianą | 270 483,82        | 270 483,82                                | 262 690,82   | 248 640,40 | 14 050,42  | 7 793,00                   | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00                              | 0,00 | 0,00  |
| 80107 |          |            | Swellice szkolne  | 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  | 34 000,00         | 34 000,00                                 | 33 000,00    | 0,00       | 0,00       | 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  | 304 483,82        | 304 483,82                                | 295 690,82   | 281 640,40 | 14 050,42  | 8 793,00                   | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00                              | 0,00 | 0,00  |
|       |          |            |   | przed zmianą | 7 793,00          | 7 793,00                                  | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 7 793,00                   | 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  |
| 3020  |          |            | Wydatki osobowe niezależne do wynagrodzeń                           | zwiększenie  | 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                             | 0,00                              | 0,00 |   |
|       |          |            |   | po zmianach  | 8 793,00          | 8 793,00                                  | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 1 000,00                   | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00                              | 0,00 | 0,00  |
|       |          |            |   | przed zmianą | 31 803,00         | 31 803,00                                 | 31 803,00    | 0,00       | 0,00       | 8 793,00                   | 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  |
|       |          |            |   | po zmianach  | 39 803,00         | 39 803,00                                 | 39 803,00    | 0,00       | 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                                  | zwiększenie  | 8 000,00          | 8 000,00                                  | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00                              | 0,00 |   |
|       |          |            |   | po zmianach  | 39 803,00         | 39 803,00                                 | 39 803,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00                              | 0,00 | 0,00  |
|       |          |            |   | przed zmianą | 0,00              | 0,00                                      | 0,00         | 0,00       | 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  |
|       |          |            |   | po zmianach  | 39 803,00         | 39 803,00                                 | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00                              | 0,00 | 0,00  |

## Rodzaj zadania:

## Własne

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa  | Plan         | z tego:         |                               |   |  |  |  |                                       |               |   |  | Wydanki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego:                          |      |      | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego |
|-------|----------|-----------|--|--------------|-----------------|-------------------------------|---|--|--|--|---------------------------------------|---------------|---|--|-------------------|----------------------------------|----------------------------------|------|------|---|
|       |          |           |  |              | Wydanki bieżące | wydatki jednostek budżetowych | z tego:                                   |  | wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych, w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydanki majątkowe w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |                   |                                  | zakup i objęcie akcji i udziałów |      |      |   |
|       |          |           |  |              |                 |                               | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań. |  |  |                                       |               |   |  |                   |                                  |                                  |      |      |   |
| 1     | 2        | 3         | 4  | 5            | 6               | 7                             | 8   | 9  | 10   | 11   | 12                                    | 13            | 14  | 15   | 16                | 17                               | 18                               | 19   |      |   |
|       | 4790     |           | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                    | przed zmianą | 199 564,00      | 199 564,00                    | 199 564,00                                | 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  | 25 000,00       | 25 000,00                     | 25 000,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00  | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00 | 0,00 | 0,00  |
|       |          |           |  | po zmianach  | 224 564,00      | 224 564,00                    | 224 564,00                                | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00  | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00 | 0,00 | 0,00  |
| 854   |          |           | Edukacyjna opieka wychowawcza                        | przed zmianą | 62 204,14       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00   | 62 204,14  | 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  | 33 560,00       | 33 560,00                     | 0,00                                      | 0,00   | 0,00   | 33 560,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00  | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00 | 0,00 | 0,00  |
|       |          |           |  | po zmianach  | 95 764,14       | 95 764,14                     | 0,00                                      | 0,00   | 0,00   | 95 764,14  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00  | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00 | 0,00 | 0,00  |
| 85415 |          |           | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | przed zmianą | 26 400,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00   | 26 400,00  | 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  | 33 560,00       | 33 560,00                     | 0,00                                      | 0,00   | 0,00   | 33 560,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00  | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00 | 0,00 | 0,00  |
|       |          |           |  | po zmianach  | 59 960,00       | 59 960,00                     | 0,00                                      | 0,00   | 0,00   | 59 960,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00  | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00 | 0,00 | 0,00  |
|       |          | 3240      | Stypendia dla uczniów                                | przed zmianą | 23 400,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00   | 23 400,00  | 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  | 33 560,00       | 33 560,00                     | 0,00                                      | 0,00   | 0,00   | 33 560,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00  | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00 | 0,00 | 0,00  |
|       |          |           |  | po zmianach  | 56 960,00       | 56 960,00                     | 0,00                                      | 0,00   | 0,00   | 56 960,00  | 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 | 1 814 049,46    | 1 814 049,46                  | 55 990,32                                 | 1 758 959,14   | 0,00   | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00  | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00 |      |   |
|       |          |           |  | zmniejszenie | -2 000,00       | -2 000,00                     | 0,00                                      | -2 000,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00  | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00 | 0,00 | 0,00  |
|       |          |           |  | zwiększenie  | 2 000,00        | 2 000,00                      | 0,00                                      | 2 000,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00  | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00 | 0,00 | 0,00  |
|       |          |           |  | po zmianach  | 1 814 049,46    | 1 814 049,46                  | 55 990,32                                 | 1 758 959,14   | 0,00   | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00  | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00 | 0,00 | 0,00  |
| 90095 |          |           | Pozostała działalność                                | przed zmianą | 174 000,00      | 174 000,00                    | 0,00                                      | 174 000,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00  | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00 |      |   |
|       |          |           |  | zmniejszenie | -2 000,00       | -2 000,00                     | 0,00                                      | -2 000,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00  | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00 | 0,00 | 0,00  |
|       |          |           |  | zwiększenie  | 2 000,00        | 2 000,00                      | 0,00                                      | 2 000,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00  | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00 | 0,00 | 0,00  |
|       |          |           |  | po zmianach  | 174 000,00      | 174 000,00                    | 0,00                                      | 174 000,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00  | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00 | 0,00 | 0,00  |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia                       | przed zmianą | 95 000,00       | 95 000,00                     | 0,00                                      | 95 000,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00  | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00 |      |   |
|       |          |           |  | zmniejszenie | -2 000,00       | -2 000,00                     | 0,00                                      | -2 000,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00  | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00 | 0,00 | 0,00  |
|       |          |           |  | zwiększenie  | 93 000,00       | 93 000,00                     | 0,00                                      | 93 000,00  | 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  | 15 000,00       | 15 000,00                     | 0,00                                      | 15 000,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00  | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00 | 0,00 | 0,00  |
|       |          | 4430      | Różne opłaty i składki                               | 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 | 2 000,00        | 2 000,00                      | 0,00                                      | 2 000,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00  | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00 | 0,00 | 0,00  |
|       |          |           |  | zwiększenie  | 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 | 0,00 | 0,00  |
|       |          |           |  | po zmianach  | 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 | 0,00 | 0,00  |
| 921   |          |           | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego             | przed zmianą | 2 117 374,17    | 697 942,17                    | 118 682,17                                | 41 777,00  | 76 905,17  | 577 860,00   | 1 400,00                              | 0,00          | 0,00  | 1 419 432,00   | 1 419 432,00      | 0,00                             | 0,00                             | 0,00 |      |   |
|       |          |           |  | zmniejszenie | -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 | 0,00  |
|       |          |           |  | zwiększenie  | 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 | 0,00  |
|       |          |           |  | po zmianach  | 2 117 374,17    | 697 942,17                    | 118 682,17                                | 41 777,00  | 76 905,17  | 577 860,00   | 1 400,00                              | 0,00          | 0,00  | 1 419 432,00   | 1 419 432,00      | 0,00                             | 0,00                             | 0,00 | 0,00 | 0,00  |
| 92109 |          |           | Domy i ośrodki kulturalne, świetlice i kluby         | przed zmianą | 522 092,17      | 522 092,17                    | 115 682,17                                | 41 777,00  | 73 905,17  | 405 010,00   | 1 400,00                              | 0,00          | 0,00  | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00 |      |   |
|       |          |           |  | zmniejszenie | -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 | 0,00  |
|       |          |           |  | zwiększenie  | 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 | 0,00  |
|       |          |           |  | po zmianach  | 522 092,17      | 522 092,17                    | 115 682,17                                | 41 777,00  | 73 905,17  | 405 010,00   | 1 400,00                              | 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 | 32 748,60       | 32 748,60                     | 0,00                                      | 32 748,60  | 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                     | 0,00                                      | -5 000,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00  | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00 | 0,00 | 0,00  |
|       |          |           |  | zwiększenie  | 27 748,60       | 27 748,60                     | 0,00                                      | 27 748,60  | 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  | 54 497,20       | 54 497,20                     | 0,00                                      | 54 497,20  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00  | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00 | 0,00 | 0,00  |
|       |          | 4260      | Zakup energii  | przed zmianą | 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 |      |   |
|       |          |           |  | 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  | 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 | 0,00  |
|       |          |           |  | po zmianach  | 35 000,00       | 35 000,00                     | 0,00                                      | 35 000,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00  | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00 | 0,00 | 0,00  |





## Rodzaj zadania: Zlecone

| Dział | Rozdział | § i grupa | Nazwa   | Plan | Z tego:        |                               |   |   |                            |                                      |  |                                       |               |                  | Z tego:                          |   |                                  |   |
|-------|----------|-----------|---|------|----------------|-------------------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|------------------|----------------------------------|---|----------------------------------|---|
|       |          |           |   |      | Wydaki bieżące | wydatki budżetowych jednostek | Wynagrodzenia i składek 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 | wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydaki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego |
| 1     | 2        | 3         | 4   | 5    | 6              | 7                             | 8   | 9   | 10                         | 11                                   | 12   | 13                                    | 14            | 15               | 16                               | 17  | 18                               | 19  |
|       |          |           |   |      |                |                               |   |   |                            |                                      |  |                                       |               |                  |                                  |   |                                  |   |
|       |          | 4170      | Wynagrodzenia bezosobowe                              |      | 2 500,00       | 2 500,00                      | 2 500,00                                  | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00             | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          |           | 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   |      | 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                             | 0,00  |
|       |          |           | po zmianach   |      | 3 000,00       | 3 000,00                      | 3 000,00                                  | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00             | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          |           | przed zmianą  |      | 835,42         | 835,42                        | 0,00                                      | 835,42  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00             | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia                        |      | 0,00           | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00             | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          |           | zmniejszenie  |      | 1 231,60       | 1 231,60                      | 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   |      | 2 067,02       | 2 067,02                      | 0,00                                      | 1 231,60  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00             | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          |           | po zmianach   |      | 4 200,00       | 4 200,00                      | 0,00                                      | 2 067,02  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00             | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          |           | przed zmianą  |      | -2 700,00      | -2 700,00                     | 0,00                                      | 4 200,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00             | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych                               |      | 0,00           | 0,00                          | 0,00                                      | -2 700,00   | 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   |      | 1 500,00       | 1 500,00                      | 0,00                                      | 1 500,00  | 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  |
|       |          |           | 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  |
|       |          | 4410      | Podróż służbowe krajowe                               |      | 0,00           | 0,00                          | 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  |      | 500,00         | 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  |
|       |          |           | zwiększenie   |      | 500,00         | 500,00                        | 0,00                                      | 500,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00             | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          |           | po zmianach   |      | 500,00         | 500,00                        | 0,00                                      | 500,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00             | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          |           | przed zmianą  |      | 300,00         | 300,00                        | 0,00                                      | 300,00  | 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      |      | -300,00        | -300,00                       | 0,00                                      | 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                                      | -300,00   | 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  |
|       |          |           | przed zmianą  |      | 15,00          | 15,00                         | 15,00                                     | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00             | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4710      | Wpłaty na EPK finansowane przez podmiot zatrudniający |      | 0,00           | 0,00                          | 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  |      | 3,00           | 3,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00             | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          |           | zwiększenie   |      | 18,00          | 18,00                         | 18,00                                     | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00             | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          |           | po zmianach   |      | 15,00          | 15,00                         | 15,00                                     | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00             | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          |           | przed zmianą  |      | 4 436 358,21   | 4 436 358,21                  | 1 223 498,21                              | 1 048 098,57  | 0,00                       | 3 212 860,00                         | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00             | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          |           | zmniejszenie  |      | -3 000,00      | -3 000,00                     | 0,00                                      | -3 000,00   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00             | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          |           | zwiększenie   |      | 4 400,00       | 4 400,00                      | 1 288,40                                  | 1 731,60  | 0,00                       | 1 400,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00             | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          |           | po zmianach   |      | 4 437 758,21   | 4 437 758,21                  | 1 223 498,21                              | 1 048 830,17  | 0,00                       | 3 214 260,00                         | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00             | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          |           | Wydatki razem:  |      |                |                               |   |   |                            |                                      |  |                                       |               |                  |                                  |   |                                  |   |

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 393/24

Wójta Gminy Trzcianne

z dnia 30 kwietnia 2024 r.

### **Objaśnienia**

Na podstawie pisma z Krajowego Biura Wyborczego Nr DBL.3112.38.10.2024 z dnia 24 kwietnia 2024 roku po stronie dochodów i wydatków w rozdziale 75109 (Wybory do rad gmin, rad powiatów...) wprowadzono dotację celową w wysokości 1400,00 zł na sfinansowanie diet mężów zaufania w głosowania w dniu 21.04.2024r.

Na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego nr FB-II.3111.110.2024 z dnia 25 kwietnia 2024 po stronie dochodów i wydatków w rozdziale 85415 (Pomoc materialna dla uczniów...) wprowadzoną dotację celową w wysokości 33 560,00 zł z przeznaczeniem na pomoc materialną o charakterze socjalnym dla uczniów.

Na podstawie wniosku Dyrektor Szkoły Podstawowej w Trzciannem dokonano zmian w planie wydatków w rozdziałach 80101 (Szkoły Podstawowe), 80103 (Oddziały przedszkolne) oraz 80107 (Świetlice).

Ponadto dokonano zmian w planie wydatków polegających na przeniesieniach między paragrafami w ramach rozdziału 75023 (Urzędy gmin), 90095 (Pozostała działalność), 92109 (Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego) oraz 75113 (Wybory do Parlamentu Europejskiego).

Powyższe zmiany w wydatkach bieżących podyktowane są koniecznością dostosowania planu do faktycznych potrzeb wynikających z realizacji budżetu.

