

ZARZĄDZENIE NR 160/2017
BURMISTRZA GMINY ZAKROCZYM

z dnia 11 grudnia 2017 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Zakroczym na 2017 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U.z 2017 r poz. 1875) oraz art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2077) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Wprowadzam zmiany w planie dochodów budżetu Gminy na 2017 rok zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego Zarządzenia:

- 1) zwiększa się dochody budżetu Gminy na 2017 rok o kwotę 118.138 zł,
- 2) zmniejsza się dochody budżetu Gminy na 2017 rok o kwotę 31.851 zł.

2. Plan dochodów budżetu Gminy ogółem wynosi 31.296.634,72 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 29.818.251,62 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 1.478.383,10 zł.

§ 2. 1. Wprowadzam zmiany w planie wydatków budżetu Gminy na 2017 rok zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego Zarządzenia:

- 1) zwiększa się wydatki budżetu Gminy na 2017 rok o kwotę 211.983 zł,
- 2) zmniejsza się wydatki budżetu Gminy na 2017 rok o kwotę 125.696 zł.

2. Plan wydatków budżetu Gminy ogółem wynosi 30.986.190,72 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 27.889.360,70 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 3.096.830,02 zł.

§ 3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego Zarządzenia.

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

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje w roku budżetowym 2017.

Burmistrz

/-/ **Artur Ciecierski**

Dochody budżetu Gminy Zakroczym na 2017 rok

| Dział | Nazwa | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach |
|--|---|----------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| bieżące | | | | | |
| 852 | Pomoc społeczna | 1 055 246,00 | -7 036,00 | 8 259,00 | 1 056 469,00 |
| | 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 |
| | | 1 055 246,00 | -7 036,00 | 8 259,00 | 1 056 469,00 |
| | 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 |
| | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 1 005 497,00 | -7 036,00 | 8 259,00 | 1 006 720,00 |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 113 263,00 | -24 815,00 | 0,00 | 88 448,00 |
| | 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 |
| | | 113 263,00 | -24 815,00 | 0,00 | 88 448,00 |
| | 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 |
| | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 113 263,00 | -24 815,00 | 0,00 | 88 448,00 |
| 855 | Rodzina | 6 526 870,00 | 0,00 | 109 879,00 | 6 636 749,00 |
| | 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 |
| | | 6 526 870,00 | 0,00 | 109 879,00 | 6 636 749,00 |
| | 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 |
| | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 4 068 720,00 | 0,00 | 109 879,00 | 4 178 599,00 |
| bieżące razem: | | 29 731 964,62 | -31 851,00 | 118 138,00 | 29 818 251,62 |

| Dział | Nazwa | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach |
|-------|--|-------------------|--------------|-------------|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 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 |

| majątkowe | | | | | |
|-----------|--|---------------------|-------------|-------------|---------------------|
| majątkowe | | razem: | | | |
| | | 1 478 383,10 | 0,00 | 0,00 | 1 478 383,10 |
| | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | |
|----------------|--|----------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| Ogółem: | | 31 210 347,72 | -31 851,00 | 118 138,00 | 31 296 634,72 |
| | 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 |

Wydatki budżetu Gminy Zakroczym na 2017 rok

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Z tego | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|--|--------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|-------------------|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|------------|--|------------|------|
| | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | | | | |
| | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | | |
| 600 | | Transport i łączność | przed zmianą | 669 202,00 | 538 702,00 | 538 702,00 | 0,00 | 538 702,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 130 500,00 | 130 500,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | -3 315,00 | -3 315,00 | -3 315,00 | 0,00 | -3 315,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 3 315,00 | 3 315,00 | 3 315,00 | 0,00 | 3 315,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 669 202,00 | 538 702,00 | 538 702,00 | 0,00 | 538 702,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 130 500,00 | 130 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60016 | | Drogi publiczne gminne | przed zmianą | 660 155,00 | 529 655,00 | 529 655,00 | 0,00 | 529 655,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 130 500,00 | 130 500,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | -3 315,00 | -3 315,00 | -3 315,00 | 0,00 | -3 315,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 3 315,00 | 3 315,00 | 3 315,00 | 0,00 | 3 315,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 660 155,00 | 529 655,00 | 529 655,00 | 0,00 | 529 655,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 130 500,00 | 130 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | | Administracja publiczna | przed zmianą | 4 443 537,64 | 4 195 590,62 | 3 969 852,62 | 2 952 187,00 | 1 017 665,62 | 0,00 | 225 738,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 247 947,02 | 247 947,02 | 190 091,02 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | -7 485,00 | -7 485,00 | -7 485,00 | 0,00 | -7 485,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 7 485,00 | 7 485,00 | 7 485,00 | 0,00 | 7 485,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 4 443 537,64 | 4 195 590,62 | 3 969 852,62 | 2 952 187,00 | 1 017 665,62 | 0,00 | 225 738,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 247 947,02 | 247 947,02 | 190 091,02 | 0,00 |
| 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | przed zmianą | 3 863 453,62 | 3 805 597,62 | 3 794 797,62 | 2 883 382,00 | 911 415,62 | 0,00 | 10 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57 856,00 | 57 856,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | -7 485,00 | -7 485,00 | -7 485,00 | 0,00 | -7 485,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 7 485,00 | 7 485,00 | 7 485,00 | 0,00 | 7 485,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 3 863 453,62 | 3 805 597,62 | 3 794 797,62 | 2 883 382,00 | 911 415,62 | 0,00 | 10 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57 856,00 | 57 856,00 | 0,00 | 0,00 |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | przed zmianą | 1 216 719,00 | 363 993,00 | 343 243,00 | 84 780,00 | 258 463,00 | 0,00 | 20 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 852 726,00 | 852 726,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | -30,00 | -30,00 | -30,00 | 0,00 | -30,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 0,00 | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 1 216 719,00 | 363 993,00 | 343 243,00 | 84 780,00 | 258 463,00 | 0,00 | 20 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 852 726,00 | 852 726,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | przed zmianą | 1 064 449,00 | 295 723,00 | 274 973,00 | 84 780,00 | 190 193,00 | 0,00 | 20 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 768 726,00 | 768 726,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | -30,00 | -30,00 | -30,00 | 0,00 | -30,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 0,00 | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 1 064 449,00 | 295 723,00 | 274 973,00 | 84 780,00 | 190 193,00 | 0,00 | 20 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 768 726,00 | 768 726,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | przed zmianą | 7 924 819,00 | 7 803 273,00 | 7 159 837,00 | 5 583 688,00 | 1 576 149,00 | 296 500,00 | 346 936,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 121 546,00 | 121 546,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | -14 325,00 | -14 325,00 | -8 525,00 | 0,00 | -8 525,00 | 0,00 | -5 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 14 325,00 | 14 325,00 | 8 525,00 | 0,00 | 8 525,00 | 0,00 | 5 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 7 924 819,00 | 7 803 273,00 | 7 159 837,00 | 5 583 688,00 | 1 576 149,00 | 296 500,00 | 346 936,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 121 546,00 | 121 546,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80101 | | Szkoły podstawowe | przed zmianą | 4 439 946,00 | 4 318 400,00 | 4 120 800,00 | 3 447 057,00 | 673 743,00 | 0,00 | 197 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 121 546,00 | 121 546,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | -4 850,00 | -4 850,00 | -4 850,00 | 0,00 | -4 850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 9 075,00 | 9 075,00 | 4 975,00 | 0,00 | 4 975,00 | 0,00 | 4 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 4 444 171,00 | 4 322 625,00 | 4 120 925,00 | 3 447 057,00 | 673 868,00 | 0,00 | 201 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 121 546,00 | 121 546,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | przed zmianą | 284 160,00 | 284 160,00 | 265 320,00 | 228 800,00 | 36 520,00 | 0,00 | 18 840,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | -225,00 | -225,00 | -225,00 | 0,00 | -225,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 825,00 | 825,00 | 225,00 | 0,00 | 225,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 284 760,00 | 284 760,00 | 265 320,00 | 228 800,00 | 36 520,00 | 0,00 | 19 440,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80104 | | Przedszkola | przed zmianą | 1 009 328,00 | 1 009 328,00 | 682 468,00 | 463 081,00 | 219 387,00 | 296 500,00 | 30 360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | -2 100,00 | -2 100,00 | -2 100,00 | 0,00 | -2 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 1 225,00 | 1 225,00 | 1 225,00 | 0,00 | 1 225,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 1 008 453,00 | 1 008 453,00 | 681 593,00 | 463 081,00 | 218 512,00 | 296 500,00 | 30 360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80110 | | Gimnazja | przed zmianą | 1 419 542,00 | 1 419 542,00 | 1 341 632,00 | 1 142 404,00 | 199 228,00 | 0,00 | 77 910,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | -375,00 | -375,00 | -375,00 | 0,00 | -375,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 2 200,00 | 2 200,00 | 1 100,00 | 0,00 | 1 100,00 | 0,00 | 1 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 1 421 367,00 | 1 421 367,00 | 1 342 357,00 | 1 142 404,00 | 199 953,00 | 0,00 | 79 010,00 | 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 | wypłaty 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 oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | | |
| 80148 | 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne | przed zmianą | 189 839,00 | 189 839,00 | 189 421,00 | 87 978,00 | 101 443,00 | 0,00 | 418,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | -975,00 | -975,00 | -975,00 | 0,00 | -975,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 189 864,00 | 189 864,00 | 189 446,00 | 87 978,00 | 101 468,00 | 0,00 | 418,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80195 | 80195 | Pozostała działalność | przed zmianą | 12 956,00 | 12 956,00 | 7 096,00 | 2 596,00 | 4 500,00 | 0,00 | 5 860,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | -5 800,00 | -5 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -5 800,00 | 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 | 7 156,00 | 7 156,00 | 7 096,00 | 2 596,00 | 4 500,00 | 0,00 | 60,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 851 | 851 | Ochrona zdrowia | przed zmianą | 196 174,00 | 160 936,00 | 86 936,00 | 41 585,00 | 45 351,00 | 74 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35 238,00 | 35 238,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | -2 119,00 | -2 119,00 | -2 119,00 | 0,00 | -2 119,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 2 119,00 | 2 119,00 | 2 119,00 | 234,00 | 1 885,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 196 174,00 | 160 936,00 | 86 936,00 | 41 819,00 | 45 117,00 | 74 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35 238,00 | 35 238,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85154 | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | przed zmianą | 150 436,00 | 150 436,00 | 76 436,00 | 37 480,00 | 38 956,00 | 74 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | -2 119,00 | -2 119,00 | -2 119,00 | 0,00 | -2 119,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 2 119,00 | 2 119,00 | 2 119,00 | 234,00 | 1 885,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 150 436,00 | 150 436,00 | 76 436,00 | 37 714,00 | 38 722,00 | 74 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | 852 | Pomoc społeczna | przed zmianą | 2 293 389,00 | 2 293 389,00 | 1 249 472,00 | 805 305,00 | 444 167,00 | 0,00 | 1 043 917,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | -14 071,00 | -14 071,00 | -6 878,00 | -1 200,00 | -5 678,00 | 0,00 | -7 193,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 15 294,00 | 15 294,00 | 7 035,00 | 1 200,00 | 5 835,00 | 0,00 | 8 259,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 2 294 612,00 | 2 294 612,00 | 1 249 629,00 | 805 305,00 | 444 324,00 | 0,00 | 1 044 983,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85213 | 85213 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. | przed zmianą | 58 137,00 | 58 137,00 | 58 137,00 | 0,00 | 58 137,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | -1 143,00 | -1 143,00 | -1 143,00 | 0,00 | -1 143,00 | 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 | 56 994,00 | 56 994,00 | 56 994,00 | 0,00 | 56 994,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85214 | 85214 | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | przed zmianą | 359 663,00 | 359 663,00 | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 344 663,00 | 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 | 8 259,00 | 8 259,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 259,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 367 922,00 | 367 922,00 | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 352 922,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85216 | 85216 | Zasiłki stałe | przed zmianą | 493 154,00 | 493 154,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 492 154,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | -5 893,00 | -5 893,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -5 893,00 | 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 | 487 261,00 | 487 261,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 486 261,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85219 | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | przed zmianą | 921 749,00 | 921 749,00 | 917 149,00 | 789 661,00 | 127 488,00 | 0,00 | 4 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | -7 035,00 | -7 035,00 | -5 735,00 | -1 200,00 | -4 535,00 | 0,00 | -1 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 7 035,00 | 7 035,00 | 7 035,00 | 1 200,00 | 5 835,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 921 749,00 | 921 749,00 | 918 449,00 | 789 661,00 | 128 788,00 | 0,00 | 3 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 854 | 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | przed zmianą | 426 149,00 | 426 149,00 | 229 554,00 | 196 448,00 | 33 106,00 | 15 000,00 | 181 595,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | -24 965,00 | -24 965,00 | -150,00 | 0,00 | -150,00 | 0,00 | -24 815,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 0,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 401 334,00 | 401 334,00 | 229 554,00 | 196 448,00 | 33 106,00 | 15 000,00 | 156 780,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85401 | 85401 | Świetlice szkolne | przed zmianą | 203 807,00 | 203 807,00 | 188 087,00 | 173 127,00 | 14 960,00 | 0,00 | 15 720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | -150,00 | -150,00 | -150,00 | 0,00 | -150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 0,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 203 807,00 | 203 807,00 | 188 087,00 | 173 127,00 | 14 960,00 | 0,00 | 15 720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85415 | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | przed zmianą | 135 375,00 | 135 375,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 135 375,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | -24 815,00 | -24 815,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -24 815,00 | 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 | 110 560,00 | 110 560,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110 560,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Z tego | | | | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | | | | |
|----------------|----------|---|--------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|----------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---|--|------|------|------|------|
| | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | Wydatki inwestycyjne | 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 oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | | | | | |
| 855 | | Rodzina | przed zmianą | 6 578 433,00 | 6 578 433,00 | 295 571,00 | 242 647,00 | 52 924,00 | 0,00 | 6 282 862,00 | 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 | 109 879,00 | 109 879,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 109 879,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | po zmianach | 6 688 312,00 | 6 688 312,00 | 295 571,00 | 242 647,00 | 52 924,00 | 0,00 | 6 392 741,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 85501 | | Świadczenie wychowawcze | przed zmianą | 4 077 220,00 | 4 077 220,00 | 74 455,00 | 53 355,00 | 21 100,00 | 0,00 | 4 002 765,00 | 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 | 0,00 | |
| | | | zwiększenie | 109 879,00 | 109 879,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 109 879,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 4 187 099,00 | 4 187 099,00 | 74 455,00 | 53 355,00 | 21 100,00 | 0,00 | 4 112 644,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | przed zmianą | 4 804 300,00 | 4 056 477,00 | 4 046 777,00 | 1 291 852,00 | 2 754 925,00 | 0,00 | 9 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 747 823,00 | 747 823,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | zmniejszenie | -51 386,00 | -51 386,00 | -51 386,00 | 0,00 | -51 386,00 | 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 | 51 386,00 | 51 386,00 | 51 386,00 | 0,00 | 51 386,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | po zmianach | 4 804 300,00 | 4 056 477,00 | 4 046 777,00 | 1 291 852,00 | 2 754 925,00 | 0,00 | 9 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 747 823,00 | 747 823,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | przed zmianą | 21 790,00 | 21 790,00 | 21 790,00 | 0,00 | 21 790,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | zmniejszenie | -14 680,00 | -14 680,00 | -14 680,00 | 0,00 | -14 680,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | po zmianach | 7 110,00 | 7 110,00 | 7 110,00 | 0,00 | 7 110,00 | 0,00 | 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 | 1 040 714,00 | 564 400,00 | 564 400,00 | 0,00 | 564 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 476 314,00 | 476 314,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | zmniejszenie | -9 000,00 | -9 000,00 | -9 000,00 | 0,00 | -9 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zwiększenie | 9 000,00 | 9 000,00 | 9 000,00 | 0,00 | 9 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | po zmianach | 1 040 714,00 | 564 400,00 | 564 400,00 | 0,00 | 564 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 476 314,00 | 476 314,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 90017 | | Zakłady gospodarki komunalnej | przed zmianą | 2 788 862,00 | 2 664 841,00 | 2 664 141,00 | 1 291 852,00 | 1 372 289,00 | 0,00 | 9 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 115 021,00 | 115 021,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | zmniejszenie | -27 706,00 | -27 706,00 | -27 706,00 | 0,00 | -27 706,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zwiększenie | 27 706,00 | 27 706,00 | 27 706,00 | 0,00 | 27 706,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | po zmianach | 2 788 862,00 | 2 664 841,00 | 2 664 141,00 | 1 291 852,00 | 1 372 289,00 | 0,00 | 9 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 115 021,00 | 115 021,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 90095 | | Pozostała działalność | przed zmianą | 142 988,00 | 13 000,00 | 13 000,00 | 0,00 | 13 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 129 988,00 | 129 988,00 | 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 | 14 680,00 | 14 680,00 | 14 680,00 | 0,00 | 14 680,00 | 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 | 157 668,00 | 27 680,00 | 27 680,00 | 0,00 | 27 680,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 129 988,00 | 129 988,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | przed zmianą | 541 925,00 | 527 925,00 | 66 800,00 | 11 900,00 | 54 900,00 | 445 125,00 | 16 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 000,00 | 14 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | zmniejszenie | -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 | 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 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | po zmianach | 541 925,00 | 527 925,00 | 66 800,00 | 11 900,00 | 54 900,00 | 445 125,00 | 16 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 000,00 | 14 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 92195 | | Pozostała działalność | przed zmianą | 65 800,00 | 65 800,00 | 49 800,00 | 0,00 | 49 800,00 | 0,00 | 16 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | zmniejszenie | -8 000,00 | -8 000,00 | -8 000,00 | 0,00 | -8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 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 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | po zmianach | 65 800,00 | 65 800,00 | 49 800,00 | 0,00 | 49 800,00 | 0,00 | 16 000,00 | 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 | 30 899 903,72 | 27 803 073,70 | 18 475 627,70 | 11 214 859,75 | 7 260 767,95 | 938 625,00 | 8 131 721,00 | 0,00 | 0,00 | 257 100,00 | 3 096 830,02 | 3 096 830,02 | 190 091,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | zmniejszenie | -125 696,00 | -125 696,00 | -87 888,00 | -1 200,00 | -86 688,00 | 0,00 | -37 808,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zwiększenie | 211 983,00 | 211 983,00 | 88 045,00 | 1 434,00 | 86 611,00 | 0,00 | 123 938,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | po zmianach | 30 986 190,72 | 27 889 360,70 | 18 475 784,70 | 11 215 093,75 | 7 260 690,95 | 938 625,00 | 8 217 851,00 | 0,00 | 0,00 | 257 100,00 | 3 096 830,02 | 3 096 830,02 | 190 091,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami w 2017 roku

Dochody na zadania zlecone

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Po zmianie |
|------------|----------|----------|---|-------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 183 615,08 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 183 615,08 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 183 615,08 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 65 205,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 65 205,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 65 205,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 6 048,00 |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 6 048,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 6 048,00 |
| 752 | | | Obrona narodowa | 500,00 |
| | 75212 | | Pozostałe wydatki obronne | 500,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 500,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 73 244,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 54 463,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 54 463,00 |
| | 80110 | | Gimnazja | 18 126,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 18 126,00 |
| | 80150 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych | 655,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 655,00 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Po zmianie |
|---------------|-----------------|-----------------|---|---------------------|
| 852 | | | Pomoc społeczna | 33 880,00 |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. | 13 845,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 13 845,00 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 10 035,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 10 035,00 |
| | 85231 | | Pomoc dla cudzoziemców | 10 000,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 10 000,00 |
| 855 | | | Rodzina | 6 596 716,00 |
| | 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 4 178 599,00 |
| | | 2060 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 4 178 599,00 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 417 977,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 2 417 977,00 |
| | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 140,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 140,00 |
| Razem: | | | | 6 959 208,08 |

Wydatki na zadania zlecone

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Po zmianie |
|--------------|-----------------|-----------------|---|-------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 183 615,08 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 183 615,08 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 429,75 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 500,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 670,55 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 180 014,78 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 65 205,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 65 205,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 54 501,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 9 369,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 335,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 6 048,00 |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 6 048,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 185,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 27,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 076,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 760,00 |
| 752 | | | Obrona narodowa | 500,00 |
| | 75212 | | Pozostałe wydatki obronne | 500,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 250,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 250,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 73 244,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 54 463,00 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 53 923,79 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 539,21 |
| | 80110 | | Gimnazja | 18 126,00 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 17 946,42 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 179,58 |
| | 80150 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych | 655,00 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 648,51 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6,49 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Po zmianie |
|---------------|-----------------|-----------------|---|---------------------|
| 852 | | | Pomoc społeczna | 33 880,00 |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. | 13 845,00 |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 13 845,00 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 10 035,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 10 035,00 |
| | 85231 | | Pomoc dla cudzoziemców | 10 000,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 10 000,00 |
| 855 | | | Rodzina | 6 596 716,00 |
| | 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 4 178 599,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 4 112 644,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 42 000,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2 575,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 7 680,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 100,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 000,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 100,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 500,00 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 417 977,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 2 256 397,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 40 000,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 5 600,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 99 060,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 120,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 7 000,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 200,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 600,00 |
| | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 140,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 140,00 |
| Razem: | | | | 6 959 208,08 |

**Uzasadnienie
do Zarządzenia Nr 160/2017
Burmistrza Gminy Zakroczym
z dnia 11 grudnia 2017 r.
w sprawie zmiany uchwały budżetowej
Gminy Zakroczym na 2017 rok**

W Zarządzeniu Nr 160/2017 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Zakroczym na 2017 rok dokonuje się następujących zmian:

1. Dochody budżetu Gminy Zakroczym na 2017 rok – dokonano następujących zmian zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia:

Dochody bieżące:

- Dz. 852 – 1.223 zł – zwiększono dotację celową z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z przeznaczeniem na zasiłki okresowe – 8.259 zł oraz zmniejszono dotacje na:

- składki na ubezpieczenia zdrowotne – 1.143 zł,
- zasiłki stałe – 5.893 zł,

- Dz. 854 – 24.815 zł – zmniejszono dotację celową z Mazowieckiego Urzędu Mazowieckiego w Warszawie na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym,

- Dz. 855 – 109.879 zł – zwiększono dotację celową z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z przeznaczeniem na świadczenia wychowawcze /Rodzina 500+/.

2. Wydatki budżetu Gminy Zakroczym na 2017 rok – dokonano następujących zmian zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia:

Wydatki bieżące:

- Dz. 600 rozdz. 60016 – zwiększono wydatki bieżące, na:

- zakup materiałów i wyposażenia – 300 zł,
- zakup usług remontowych – 3.015 zł oraz zmniejszono wydatki na zakup usług pozostałych – 3.315 zł na drogi publiczne gminne,

- Dz. 750 rozdz. 75023 – zwiększono wydatki bieżące, na:

- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 2.500 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 3.885 zł,
- podróże służbowe krajowe – 500 zł,

- szkolenia pracowników – 600 zł,
- oraz zmniejszono wydatki na:
- zakup usług zdrowotnych – 2.500 zł,
 - zakup usług pozostałych – 4.100 zł,
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 885 zł w urzędzie gminy,
 - Dz. 754 rozdz. 75412 – zwiększono wydatki bieżące na zakup usług pozostałych – 30 zł oraz zmniejszono wydatki na różne opłaty i składki – 30 zł w Ochotniczej Straży Pożarnej w Wojszczykach,
 - Dz. 801 rozdz. 80101 – 4.100 zł – zwiększono wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych w szkołach podstawowych /przesunięto z rozdz. 80195/, w:
 - Szkole Podstawowej w Wojszczykach – 2.000 zł,
 - Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 1 w Zakroczymiu – 2.100 zł,
 - Dz. 801 rozdz. 80101 – 125 zł – zwiększono wydatki bieżące w szkołach podstawowych, na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 1 w Zakroczymiu – 1.975 zł,
 - zakup środków dydaktycznych i książek w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 1 w Zakroczymiu – 3.000 zł,
- oraz zmniejszono wydatki, na:
- zakup energii w Szkole Podstawowej w Emolinku – 1.200 zł,
 - zakup usług remontowych w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 1 w Zakroczymiu – 1.600 zł,
 - zakup usług zdrowotnych w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 1 w Zakroczymiu – 150 zł,
 - zakup usług pozostałych w Szkole Podstawowej w Emolinku – 920 zł,
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 1 w Zakroczymiu - 100 zł,
 - podróże służbowe krajowe w Szkole Podstawowej w Emolinku – 600 zł,
 - różne opłaty i składki w Szkole Podstawowej w Emolinku – 280 zł,
 - Dz. 801 rozdz. 80103 – 600 zł – zwiększono wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych w oddziale przedszkolnym w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 1 w Zakroczymiu /przesunięto z rozdz. 80195/,

- Dz. 801 rozdz. 80103– zwiększono wydatki bieżące na z wydatki na zakup środków dydaktycznych i książek – 225 zł oraz zmniejszono wydatki na zakup usług zdrowotnych - 225 zł w oddziale przedszkolnym w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 1 w Zakroczymiu,

- Dz. 801 rozdz. 80104 – 875 zł - zmniejszono wydatki bieżące, na:

- zakup energii – 500 zł,
- zakup usług remontowych – 600 zł,
- zakup usług pozostałych – 700 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 300 zł

oraz zwiększono wydatki, na:

- zakup materiałów i wyposażenia – 1.000 zł,
- zakup środków dydaktycznych i książek – 225 zł w przedszkolu w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 1 w Zakroczymiu,

- Dz. 801 rozdz. 80110 – 1.100 zł - zwiększono wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych w gimnazjum w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 1 w Zakroczymiu /przesunięto z rozdz. 80195/,

- Dz. 801 rozdz. 80110 – 725 zł – zwiększono wydatki bieżące na zakup materiałów i wyposażenia – 1.100 zł oraz zmniejszono wydatki na zakup usług zdrowotnych – 375 zł w gimnazjum w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 1 w Zakroczymiu,

- Dz. 801 rozdz. 80148 – 25 zł – zwiększono wydatki bieżące na zakup materiałów i wyposażenia – 1.000 zł,

oraz zmniejszono, na:

- zakup usług remontowych – 500 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 75 zł,
- zakup usług pozostałych – 400 zł na stołówki szkolne i przedszkolne w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 1 w Zakroczymiu,

- Dz. 801 rozdz. 80195 – 5.800 zł – zmniejszono wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych na pozostałą działalność w zakresie oświaty i wychowania,

- Dz. 851 rozdz. 85154 – 234 zł – zwiększono wydatki na wynagrodzenia bezosobowe na przeciwdziałanie alkoholizmowi /przesunięto z paragrafu 4300/ ,
- Dz. 851 rozdz. 85154 – 234 zł – zmniejszono wydatki bieżące, na:
 - zakup usług pozostałych – 1.719 zł,
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 400 zł,oraz zwiększono wydatki, na:
 - zakup materiałów i wyposażenia – 1.585 zł,
 - zakup środków żywności – 300 zł na przeciwdziałanie alkoholizmowi,
- Dz. 852 rozdz. 85213 – 1.143 zł – zmniejszono wydatki bieżące na składki na ubezpieczenia zdrowotne w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Zakroczymiu w związku ze zmniejszeniem dotacji z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na składki na ubezpieczenia zdrowotne,
- Dz. 852 rozdz. 85214 – 8.259 zł – zwiększono wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Zakroczymiu w związku ze zwiększeniem dotacji z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na zasiłki okresowe,
- Dz. 852 rozdz. 85216 – 5.893 zł - zmniejszono wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Zakroczymiu w związku ze zmniejszeniem dotacji z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na składki na zasiłki stałe,
- Dz. 852 rozdz. 85219 – 1.300 zł – zmniejszono wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Zakroczymiu,
- Dz. 852 rozdz. 85219 – zwiększono wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników – 1.200 zł oraz zmniejszono wydatki, na:
 - składki na ubezpieczenia społeczne – 1.000 zł,
 - składki na Fundusz Pracy – 200 zł w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Zakroczymiu,
- Dz. 852 rozdz. 85219 – 1.300 zł – zwiększono wydatki bieżące /przesunięto z paragrafu 3020/, na:
 - zakup materiałów i wyposażenia – 3.000 zł,
 - zakup usług pozostałych – 2.235 zł,

- podróże służbowe krajowe – 600 zł

oraz zmniejszono wydatki, na:

- różne opłaty i składki – 535 zł,

- szkolenia pracowników – 4.000 zł w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Zakroczymiu,

- Dz. 854 rozdz. 85401 – zwiększono wydatki bieżące na zakup środków dydaktycznych i książek – 150 zł oraz zmniejszono wydatki na zakup usług zdrowotnych – 150 zł na świetlice szkolne w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 1 w Zakroczymiu,

- Dz. 854 rozdz. 85415 – 24.815 zł – zmniejszono wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Zakroczymiu w związku ze zmniejszeniem dotacji z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym,

- Dz. 855 rozdz. 85501 – 109.879 zł – zwiększono wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Zakroczymiu w związku ze zwiększeniem dotacji z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na świadczenia wychowawcze /Rodzina 500+/,

- Dz. 900 rozdz. 90004 – 14.680 zł – zmniejszono wydatki bieżące, na:

- zakup materiałów i wyposażenia – 230 zł,

- zakup usług pozostałych – 14.450 zł na utrzymanie zieleni w miastach i gminach,

- Dz. 900 rozdz. 90015 – zmniejszono wydatki bieżące, na:

- zakup energii – 3.000 zł,

- zakup usług pozostałych – 6.000 zł oraz zwiększono wydatki na zakup usług remontowych – 9.000 zł na oświetlenie ulic, placów i dróg,

- Dz. 900 rozdz. 90017 – zmniejszono wydatki bieżące, na:

- zakup energii – 25.000 zł,

- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – 1.000 zł,

- podróże służbowe krajowe – 500 zł,

- różne opłaty i składki – 1.000 zł,

- szkolenia pracowników – 206 zł,

oraz zwiększono wydatki, na:

- zakup usług remontowych – 20.000 zł,
- zakup usług pozostałych – 7.706 zł w Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Zakroczymiu,
 - Dz. 900 rozdz. 90095 – 14.680 zł – zwiększono wydatki bieżące na zakup materiałów i wyposażenia na pozostałą działalność w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska /przesunięto z rozdz. 90004/,
 - Dz. 921 rozdz. 92195 – zmniejszono wydatki bieżące na zakup usług remontowych – 8.000 zł oraz zwiększono wydatki na zakup usług pozostałych – 8.000 zł na pozostałą działalność w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.

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