

**ZARZĄDZENIE NR 24/24**  
**WÓJTA GMINY NOWY DWÓR**

z dnia 29 marca 2024 r.

**w sprawie zmian w budżecie Gminy Nowy Dwór na 2024 r.**

Na podstawie art. 257 i art. 222 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.), i § 12 uchwały Nr XLI/254/23 Rady Gminy Nowy Dwór z dnia 15 grudnia 2023 r., zarządzam co następuje:

§ 1. Dokonać zmian w planie wydatków budżetu zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Dokonać zmian w planie wydatków budżetu zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Aktualny plan budżetu po zmianach:

1. Plan dochodów ogółem: 33 161 089 zł, w tym:

a) Dochody bieżące: 12 598 364 zł;

b) Dochody majątkowe: 20 562 725 zł;

2. Plan wydatków ogółem: 38 766 853 zł, w tym:

a) Wydatki bieżące: 12 383 972 zł;

b) Wydatki majątkowe: 26 382 881 zł.

§ 4. Objasnienia dokonanych zmian zawarto w załączniku Nr 3 do zarządzenia.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt

**Andrzej Humienny**

**Zmiany w planie dochodów budżetowych na 2024 rok**

w złotych

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                           |
| <b>bieżące</b>          |          |      |  |                      |              |                  |                             |
| 801                     |          |      | Oświata i wychowanie   | 2 200,00             | 0,00         | 87 314,00        | 89 514,00                   |
|                         |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00                 | 0,00         | 0,00             | 0,00                        |
|                         | 80103    |      | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych  | 0,00                 | 0,00         | 87 314,00        | 87 314,00                   |
|                         |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00                 | 0,00         | 0,00             | 0,00                        |
|                         |          | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                      | 0,00                 | 0,00         | 87 314,00        | 87 314,00                   |
| <b>bieżące razem:</b>   |          |      |  | <b>11 183 730,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>87 314,00</b> | <b>11 271 044,00</b>        |
|                         |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00                 | 0,00         | 0,00             | 0,00                        |
| <b>majątkowe</b>        |          |      |  |                      |              |                  |                             |
| <b>majątkowe razem:</b> |          |      |  | <b>20 562 725,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>20 562 725,00</b>        |
|                         |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00                 | 0,00         | 0,00             | 0,00                        |

Rodzaj zadania:

**Zlecone**

| Dział                 | Rozdział | §    | Nazwa   | Plan przed zmianą    | Zmniejszenie | Zwiększenie       | Plan po zmianach<br>(5+6+7) |
|-----------------------|----------|------|---|----------------------|--------------|-------------------|-----------------------------|
| 1                     | 2        | 3    | 4   | 5                    | 6            | 7                 | 8                           |
| <b>bieżące</b>        |          |      |   |                      |              |                   |                             |
| 751                   |          |      | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa  | 19 170,00            | 0,00         | 13 133,00         | 32 303,00                   |
|                       |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00                 | 0,00         | 0,00              | 0,00                        |
|                       | 75113    |      | Wybory do Parlamentu Europejskiego  | 0,00                 | 0,00         | 13 133,00         | 13 133,00                   |
|                       |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00                 | 0,00         | 0,00              | 0,00                        |
|                       |          | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 0,00                 | 0,00         | 13 133,00         | 13 133,00                   |
| 852                   |          |      | Pomoc społeczna   | 2 499,00             | 0,00         | 80 000,00         | 82 499,00                   |
|                       |          |      | 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                        |
|                       | 85295    |      | Pozostała działalność   | 2 499,00             | 0,00         | 80 000,00         | 82 499,00                   |
|                       |          |      | 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 | 2 499,00             | 0,00         | 80 000,00         | 82 499,00                   |
| <b>bieżące razem:</b> |          |      |   | <b>1 234 187,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>93 133,00</b>  | <b>1 327 320,00</b>         |
|                       |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00                 | 0,00         | 0,00              | 0,00                        |
| <b>Ogółem:</b>        |          |      |   | <b>32 980 642,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>180 447,00</b> | <b>33 161 089,00</b>        |
|                       |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00                 | 0,00         | 0,00              | 0,00                        |

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

## Zmiany w planie wydatków budżetowych na 2024 rok

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

| Dział                 | Rozdział | § / grupa | Nazwa        | Plan     | Z tego:         |                               |   |  |                            |                                       |  |                                       |               |                   |                                  |   |                                  |   |      |
|-----------------------|----------|-----------|--------------|----------|-----------------|-------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---|----------------------------------|---|------|
|                       |          |           |              |          | Wydatki bieżące | z tego:                       |   |  | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego:   |                                  |   |      |
|                       |          |           |              |          |                 | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |  |                                       |               |                   |                                  | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |      |
| 1                     | 2        | 3         | 4            | 5        | 6               | 7                             | 8   | 9  | 10                         | 11                                    | 12   | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17  | 18                               | 19  |      |
|                       |          |           | przed zmianą | 4 000,00 | 4 000,00        | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 4 000,00                   | 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  | 0,00     | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 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  | 4 000,00 | 4 000,00        | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 4 000,00                   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
| <b>Wydatki razem:</b> |          |           |              |          |                 |                               |   |  |                            |                                       |  |                                       |               |                   |                                  |   |                                  |   |      |

Rodzaj zadania: Własne

| Dział                 | Rozdział | § / grupa | Nazwa  | Plan         | Z tego:         |                               |   |  |                            |                                       |  |                                       |               |                   |                                  |   |                                  |   |      |      |
|-----------------------|----------|-----------|--|--------------|-----------------|-------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---|----------------------------------|---|------|------|
|                       |          |           |  |              | Wydatki bieżące | z tego:                       |   |  | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego:   |                                  |   |      |      |
|                       |          |           |  |              |                 | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |  |                                       |               |                   |                                  | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |      |      |
| 1                     | 2        | 3         | 4  | 5            | 6               | 7                             | 8   | 9  | 10                         | 11                                    | 12   | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17  | 18                               | 19  |      |      |
| 754                   |          |           | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | przed zmianą | 183 984,00      | 183 984,00                    | 169 984,00                                | 103 800,00   | 66 184,00                  | 0,00                                  | 14 000,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |
|                       |          |           | zmniejszenie                                       | -1 500,00    | -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  | 0,00 | 0,00 |
|                       |          |           | zwiększenie  | 1 500,00     | 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  | 0,00 | 0,00 |
|                       |          |           | po zmianach  | 183 984,00   | 183 984,00      | 169 984,00                    | 103 800,00                                | 66 184,00  | 0,00                       | 14 000,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
| 75412                 |          |           | Ochotnicze strażne pożarne                         | przed zmianą | 183 984,00      | 183 984,00                    | 169 984,00                                | 103 800,00   | 66 184,00                  | 0,00                                  | 14 000,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |
|                       |          |           | zmniejszenie                                       | -1 500,00    | -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  | 0,00 | 0,00 |
|                       |          |           | zwiększenie  | 1 500,00     | 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  | 0,00 | 0,00 |
|                       |          |           | po zmianach  | 183 984,00   | 183 984,00      | 169 984,00                    | 103 800,00                                | 66 184,00  | 0,00                       | 14 000,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
| 4300                  |          |           | Zakup usług pozostałych                            | przed zmianą | 12 984,00       | 12 984,00                     | 12 984,00                                 | 0,00   | 12 984,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |
|                       |          |           | zmniejszenie                                       | -1 500,00    | -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  | 0,00 |      |
|                       |          |           | zwiększenie  | 0,00         | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|                       |          |           | po zmianach  | 11 484,00    | 11 484,00       | 11 484,00                     | 0,00                                      | 11 484,00  | 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 | 17 800,00       | 17 800,00                     | 17 800,00                                 | 0,00   | 17 800,00                  | 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  | 1 500,00     | 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  | 0,00 |      |
|                       |          |           | po zmianach  | 19 300,00    | 19 300,00       | 19 300,00                     | 0,00                                      | 19 300,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
| 801                   |          |           | Oświata i wychowanie                               | przed zmianą | 3 934 430,00    | 3 934 430,00                  | 3 840 755,00                              | 3 370 996,00   | 469 759,00                 | 0,00                                  | 93 675,00  | 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  | 87 314,00    | 87 314,00       | 87 314,00                     | 87 314,00                                 | 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  | 4 021 744,00 | 4 021 744,00    | 3 928 069,00                  | 3 458 310,00                              | 469 759,00   | 0,00                       | 93 675,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |
| 80103                 |          |           | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych      | przed zmianą | 266 717,00      | 266 717,00                    | 254 342,00                                | 225 743,00   | 28 599,00                  | 0,00                                  | 12 375,00  | 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  | 87 314,00    | 87 314,00       | 87 314,00                     | 87 314,00                                 | 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  | 354 031,00   | 354 031,00      | 341 656,00                    | 313 057,00                                | 28 599,00  | 0,00                       | 12 375,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |
| 4790                  |          |           | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                  | przed zmianą | 167 443,00      | 167 443,00                    | 167 443,00                                | 167 443,00   | 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  | 87 314,00    | 87 314,00       | 87 314,00                     | 87 314,00                                 | 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  | 254 757,00   | 254 757,00      | 254 757,00                    | 254 757,00                                | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |
| <b>Wydatki razem:</b> |          |           |  |              |                 |                               |   |  |                            |                                       |  |                                       |               |                   |                                  |   |                                  |   |      |      |
|                       |          |           |  | przed zmianą | 37 348 219,00   | 10 965 338,00                 | 9 531 391,00                              | 6 856 076,00   | 2 675 315,00               | 271 000,00                            | 762 947,00   | 0,00                                  | 0,00          | 400 000,00        | 26 382 881,00                    | 26 382 881,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |
|                       |          |           |  | zmniejszenie | -1 500,00       | -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 |      |
|                       |          |           |  | zwiększenie  | 88 814,00       | 88 814,00                     | 88 814,00                                 | 87 314,00  | 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  | 37 435 533,00   | 11 052 652,00                 | 9 618 705,00                              | 6 943 390,00   | 2 675 315,00               | 271 000,00                            | 762 947,00   | 0,00                                  | 0,00          | 400 000,00        | 26 382 881,00                    | 26 382 881,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |

## Rodzaj zadania: Zlecone

| Dział                 | Rozdział | § / grupa | Nazwa  | Plan         | Z tego:             |                               |   |  |                            |                                       |  |                                       |               |                                  |                   |   |                                  |   |      |      |      |
|-----------------------|----------|-----------|--|--------------|---------------------|-------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|-------------------|---|----------------------------------|---|------|------|------|
|                       |          |           |  |              | Wydatki bieżące     | z tego:                       |   |  | 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 | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |      |      |      |
| 1                     | 2        | 3         | 4  | 5            | 6                   | 7                             | 8   | 9  | 10                         | 11                                    | 12   | 13                                    | 14            | 15                               | 16                | 17  | 18                               | 19  |      |      |      |
| 751                   |          |           | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | przed zmianą | 19 170,00           | 19 170,00                     | 19 170,00                                 | 10 770,00  | 8 400,00                   | 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  | 13 133,00           | 13 133,00                     | 13 133,00                                 | 7 733,00   | 5 400,00                   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|                       |          |           |  | po zmianach  | 32 303,00           | 32 303,00                     | 32 303,00                                 | 18 503,00  | 13 800,00                  | 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 | 0,00                | 0,00                          | 0,00                                      | 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  | 13 133,00           | 13 133,00                     | 13 133,00                                 | 7 733,00   | 5 400,00                   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|                       |          |           |  | po zmianach  | 13 133,00           | 13 133,00                     | 13 133,00                                 | 7 733,00   | 5 400,00                   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4110                  |          |           | Składki na ubezpieczenia społeczne   | przed zmianą | 0,00                | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |      |
|                       |          |           |  | zmniejszenie | 0,00                | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |      |
|                       |          |           |  | zwiększenie  | 1 000,00            | 1 000,00                      | 1 000,00                                  | 1 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|                       |          |           |  | po zmianach  | 1 000,00            | 1 000,00                      | 1 000,00                                  | 1 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4120                  |          |           | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                  | przed zmianą | 0,00                | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |      |
|                       |          |           |  | zmniejszenie | 0,00                | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |      |
|                       |          |           |  | zwiększenie  | 133,00              | 133,00                        | 133,00                                    | 133,00   | 0,00                       | 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  | 133,00              | 133,00                        | 133,00                                    | 133,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4170                  |          |           | Wynagrodzenia bezosobowe   | przed zmianą | 0,00                | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |      |
|                       |          |           |  | zmniejszenie | 0,00                | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |      |
|                       |          |           |  | zwiększenie  | 6 600,00            | 6 600,00                      | 6 600,00                                  | 6 600,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|                       |          |           |  | po zmianach  | 6 600,00            | 6 600,00                      | 6 600,00                                  | 6 600,00   | 0,00                       | 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 | 0,00                | 0,00                          | 0,00                                      | 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  | 5 000,00            | 5 000,00                      | 5 000,00                                  | 0,00   | 5 000,00                   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|                       |          |           |  | po zmianach  | 5 000,00            | 5 000,00                      | 5 000,00                                  | 0,00   | 5 000,00                   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4410                  |          |           | Podróże służbowe krajowe   | przed zmianą | 0,00                | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |      |
|                       |          |           |  | zmniejszenie | 0,00                | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |      |
|                       |          |           |  | zwiększenie  | 400,00              | 400,00                        | 400,00                                    | 0,00   | 400,00                     | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|                       |          |           |  | po zmianach  | 400,00              | 400,00                        | 400,00                                    | 0,00   | 400,00                     | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852                   |          |           | Pomoc społeczna  | przed zmianą | 2 499,00            | 2 499,00                      | 2 499,00                                  | 0,00   | 2 499,00                   | 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  | 80 000,00           | 80 000,00                     | 1 600,00                                  | 0,00   | 1 600,00                   | 0,00                                  | 78 400,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|                       |          |           |  | po zmianach  | 82 499,00           | 82 499,00                     | 4 099,00                                  | 0,00   | 4 099,00                   | 0,00                                  | 78 400,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85295                 |          |           | Pozostała działalność  | przed zmianą | 2 499,00            | 2 499,00                      | 2 499,00                                  | 0,00   | 2 499,00                   | 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  | 80 000,00           | 80 000,00                     | 1 600,00                                  | 0,00   | 1 600,00                   | 0,00                                  | 78 400,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|                       |          |           |  | po zmianach  | 82 499,00           | 82 499,00                     | 4 099,00                                  | 0,00   | 4 099,00                   | 0,00                                  | 78 400,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3110                  |          |           | Świadczenia społeczne  | przed zmianą | 0,00                | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |      |
|                       |          |           |  | zmniejszenie | 0,00                | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |      |
|                       |          |           |  | zwiększenie  | 78 400,00           | 78 400,00                     | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 78 400,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|                       |          |           |  | po zmianach  | 78 400,00           | 78 400,00                     | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 78 400,00  | 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 | 2 499,00            | 2 499,00                      | 2 499,00                                  | 0,00   | 2 499,00                   | 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  | 1 600,00            | 1 600,00                      | 1 600,00                                  | 0,00   | 1 600,00                   | 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  | 4 099,00            | 4 099,00                      | 4 099,00                                  | 0,00   | 4 099,00                   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <b>Wydatki razem:</b> |          |           |  | przed zmianą | <b>1 234 187,00</b> | <b>1 234 187,00</b>           | <b>110 197,00</b>                         | <b>71 460,00</b>                                     | <b>38 737,00</b>           | <b>0,00</b>                           | <b>1 123 390,00</b>  | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                   |      |      |      |
|                       |          |           |  | zmniejszenie | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                   |      |      |      |
|                       |          |           |  | zwiększenie  | <b>93 133,00</b>    | <b>93 133,00</b>              | <b>14 733,00</b>                          | <b>7 733,00</b>                                      | <b>7 000,00</b>            | <b>0,00</b>                           | <b>78 400,00</b>   | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                   |      |      |      |
|                       |          |           |  | po zmianach  | <b>1 327 320,00</b> | <b>1 327 320,00</b>           | <b>124 930,00</b>                         | <b>79 193,00</b>                                     | <b>45 737,00</b>           | <b>0,00</b>                           | <b>1 202 390,00</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>                                   |      |      |      |

## **OBJAŚNIENIA:**

### **Zmiany w zakresie dochodów:**

- zwiększenie planu dochodów bieżących o kwotę 13 314 zł w rozdziale 75113 „Wybory do Parlamentu Europejskiego” na podstawie decyzji Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Suwałkach DSW.803.4.16.2024– wydatki na realizację zadań zleconych związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024 r (zadanie zlecone)
- zwiększenie planu dochodów bieżących o kwotę 87 314 zł w rozdziale 80103 „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego FB-II.3111. 61.2024.JK – udzielenie jednostkom samorządu terytorialnego dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w roku 2024 (zadanie własne)
- zwiększenie planu dochodów bieżących o kwotę 80 000 zł w rozdziale 85295 „Pozostała działalność” na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego FB-II.3111.91.2024.MN – sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych, przysługujących za okres od 1 stycznia 2024 r. do 30 czerwca 2024 r., oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie (zadanie zlecone)

### **Zmiany w zakresie wydatków:**

- zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 13 314 zł w rozdziale 75113 „Wybory do Parlamentu Europejskiego” na podstawie decyzji Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Suwałkach DSW.803.4.16.2024– wydatki na realizację zadań zleconych związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024 r (zadanie zlecone)
- zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 87 314 zł w rozdziale 80103 „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego FB-II.3111. 61.2024.JK – udzielenie jednostkom samorządu terytorialnego dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w roku 2024 (zadanie własne)
- zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 80 000 zł w rozdziale 85295 „Pozostała działalność” na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego FB-II.3111.91.2024.MN – sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych, przysługujących za okres od 1 stycznia 2024 r. do 30 czerwca 2024 r., oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie (zadanie zlecone)
- pozostałych zmian po stronie wydatków dokonuje się w celu urealnienia planu wydatków w ramach tego samego działu w zakresie zadań bieżących