

**ZARZĄDZENIE NR 36/2023**  
**BURMISTRZA ZAKROCZYMIA**

z dnia 10 marca 2023 r.

**w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy Zakroczym na 2023 rok**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 2 i 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2023 r. poz. 40), art. 222 ust. 4, art. 257 i art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1634<sup>1)</sup>) oraz §14 pkt 3 - 9 uchwały nr LVII/525/2022 Rady Miejskiej w Zakroczymiu z dnia 23 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Zakroczym na 2023 rok (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2023 r. poz 2105 ze zm.), zarządza się, co następuje:

§ 1. W planie dochodów budżetu gminy Zakroczym na 2023 rok wprowadza się zmiany określone w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. W planie wydatków budżetu gminy Zakroczym na 2023 rok wprowadza się zmiany określone w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami w 2023 roku otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 4. Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz

/-/ **Artur Ciecierski**

---

<sup>1)</sup> Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2022 r. poz. 1692, 1725, 1747, 1768, 1964 i 2414.

załącznik nr 1  
do zarządzenia nr 36/2023  
Burmistrza Zakroczymia  
z dnia 10 marca 2023 roku

## Dochody budżetu gminy Zakroczym na 2023 rok

| Dział          | Nazwa                                                                                                                                                                                             | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|-------------|------------------|
| 1              | 2                                                                                                                                                                                                 | 3                 | 4            | 5           | 6                |
| <b>bieżące</b> |                                                                                                                                                                                                   |                   |              |             |                  |
| 750            | Administracja publiczna                                                                                                                                                                           | 82 202,00         | 0,00         | 3 284,16    | 85 486,16        |
|                | 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             |
|                |                                                                                                                                                                                                   | 82 202,00         | 0,00         | 3 284,16    | 85 486,16        |
|                | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                          | 0,00              | 0,00         | 0,00        | 0,00             |
|                | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 82 102,00         | 0,00         | 3 284,16    | 85 386,16        |
| 754            | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                                                                                                                                | 11 616,70         | 0,00         | 1 119,75    | 12 736,45        |
|                | 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                                          | 585,65            | 0,00         | 0,00        | 585,65           |
|                |                                                                                                                                                                                                   | 11 616,70         | 0,00         | 1 119,75    | 12 736,45        |
|                | 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                                          | 585,65            | 0,00         | 0,00        | 585,65           |
|                | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                                                                  | 11 031,05         | 0,00         | 1 119,75    | 12 150,80        |
| 758            | Różne rozliczenia                                                                                                                                                                                 | 6 093 586,39      | 0,00         | 21 244,00   | 6 114 830,39     |
|                | 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             |
|                |                                                                                                                                                                                                   | 6 093 586,39      | 0,00         | 21 244,00   | 6 114 830,39     |
|                | 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             |
|                | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                                                                  | 0,00              | 0,00         | 21 244,00   | 21 244,00        |
| 852            | Pomoc społeczna                                                                                                                                                                                   | 927 306,00        | -37 900,00   | 6 176,00    | 895 582,00       |
|                | 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             |
|                |                                                                                                                                                                                                   | 927 306,00        | -37 900,00   | 6 176,00    | 895 582,00       |
|                | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                          | 0,00              | 0,00         | 0,00        | 0,00             |
|                | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                               | 910 286,00        | -37 900,00   | 4 646,00    | 877 032,00       |
|                | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                                                                  | 4 020,00          | 0,00         | 1 530,00    | 5 550,00         |

| Dział            | Nazwa                                                                                                                                                                                             | Plan przed zmianą    | Zmniejszenie      | Zwiększenie      | Plan po zmianach     |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|------------------|----------------------|
| 1                | 2                                                                                                                                                                                                 | 3                    | 4                 | 5                | 6                    |
| 855              | Rodzina                                                                                                                                                                                           | 2 197 844,00         | -680,00           | 49 244,00        | 2 246 408,00         |
|                  | 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                 |
|                  |                                                                                                                                                                                                   | 2 197 844,00         | -680,00           | 49 244,00        | 2 246 408,00         |
|                  | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                          | 0,00                 | 0,00              | 0,00             | 0,00                 |
|                  | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 1 961 090,00         | -680,00           | 49 000,00        | 2 009 410,00         |
|                  | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                                                                  | 244,00               | 0,00              | 244,00           | 488,00               |
|                  | <b>bieżące razem:</b>                                                                                                                                                                             | <b>36 511 299,09</b> | <b>-38 580,00</b> | <b>81 067,91</b> | <b>36 553 787,00</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                                          | 585,65               | 0,00              | 0,00             | 585,65               |
| <b>majątkowe</b> |                                                                                                                                                                                                   |                      |                   |                  |                      |
|                  | <b>majątkowe razem:</b>                                                                                                                                                                           | <b>16 392 965,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>16 392 965,00</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                                          | 58 565,00            | 0,00              | 0,00             | 58 565,00            |
|                  | <b>Ogółem:</b>                                                                                                                                                                                    | <b>52 904 264,09</b> | <b>-38 580,00</b> | <b>81 067,91</b> | <b>52 946 752,00</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                                          | 59 150,65            | 0,00              | 0,00             | 59 150,65            |

załącznik nr 2  
do zarządzenia nr 36/2023  
Burmistrza Zakroczymia  
z dnia 10 marca 2023 roku

## Wydatki budżetu gminy Zakroczym na 2023 rok

| Dział | Rozdział                                       | Nazwa                | Plan          | Z tego:         |                               |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                                                                       |                                  |                                               |      |
|-------|------------------------------------------------|----------------------|---------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|------|
|       |                                                |                      |               | Wydatki bieżące | z tego:                       |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               | Wydatki majątkowe | z tego:                          |                                                                                       |                                  |                                               |      |
|       |                                                |                      |               |                 | wydatki jednostek budżetowych | z tego:                                   |                                                      | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:                                                                                |                                  |                                               |      |
|       |                                                |                      |               |                 |                               | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |      |
| 1     | 2                                              | 3                    | 4             | 5               | 6                             | 7                                         | 8                                                    | 9                          | 10                                    | 11                                                                                           | 12                                    | 13            | 14                | 15                               | 16                                                                                    | 17                               | 18                                            |      |
| 600   |                                                | Transport i łączność | przed zmianą  | 11 392 045,76   | 1 060 020,80                  | 1 048 020,80                              | 0,00                                                 | 1 048 020,80               | 12 000,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 10 332 024,96                    | 10 332 024,96                                                                         | 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   | 20 000,00       | 20 000,00                     | 20 000,00                                 | 0,00                                                 | 20 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |                                                |                      | po zmianach   | 11 412 045,76   | 1 080 020,80                  | 1 068 020,80                              | 0,00                                                 | 1 068 020,80               | 12 000,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 10 332 024,96                    | 10 332 024,96                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
| 60016 | Drogi publiczne gminne                         | przed zmianą         | 10 578 024,96 | 246 000,00      | 246 000,00                    | 0,00                                      | 246 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 10 332 024,96     | 10 332 024,96                    | 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          | 20 000,00     | 20 000,00       | 20 000,00                     | 0,00                                      | 20 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       |                                                | po zmianach          | 10 598 024,96 | 266 000,00      | 266 000,00                    | 0,00                                      | 266 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 10 332 024,96     | 10 332 024,96                    | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |      |
| 700   | Gospodarka mieszkaniowa                        | przed zmianą         | 580 607,00    | 580 607,00      | 580 607,00                    | 0,00                                      | 580 607,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       |                                                | zmniejszenie         | -19 607,00    | -19 607,00      | -19 607,00                    | 0,00                                      | -19 607,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       |                                                | zwiększenie          | 19 607,00     | 19 607,00       | 19 607,00                     | 0,00                                      | 19 607,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       |                                                | po zmianach          | 580 607,00    | 580 607,00      | 580 607,00                    | 0,00                                      | 580 607,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |      |
| 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami         | przed zmianą         | 175 607,00    | 175 607,00      | 175 607,00                    | 0,00                                      | 175 607,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       |                                                | zmniejszenie         | -17 607,00    | -17 607,00      | -17 607,00                    | 0,00                                      | -17 607,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       |                                                | zwiększenie          | 19 607,00     | 19 607,00       | 19 607,00                     | 0,00                                      | 19 607,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       |                                                | po zmianach          | 177 607,00    | 177 607,00      | 177 607,00                    | 0,00                                      | 177 607,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |      |
| 70007 | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy     | przed zmianą         | 405 000,00    | 405 000,00      | 405 000,00                    | 0,00                                      | 405 000,00                                           | 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       | -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                                          |      |
|       |                                                | 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          | 403 000,00    | 403 000,00      | 403 000,00                    | 0,00                                      | 403 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |      |
| 750   | Administracja publiczna                        | przed zmianą         | 5 387 502,13  | 5 235 368,13    | 4 800 218,00                  | 3 852 025,00                              | 948 193,00                                           | 2 500,00                   | 286 400,00                            | 146 250,13                                                                                   | 0,00                                  | 0,00          | 152 134,00        | 152 134,00                       | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       |                                                | zmniejszenie         | -115 500,00   | -115 500,00     | -115 500,00                   | -115 500,00                               | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       |                                                | zwiększenie          | 118 784,16    | 118 784,16      | 118 784,16                    | 3 284,16                                  | 115 500,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       |                                                | po zmianach          | 5 390 786,29  | 5 238 652,29    | 4 803 502,16                  | 3 739 809,16                              | 1 063 693,00                                         | 2 500,00                   | 286 400,00                            | 146 250,13                                                                                   | 0,00                                  | 0,00          | 152 134,00        | 152 134,00                       | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |      |
| 75011 | Urzędy wojewódzkie                             | przed zmianą         | 82 102,00     | 82 102,00       | 82 102,00                     | 82 102,00                                 | 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          | 3 284,16      | 3 284,16        | 3 284,16                      | 3 284,16                                  | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       |                                                | po zmianach          | 85 386,16     | 85 386,16       | 85 386,16                     | 85 386,16                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |      |
| 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | przed zmianą         | 4 550 305,13  | 4 398 171,13    | 4 240 121,00                  | 3 734 423,00                              | 505 698,00                                           | 0,00                       | 11 800,00                             | 146 250,13                                                                                   | 0,00                                  | 0,00          | 152 134,00        | 152 134,00                       | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       |                                                | zmniejszenie         | -106 000,00   | -106 000,00     | -106 000,00                   | -106 000,00                               | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       |                                                | zwiększenie          | 39 500,00     | 39 500,00       | 39 500,00                     | 0,00                                      | 39 500,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       |                                                | po zmianach          | 4 483 805,13  | 4 331 671,13    | 4 173 621,00                  | 3 628 423,00                              | 545 198,00                                           | 0,00                       | 11 800,00                             | 146 250,13                                                                                   | 0,00                                  | 0,00          | 152 134,00        | 152 134,00                       | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |      |
| 75095 | Pozostała działalność                          | przed zmianą         | 430 535,00    | 430 535,00      | 394 435,00                    | 34 500,00                                 | 359 935,00                                           | 2 500,00                   | 33 600,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       |                                                | zmniejszenie         | -9 500,00     | -9 500,00       | -9 500,00                     | -9 500,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       |                                                | zwiększenie          | 76 000,00     | 76 000,00       | 76 000,00                     | 0,00                                      | 76 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       |                                                | po zmianach          | 497 035,00    | 497 035,00      | 460 935,00                    | 25 000,00                                 | 435 935,00                                           | 2 500,00                   | 33 600,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |      |

| Dział | Rozdział                   | Nazwa                                              | Plan          | Wydatki bieżące | Z tego:                       |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                                  | Wydatki majątkowe | z tego:                                                                               |                                  |                                               |      |
|-------|----------------------------|----------------------------------------------------|---------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|------|
|       |                            |                                                    |               |                 | wydatki jednostek budżetowych | z tego:                                   |                                                      | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne |                   | w tym:                                                                                |                                  |                                               |      |
|       |                            |                                                    |               |                 |                               | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                                  |                   | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |      |
| 1     | 2                          | 3                                                  | 4             | 5               | 6                             | 7                                         | 8                                                    | 9                          | 10                                    | 11                                                                                           | 12                                    | 13            | 14                               | 15                | 16                                                                                    | 17                               | 18                                            |      |
| 754   |                            | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | przed zmianą  | 969 870,39      | 445 970,39                    | 414 561,05                                | 45 565,00                                            | 368 996,05                 | 0,00                                  | 30 720,00                                                                                    | 689,34                                | 0,00          | 0,00                             | 523 900,00        | 523 900,00                                                                            | 68 900,00                        | 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   | 9 119,75        | 9 119,75                      | 8 062,75                                  | 0,00                                                 | 8 062,75                   | 0,00                                  | 1 057,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |                            |                                                    | po zmianach   | 978 990,14      | 455 090,14                    | 422 623,80                                | 45 565,00                                            | 377 058,80                 | 0,00                                  | 31 777,00                                                                                    | 689,34                                | 0,00          | 0,00                             | 523 900,00        | 523 900,00                                                                            | 68 900,00                        | 0,00                                          | 0,00 |
| 75412 | Ochotnicze straża pożarne  | przed zmianą                                       | 728 250,00    | 393 250,00      | 373 250,00                    | 45 350,00                                 | 327 900,00                                           | 0,00                       | 20 000,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 335 000,00                       | 335 000,00        | 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                                        | 8 000,00      | 8 000,00        | 8 000,00                      | 0,00                                      | 8 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       |                            | po zmianach                                        | 736 250,00    | 401 250,00      | 381 250,00                    | 45 350,00                                 | 335 900,00                                           | 0,00                       | 20 000,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 335 000,00                       | 335 000,00        | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |      |
| 75495 | Pozostała działalność      | przed zmianą                                       | 216 620,39    | 47 720,39       | 36 311,05                     | 215,00                                    | 36 096,05                                            | 0,00                       | 10 720,00                             | 689,34                                                                                       | 0,00                                  | 0,00          | 168 900,00                       | 168 900,00        | 68 900,00                                                                             | 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                                        | 1 119,75      | 1 119,75        | 62,75                         | 0,00                                      | 62,75                                                | 0,00                       | 1 057,00                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       |                            | po zmianach                                        | 217 740,14    | 48 840,14       | 36 373,80                     | 215,00                                    | 36 158,80                                            | 0,00                       | 11 777,00                             | 689,34                                                                                       | 0,00                                  | 0,00          | 168 900,00                       | 168 900,00        | 68 900,00                                                                             | 0,00                             | 0,00                                          |      |
| 758   | Różne rozliczenia          | przed zmianą                                       | 700 000,00    | 370 000,00      | 370 000,00                    | 0,00                                      | 370 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 330 000,00                       | 330 000,00        | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       |                            | zmniejszenie                                       | -43 000,00    | -43 000,00      | -43 000,00                    | 0,00                                      | -43 000,00                                           | 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                                        | 657 000,00    | 327 000,00      | 327 000,00                    | 0,00                                      | 327 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 330 000,00                       | 330 000,00        | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |      |
| 75818 | Rezerwy ogólne i celowe    | przed zmianą                                       | 698 000,00    | 368 000,00      | 368 000,00                    | 0,00                                      | 368 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 330 000,00                       | 330 000,00        | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       |                            | zmniejszenie                                       | -43 000,00    | -43 000,00      | -43 000,00                    | 0,00                                      | -43 000,00                                           | 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                                        | 655 000,00    | 325 000,00      | 325 000,00                    | 0,00                                      | 325 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 330 000,00                       | 330 000,00        | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |      |
| 801   | Oświata i wychowanie       | przed zmianą                                       | 16 965 247,00 | 10 620 989,00   | 9 761 701,00                  | 7 249 146,00                              | 2 512 555,00                                         | 521 000,00                 | 338 288,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 6 344 258,00                     | 6 344 258,00      | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       |                            | zmniejszenie                                       | -14 700,00    | -14 700,00      | -14 700,00                    | 0,00                                      | -14 700,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       |                            | zwiększenie                                        | 35 944,00     | 35 944,00       | 35 944,00                     | 23 631,01                                 | 12 312,99                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       |                            | po zmianach                                        | 16 986 491,00 | 10 642 233,00   | 9 782 945,00                  | 7 272 777,01                              | 2 510 167,99                                         | 521 000,00                 | 338 288,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 6 344 258,00                     | 6 344 258,00      | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |      |
| 80101 | Szkoly podstawowe          | przed zmianą                                       | 5 307 546,00  | 5 307 546,00    | 5 086 826,00                  | 4 356 840,00                              | 729 986,00                                           | 0,00                       | 220 720,00                            | 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                                        | 19 446,11     | 19 446,11       | 19 446,11                     | 18 767,14                                 | 678,97                                               | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       |                            | po zmianach                                        | 5 326 992,11  | 5 326 992,11    | 5 106 272,11                  | 4 375 607,14                              | 730 664,97                                           | 0,00                       | 220 720,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |      |
| 80104 | Przedszkola                | przed zmianą                                       | 1 667 651,00  | 1 667 651,00    | 1 120 451,00                  | 743 352,00                                | 377 099,00                                           | 521 000,00                 | 26 200,00                             | 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                                        | 15 997,89     | 15 997,89       | 15 997,89                     | 4 863,87                                  | 11 134,02                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       |                            | po zmianach                                        | 1 683 648,89  | 1 683 648,89    | 1 136 448,89                  | 748 215,87                                | 388 233,02                                           | 521 000,00                 | 26 200,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |      |
| 80113 | Dowożenie uczniów do szkół | przed zmianą                                       | 768 716,00    | 768 716,00      | 760 216,00                    | 405 016,00                                | 355 200,00                                           | 0,00                       | 8 500,00                              | 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                                        | 500,00        | 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                                        | 769 216,00    | 769 216,00      | 760 716,00                    | 405 016,00                                | 355 700,00                                           | 0,00                       | 8 500,00                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |      |
| 80195 | Pozostała działalność      | przed zmianą                                       | 6 562 200,00  | 217 942,00      | 204 674,00                    | 17 480,00                                 | 187 194,00                                           | 0,00                       | 13 268,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 6 344 258,00                     | 6 344 258,00      | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       |                            | zmniejszenie                                       | -14 700,00    | -14 700,00      | -14 700,00                    | 0,00                                      | -14 700,00                                           | 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                                        | 6 547 500,00  | 203 242,00      | 189 974,00                    | 17 480,00                                 | 172 494,00                                           | 0,00                       | 13 268,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 6 344 258,00                     | 6 344 258,00      | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |      |
| 852   | Pomoc społeczna            | przed zmianą                                       | 2 456 716,00  | 2 456 716,00    | 1 530 170,00                  | 924 770,00                                | 605 400,00                                           | 0,00                       | 926 546,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       |                            | zmniejszenie                                       | -37 900,00    | -37 900,00      | -1 100,00                     | 0,00                                      | -1 100,00                                            | 0,00                       | -36 800,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       |                            | zwiększenie                                        | 6 176,00      | 6 176,00        | 4 227,00                      | 4 227,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                       | 1 949,00                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       |                            | po zmianach                                        | 2 424 992,00  | 2 424 992,00    | 1 533 297,00                  | 928 997,00                                | 604 300,00                                           | 0,00                       | 891 695,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |      |

| Dział | Rozdział | Nazwa                                                                                                                                                                             | Plan         | Z tego:         |                               |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |         |                                  |                                               |
|-------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---------|----------------------------------|-----------------------------------------------|
|       |          |                                                                                                                                                                                   |              | Wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowych | z tego:                                   |                                                      | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego: |                                  |                                               |
|       |          |                                                                                                                                                                                   |              |                 |                               | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  | w tym:  | 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                                            |
|       | 85213    | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | przed zmianą | 44 000,00       | 44 000,00                     | 44 000,00                                 | 0,00                                                 | 44 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |                                                                                                                                                                                   | zmniejszenie | -1 100,00       | -1 100,00                     | -1 100,00                                 | 0,00                                                 | -1 100,00                  | 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  | 42 900,00       | 42 900,00                     | 42 900,00                                 | 0,00                                                 | 42 900,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 85214    | Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                                                                                     | przed zmianą | 248 500,00      | 248 500,00                    | 15 000,00                                 | 0,00                                                 | 15 000,00                  | 0,00                                  | 233 500,00                                                                                   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |                                                                                                                                                                                   | zmniejszenie | -23 100,00      | -23 100,00                    | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | -23 100,00                            | 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  | 225 400,00      | 225 400,00                    | 15 000,00                                 | 0,00                                                 | 15 000,00                  | 0,00                                  | 210 400,00                                                                                   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 85216    | Zasilki stałe                                                                                                                                                                     | przed zmianą | 510 300,00      | 510 300,00                    | 5 000,00                                  | 0,00                                                 | 5 000,00                   | 0,00                                  | 505 300,00                                                                                   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |                                                                                                                                                                                   | zmniejszenie | -13 700,00      | -13 700,00                    | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | -13 700,00                            | 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  | 496 600,00      | 496 600,00                    | 5 000,00                                  | 0,00                                                 | 5 000,00                   | 0,00                                  | 491 600,00                                                                                   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 85219    | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                                                         | przed zmianą | 1 041 530,00    | 1 041 530,00                  | 1 037 030,00                              | 917 030,00                                           | 120 000,00                 | 0,00                                  | 4 500,00                                                                                     | 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  | 4 197,00        | 4 197,00                      | 4 197,00                                  | 4 197,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |                                                                                                                                                                                   | po zmianach  | 1 045 727,00    | 1 045 727,00                  | 1 041 227,00                              | 921 227,00                                           | 120 000,00                 | 0,00                                  | 4 500,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 85230    | Pomoc w zakresie żywienia                                                                                                                                                         | przed zmianą | 90 886,00       | 90 886,00                     | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 90 886,00                                                                                    | 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  | 449,00          | 449,00                        | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 449,00                                                                                       | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |                                                                                                                                                                                   | po zmianach  | 91 335,00       | 91 335,00                     | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 91 335,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 85295    | Pozostała działalność                                                                                                                                                             | przed zmianą | 4 020,00        | 4 020,00                      | 60,00                                     | 60,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 3 960,00                                                                                     | 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  | 1 530,00        | 1 530,00                      | 30,00                                     | 30,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 1 500,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |                                                                                                                                                                                   | po zmianach  | 5 550,00        | 5 550,00                      | 90,00                                     | 90,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 5 460,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 855      | Rodzina                                                                                                                                                                           | przed zmianą | 2 639 701,00    | 2 639 701,00                  | 780 533,00                                | 536 875,00                                           | 243 658,00                 | 0,00                                  | 1 859 168,00                                                                                 | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |                                                                                                                                                                                   | zmniejszenie | -680,00         | -680,00                       | -680,00                                   | -80,00                                               | -600,00                    | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |                                                                                                                                                                                   | zwiększenie  | 49 244,00       | 49 244,00                     | 7,00                                      | 0,00                                                 | 7,00                       | 0,00                                  | 49 237,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |                                                                                                                                                                                   | po zmianach  | 2 688 265,00    | 2 688 265,00                  | 779 860,00                                | 536 795,00                                           | 243 065,00                 | 0,00                                  | 1 908 405,00                                                                                 | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 85502    | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                       | przed zmianą | 1 961 000,00    | 1 961 000,00                  | 172 809,00                                | 150 809,00                                           | 22 000,00                  | 0,00                                  | 1 788 191,00                                                                                 | 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  | 49 000,00       | 49 000,00                     | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 49 000,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |                                                                                                                                                                                   | po zmianach  | 2 010 000,00    | 2 010 000,00                  | 172 809,00                                | 150 809,00                                           | 22 000,00                  | 0,00                                  | 1 837 191,00                                                                                 | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 85503    | Karta Dużej Rodziny                                                                                                                                                               | przed zmianą | 90,00           | 90,00                         | 90,00                                     | 90,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |                                                                                                                                                                                   | zmniejszenie | -80,00          | -80,00                        | -80,00                                    | -80,00                                               | 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  | 10,00           | 10,00                         | 10,00                                     | 10,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 85513    | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów                                    | przed zmianą | 11 000,00       | 11 000,00                     | 11 000,00                                 | 0,00                                                 | 11 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |                                                                                                                                                                                   | zmniejszenie | -600,00         | -600,00                       | -600,00                                   | 0,00                                                 | -600,00                    | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |                                                                                                                                                                                   | 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  | 10 400,00       | 10 400,00                     | 10 400,00                                 | 0,00                                                 | 10 400,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00                             | 0,00                                          |

| Dział          | Rozdział                                  | Nazwa                 | Plan         | Z tego:         |                               |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |                   |               |                                  |                                                                                       |           |                                  |                                               |      |
|----------------|-------------------------------------------|-----------------------|--------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------|---------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------|-----------------------------------------------|------|
|                |                                           |                       |              | Wydatki bieżące | z tego:                       |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       | Wydatki majątkowe | z tego:       |                                  |                                                                                       |           |                                  |                                               |      |
|                |                                           |                       |              |                 | wydatki jednostek budżetowych | z tego:                                   |                                                      | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji |                   | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:                                                                                |           | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |      |
|                |                                           |                       |              |                 |                               | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |                                                                                              |                                       |                   |               |                                  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, |           |                                  |                                               |      |
| 1              | 2                                         | 3                     | 4            | 5               | 6                             | 7                                         | 8                                                    | 9                          | 10                                    | 11                                                                                           | 12                                    | 13                | 14            | 15                               | 16                                                                                    | 17        | 18                               |                                               |      |
|                | 85595                                     | Pozostała działalność | przed zmianą | 15 244,00       | 15 244,00                     | 15 007,00                                 | 0,00                                                 | 15 007,00                  | 0,00                                  | 237,00                                                                                       | 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  | 244,00          | 244,00                        | 7,00                                      | 0,00                                                 | 7,00                       | 0,00                                  | 237,00                                                                                       | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00      | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|                |                                           |                       | po zmianach  | 15 488,00       | 15 488,00                     | 15 014,00                                 | 0,00                                                 | 15 014,00                  | 0,00                                  | 474,00                                                                                       | 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          | 8 035 456,56 | 6 857 796,00    | 6 822 496,00                  | 1 823 180,00                              | 4 999 316,00                                         | 0,00                       | 35 300,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 1 177 660,56  | 1 177 660,56                     | 0,00                                                                                  | 0,00      | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|                |                                           | zmniejszenie          | -5 000,00    | -5 000,00       | -5 000,00                     | 0,00                                      | -5 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00      | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|                |                                           | zwiększenie           | 20 000,00    | 20 000,00       | 20 000,00                     | 0,00                                      | 20 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00      | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|                |                                           | po zmianach           | 8 050 456,56 | 6 872 796,00    | 6 837 496,00                  | 1 823 180,00                              | 5 014 316,00                                         | 0,00                       | 35 300,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 1 177 660,56                     | 1 177 660,56                                                                          | 0,00      | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
| 90003          | Oczyszczanie miast i wsi                  | przed zmianą          | 71 432,00    | 56 432,00       | 56 432,00                     | 0,00                                      | 56 432,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 15 000,00     | 15 000,00                        | 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           | 3 000,00     | 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                             | 0,00                                          |      |
|                |                                           | po zmianach           | 74 432,00    | 59 432,00       | 59 432,00                     | 0,00                                      | 59 432,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 15 000,00                        | 15 000,00                                                                             | 0,00      | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
| 90004          | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach   | przed zmianą          | 20 695,00    | 20 695,00       | 20 695,00                     | 0,00                                      | 20 695,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00      | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|                |                                           | zmniejszenie          | -3 000,00    | -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                             | 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           | 17 695,00    | 17 695,00       | 17 695,00                     | 0,00                                      | 17 695,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00      | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
| 90015          | Oświetlenie ulic, placów i dróg           | przed zmianą          | 723 000,00   | 560 000,00      | 560 000,00                    | 0,00                                      | 560 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 163 000,00    | 163 000,00                       | 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           | 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                             | 0,00                                          |      |
|                |                                           | po zmianach           | 738 000,00   | 575 000,00      | 575 000,00                    | 0,00                                      | 575 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 163 000,00                       | 163 000,00                                                                            | 0,00      | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
| 90017          | Zakłady gospodarki komunalnej             | przed zmianą          | 2 112 733,00 | 2 112 733,00    | 2 077 433,00                  | 1 813 137,00                              | 264 296,00                                           | 0,00                       | 35 300,00                             | 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       | -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                                          |      |
|                |                                           | zwiększenie           | 2 000,00     | 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                                          |      |
|                |                                           | po zmianach           | 2 112 733,00 | 2 112 733,00    | 2 077 433,00                  | 1 813 137,00                              | 264 296,00                                           | 0,00                       | 35 300,00                             | 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          | 636 065,00   | 606 065,00      | 86 355,00                     | 0,00                                      | 86 355,00                                            | 514 710,00                 | 5 000,00                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 30 000,00     | 30 000,00                        | 0,00                                                                                  | 0,00      | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|                |                                           | zmniejszenie          | -3 000,00    | -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                             | 0,00                                          |      |
|                |                                           | zwiększenie           | 3 000,00     | 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                             | 0,00                                          |      |
|                |                                           | po zmianach           | 636 065,00   | 606 065,00      | 86 355,00                     | 0,00                                      | 86 355,00                                            | 514 710,00                 | 5 000,00                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 30 000,00                        | 30 000,00                                                                             | 0,00      | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
| 92109          | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | przed zmianą          | 356 305,00   | 326 305,00      | 36 305,00                     | 0,00                                      | 36 305,00                                            | 290 000,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 30 000,00     | 30 000,00                        | 0,00                                                                                  | 0,00      | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|                |                                           | zmniejszenie          | -3 000,00    | -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                             | 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           | 353 305,00   | 323 305,00      | 33 305,00                     | 0,00                                      | 33 305,00                                            | 290 000,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 30 000,00                        | 30 000,00                                                                             | 0,00      | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
| 92116          | Biblioteki                                | przed zmianą          | 207 210,00   | 207 210,00      | 2 500,00                      | 0,00                                      | 2 500,00                                             | 204 710,00                 | 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           | 3 000,00     | 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                             | 0,00                                          |      |
|                |                                           | po zmianach           | 210 210,00   | 210 210,00      | 5 500,00                      | 0,00                                      | 5 500,00                                             | 204 710,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00      | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
| Wydatki razem: |                                           |                       | przed zmianą | 56 407 420,04   | 34 026 562,52                 | 28 336 591,05                             | 14 569 028,00                                        | 13 767 563,05              | 1 159 210,00                          | 3 653 822,00                                                                                 | 146 939,47                            | 0,00              | 730 000,00    | 22 380 857,52                    | 22 380 857,52                                                                         | 68 900,00 | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|                |                                           |                       | zmniejszenie | -239 387,00     | -239 387,00                   | -202 587,00                               | -115 580,00                                          | -87 007,00                 | 0,00                                  | -36 800,00                                                                                   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00      | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|                |                                           |                       | zwiększenie  | 281 874,91      | 281 874,91                    | 229 631,91                                | 31 142,17                                            | 198 489,74                 | 0,00                                  | 52 243,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00      | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|                |                                           |                       | po zmianach  | 56 449 907,95   | 34 069 050,43                 | 28 363 635,96                             | 14 484 590,17                                        | 13 879 045,79              | 1 159 210,00                          | 3 669 265,00                                                                                 | 146 939,47                            | 0,00              | 730 000,00    | 22 380 857,52                    | 22 380 857,52                                                                         | 68 900,00 | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |

## Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami w 2023 roku

| Dział                                    | Rozdział | Paragraf          | Treść                                                                                                                                                                                             | Kwota               |
|------------------------------------------|----------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 1                                        | 2        | 3                 | 4                                                                                                                                                                                                 | 5                   |
| <b>Dochody na zadania zlecone</b>        |          |                   |                                                                                                                                                                                                   |                     |
| <b>750</b>                               |          |                   | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                                    | <b>85 386,16</b>    |
|                                          | 75011    |                   | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                                                                                | 85 386,16           |
|                                          |          | 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 | 85 386,16           |
| <b>751</b>                               |          |                   | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                                                                                                     | <b>1 258,00</b>     |
|                                          | 75101    |                   | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                                                                                                                             | 1 258,00            |
|                                          |          | 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 | 1 258,00            |
| <b>754</b>                               |          |                   | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                                                                         | <b>12 150,80</b>    |
|                                          | 75495    |                   | Pozostała działalność                                                                                                                                                                             | 12 150,80           |
|                                          |          | 2100 <sup>1</sup> | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                                                                  | 12 150,80           |
| <b>852</b>                               |          |                   | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                            | <b>4 590,00</b>     |
|                                          | 85295    |                   | Pozostała działalność                                                                                                                                                                             | 4 590,00            |
|                                          |          | 2100 <sup>2</sup> | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                                                                  | 4 590,00            |
| <b>853</b>                               |          |                   | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                                                                                                                           | <b>50 948,20</b>    |
|                                          | 85395    |                   | Pozostała działalność                                                                                                                                                                             | 50 948,20           |
|                                          |          | 2180 <sup>3</sup> | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19                                                           | 50 948,20           |
| <b>855</b>                               |          |                   | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                                                    | <b>2 009 898,00</b> |
|                                          | 85502    |                   | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                       | 2 000 000,00        |
|                                          |          | 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 | 2 000 000,00        |
|                                          | 85503    |                   | Karta Dużej Rodziny                                                                                                                                                                               | 10,00               |
|                                          |          | 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 | 10,00               |
|                                          | 85513    |                   | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów                                                    | 9 400,00            |
|                                          |          | 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 | 9 400,00            |
|                                          | 85595    |                   | Pozostała działalność                                                                                                                                                                             | 488,00              |
|                                          |          | 2100 <sup>4</sup> | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                                                                  | 488,00              |
| <b>Razem dochody na zadania zlecone:</b> |          |                   |                                                                                                                                                                                                   | <b>2 164 231,16</b> |

| Dział                             | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                       | Kwota               |
|-----------------------------------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 1                                 | 2        | 3        | 4                                                                                                                                           | 5                   |
| <b>Wydatki na zadania zlecone</b> |          |          |                                                                                                                                             |                     |
| <b>750</b>                        |          |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                              | <b>85 386,16</b>    |
|                                   | 75011    |          | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                          | 85 386,16           |
|                                   |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                           | 71 422,98           |
|                                   |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                          | 12 213,32           |
|                                   |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                       | 1 749,86            |
| <b>751</b>                        |          |          | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                                               | <b>1 258,00</b>     |
|                                   | 75101    |          | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                                                                       | 1 258,00            |
|                                   |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                           | 1 052,28            |
|                                   |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                          | 179,94              |
|                                   |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                       | 25,78               |
| <b>754</b>                        |          |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                   | <b>12 150,80</b>    |
|                                   | 75495    |          | Pozostała działalność                                                                                                                       | 12 150,80           |
|                                   |          | 3280     | Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy                                                                                | 11 777,00           |
|                                   |          | 4350     | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                           | 158,80              |
|                                   |          | 4740     | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                  | 180,00              |
|                                   |          | 4850     | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                        | 35,00               |
| <b>852</b>                        |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                      | <b>4 590,00</b>     |
|                                   | 85295    |          | Pozostała działalność                                                                                                                       | 4 590,00            |
|                                   |          | 3290     | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP                                                           | 4 500,00            |
|                                   |          | 4740     | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom                                                                          | 76,00               |
|                                   |          | 4850     | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                        | 14,00               |
| <b>853</b>                        |          |          | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                                                                     | <b>50 948,20</b>    |
|                                   | 85395    |          | Pozostała działalność                                                                                                                       | 50 948,20           |
|                                   |          | 3110     | Świadczenia społeczne                                                                                                                       | 49 500,00           |
|                                   |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                           | 575,00              |
|                                   |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                          | 100,00              |
|                                   |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                       | 15,00               |
|                                   |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                     | 758,20              |
| <b>855</b>                        |          |          | <b>Rodzina</b>                                                                                                                              | <b>2 009 898,00</b> |
|                                   | 85502    |          | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 000 000,00        |
|                                   |          | 3110     | Świadczenia społeczne                                                                                                                       | 1 837 191,00        |
|                                   |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                           | 30 000,00           |
|                                   |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                              | 6 000,00            |
|                                   |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                          | 114 000,00          |
|                                   |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                       | 809,00              |
|                                   |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                              | 3 000,00            |
|                                   |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                     | 5 000,00            |
|                                   |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                            | 3 200,00            |
|                                   |          | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                         | 800,00              |
|                                   | 85503    |          | Karta Dużej Rodziny                                                                                                                         | 10,00               |
|                                   |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                           | 10,00               |

| Dział                                    | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                          | Kwota               |
|------------------------------------------|----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 1                                        | 2        | 3        | 4                                                                                                                                              | 5                   |
|                                          | 85513    |          | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 9 400,00            |
|                                          |          | 4130     | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                             | 9 400,00            |
|                                          | 85595    |          | Pozostała działalność                                                                                                                          | 488,00              |
|                                          |          | 3290     | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP                                                              | 474,00              |
|                                          |          | 4860     | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                      | 14,00               |
| <b>Razem wydatki na zadania zlecone:</b> |          |          |                                                                                                                                                | <b>2 164 231,16</b> |

- 1) Zadanie stanowi zadanie zlecone zgodnie z art. 4 ust. 22 oraz art. 13 ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2023 r. poz. 103 ze zm.)
- 2) Zadanie stanowi zadanie zlecone zgodnie z art. 31 ust. 7 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2023 r. poz. 103 ze zm.)
- 3) Zadanie stanowi zadanie zlecone zgodnie z art. 4 ust. 1 ustawy o dodatku węglowym (Dz.U. z 2022 r. poz. 1692 ze zm.) oraz art. 35 ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej (Dz.U. z 2023 r. poz. 269).
- 4) Zadanie stanowi zadanie zlecone zgodnie z art. 26 ust. 4e ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2023 r. poz. 103 ze zm.)

**Uzasadnienie  
do zarządzenia nr 36/2023  
Burmistrza Zakroczymia  
z dnia 10 marca 2023 r. w sprawie zmian  
w planie dochodów i wydatków budżetu  
gminy Zakroczym na 2023 rok**

**1. W załączniku nr 1 - Dochody budżetu Gminy Zakroczym na 2023 rok – dokonano następujących zmian:**

**Dochody bieżące:**

- Dz. 750 – 3 284,16 zł – zwiększono dochody bieżące z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w związku z rozliczeniem dotacji celowej przyznanej w 2022 roku na realizację zadań zleconych obejmujących rejestrację stanu cywilnego, ewidencję ludności oraz dowody osobiste,
- Dz. 754 – 1 119,75 zł – zwiększono dochody bieżące z tytułu środków z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy na pozostałą działalność w zakresie bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej, w tym z przeznaczeniem na:
  - zakwaterowanie i wyżywienie dla obywateli Ukrainy – 1 057,00 zł,
  - nadanie numeru PESEL obywatelom Ukrainy – 62,75 zł,
- Dz. 758 – 21 244,00 zł – wprowadzono dochody bieżące z tytułu środków z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy na różne rozliczenia finansowe z przeznaczeniem na dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy,
- Dz. 852 – 1 100,00 zł – zmniejszono dochody bieżące z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej,
- Dz. 852 – 23 100,00 zł – zmniejszono dochody bieżące z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) na zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe,
- Dz. 852 – 13 700,00 zł – zmniejszono dochody bieżące z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) na zasiłki stałe,
- Dz. 852 – 4 197,00 zł – zwiększono dochody bieżące z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) na Ośrodek Pomocy Społecznej w Zakroczymiu,
- Dz. 852 – 449,00 zł – zwiększono dochody bieżące z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) na pomoc w zakresie dożywiania,

- Dz. 852 – 1 530,00 zł – zwiększono dochody bieżące z tytułu środków z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy na pozostałą działalność w zakresie pomocy społecznej z przeznaczeniem na jednorazowe świadczenie pieniężne dla obywateli Ukrainy,
- Dz. 855 – 49 000,00 zł – zwiększono dochody bieżące z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami na świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego,
- Dz. 855 – 80,00 zł – zmniejszono dochody bieżące z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami na Kartę Dużej Rodziny,
- Dz. 855 – 600,00 zł – zmniejszono dochody bieżące z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów,
- Dz. 855 – 244,00 zł – zwiększono dochody bieżące z tytułu środków z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy na pozostałą działalność w zakresie rodziny z przeznaczeniem na świadczenia rodzinne dla obywateli Ukrainy.

## **2. W załączniku nr 2 - Wydatki budżetu Gminy Zakroczym na 2023 rok – dokonano następujących zmian:**

### **Wydatki bieżące:**

- Dz. 600 rozdz. 60016 – 20 000,00 zł – zwiększono wydatki bieżące na zakup usług remontowych na drogi publiczne gminne /przesunięto z dz. 758 rozdz. 75818/,
- Dz. 700 rozdz. 70005 – 2 000,00 zł – zwiększono wydatki bieżące na zakup usług remontowych – 19 607,00 zł oraz zmniejszono wydatki bieżące na zakup materiałów i wyposażenia – 17 607,00 zł w Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Zakroczymiu na gospodarkę gruntami i nieruchomościami,
- Dz. 700 rozdz. 70007 – 2 000,00 zł – zmniejszono wydatki bieżące na zakup materiałów i wyposażenia w Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Zakroczymiu na gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy,
- Dz. 750 rozdz. 75011 – 3 284,16 zł – zwiększono wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w związku z rozliczeniem dotacji celowej przyznanej w 2022 roku na realizację zadań zleconych obejmujących rejestrację stanu cywilnego, ewidencję ludności oraz dowody osobiste, w tym na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników – 2 747,11 zł,
  - składki na ubezpieczenia społeczne – 469,75 zł,
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 67,30 zł,
- Dz. 750 rozdz. 75023 – 106 000,00 zł – zmniejszono wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w Urzędzie Miejskim w Zakroczymiu, w tym na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników – 83 000,00 zł,
  - wynagrodzenia bezosobowe – 23 000,00 zł,

- Dz. 750 rozdz. 75023 – 39 500,00 zł – zwiększono wydatki bieżące w Urzędzie Miejskim w Zakroczymiu, w tym na:
  - zakup usług pozostałych – 15 000,00 zł,
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 24 500,00 zł,
- Dz. 750 rozdz. 75095 – 9 500,00 zł – zmniejszono wydatki na wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne na pozostałą działalność w zakresie administracji publicznej,
- Dz. 750 rozdz. 75095 – 76 000,00 zł – zwiększono wydatki bieżące na zakup usług pozostałych na pozostałą działalność w zakresie administracji publicznej,
- Dz. 754 rozdz. 75412 – 8 000,00 zł – zwiększono wydatki bieżące na zakup usług remontowych na ochotnicze straże pożarne /przesunięto z dz. 758 rozdz. 75818/,
- Dz. 754 rozdz. 75495 – 1 057,00 zł – zwiększono wydatki na świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Zakroczymiu na pozostałą działalność w zakresie bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej z przeznaczeniem na zakwaterowanie i wyżywienie dla obywateli Ukrainy,
- Dz. 754 rozdz. 75495 – 62,75 zł – zwiększono wydatki bieżące na zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy z przeznaczeniem na nadanie numeru PESEL obywatelom Ukrainy,
- Dz. 758 rozdz. 75818 – 43 000,00 zł – rozdysponowano rezerwę ogólną z przeznaczeniem na:
  - naprawę dróg gminnych – 20 000,00 zł /przesunięto do dz. 600 rozdz. 60016/,
  - remont dachu w OSP Zakroczym – 8 000,00 zł /przesunięto do dz. 754 rozdz. 75412/,
  - montaż opraw oświetleniowych – 15 000,00 zł /przesunięto do dz. 900 rozdz. 90015/,
- Dz. 801 rozdz. 80101 – 18 767,14 zł – wprowadzono wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w Szkole Podstawowej w Zakroczymiu z przeznaczeniem na dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, w tym na:
  - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – 15 608,65 zł,
  - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – 3 158,49 zł,
- Dz. 801 rozdz. 80101 – 678,97 zł – wprowadzono wydatki bieżące w Szkole Podstawowej w Zakroczymiu z przeznaczeniem na dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, w tym na:
  - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy – 94,49 zł,
  - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy – 584,48 zł
- Dz. 801 rozdz. 80104 – 4 863,87 zł – wprowadzono wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w Gminnym Przedszkolu Publicznym w Zakroczymiu, w tym na:
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 3 600,00 zł,

- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy z przeznaczeniem na dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy – 860,87 zł,
  - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy z przeznaczeniem na dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy – 403,00 zł,
- Dz. 801 rozdz. 80104 – 11 134,02 zł – zwiększono wydatki bieżące w Gminnym Przedszkolu Publicznym w Zakroczymiu, w tym na:
- zakup usług pozostałych – 11 100,00 zł,
  - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy z przeznaczeniem na dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy – 9,21 zł,
  - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy z przeznaczeniem na dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy – 24,81 zł,
- Dz. 801 rozdz. 80113 – 500,00 zł – wprowadzono wydatki bieżące na zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy na dowożenie uczniów do szkół z przeznaczeniem na dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy,
- Dz. 801 rozdz. 80195 – 14 700,00 zł – zmniejszono wydatki bieżące na zakup usług pozostałych na pozostałą działalność w zakresie oświaty i wychowania /przesunięto do dz. 801 rozdz. 80104/,
- Dz. 852 rozdz. 85213 – 1 100,00 zł – zmniejszono wydatki bieżące na składki na ubezpieczenie zdrowotne w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Zakroczymiu na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej,
- Dz. 852 rozdz. 85214 – 23 100,00 zł – zmniejszono wydatki na świadczenia społeczne w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Zakroczymiu na zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe,
- Dz. 852 rozdz. 85216 – 13 700,00 zł – zmniejszono wydatki na świadczenia społeczne w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Zakroczymiu na zasiłki stałe,
- Dz. 852 rozdz. 85219 – 4 197,00 zł – zwiększono wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej, w tym na:
- wynagrodzenia osobowe pracowników – 3 580,00 zł,
  - składki na ubezpieczenia społeczne – 617,00 zł,
- Dz. 852 rozdz. 85230 – 449,00 zł – zwiększono wydatki na świadczenia społeczne w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Zakroczymiu na pomoc w zakresie dożywiania,

- Dz. 852 rozdz. 85295 – 1 500,00 zł – zwiększono wydatki na świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Zakroczymiu na pozostałą działalność w zakresie pomocy społecznej z przeznaczeniem na jednorazowe świadczenie pieniężne dla obywateli Ukrainy,
- Dz. 852 rozdz. 85295 – 30,00 zł – zwiększono wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Zakroczymiu na pozostałą działalność w zakresie pomocy społecznej z przeznaczeniem na jednorazowe świadczenie pieniężne dla obywateli Ukrainy, w tym na:
  - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – 26,00 zł,
  - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – 4,00 zł,
- Dz. 855 rozdz. 85502 – 49 000,00 zł – zwiększono wydatki na świadczenia społeczne w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Zakroczymiu na świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego,
- Dz. 855 rozdz. 85503 – 80,00 zł – zmniejszono wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Zakroczymiu na Kartę Dużej Rodziny,
- Dz. 855 rozdz. 85513 – 600,00 zł – zmniejszono wydatki bieżące na składki na ubezpieczenie zdrowotne w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Zakroczymiu na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów,
- Dz. 855 rozdz. 85595 – 237,00 zł – zwiększono wydatki na świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Zakroczymiu na pozostałą działalność w zakresie rodziny z przeznaczeniem na świadczenia rodzinne dla obywateli Ukrainy,
- Dz. 855 rozdz. 85595 – 7,00 zł – zwiększono pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Zakroczymiu na pozostałą działalność w zakresie rodziny z przeznaczeniem na świadczenia rodzinne dla obywateli Ukrainy,
- Dz. 900 rozdz. 90003 – 3 000,00 zł – zwiększono wydatki bieżące na zakup usług pozostałych w Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Zakroczymiu na oczyszczanie miast i wsi /przesunięto z dz. 900 rozdz. 90004/,
- Dz. 900 rozdz. 90004 – 3 000,00 zł – zmniejszono wydatki na zakup materiałów i wyposażenia w Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Zakroczymiu na utrzymanie zieleni w miastach i gminach,
- Dz. 900 rozdz. 90015 – 15 000,00 zł – zwiększono wydatki bieżące na zakup usług pozostałych na oświetlenie ulic, placów i dróg /przesunięto z dz. 758 rozdz.75818/,
- Dz. 900 rozdz. 90017 – zwiększono wydatki bieżące na zakup energii – 2 000,00 zł oraz zmniejszono wydatki bieżące na zakup usług pozostałych – 2 000,00 zł w Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Zakroczymiu,
- Dz. 921 rozdz. 92109 – 3 000,00 zł – zmniejszono wydatki bieżące na zakup energii w Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Zakroczymiu na domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby,
- Dz. 921 rozdz. 92116 – 3 000,00 zł – zwiększono wydatki bieżące na zakup usług pozostałych w Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Zakroczymiu na biblioteki.

**3. W załączniku nr – Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami w 2023 roku – dokonano zmian zgodnie ze zmianami wskazanymi w załącznikach nr 1 i 2.**