

**ZARZĄDZENIE NR 56/2019  
BURMISTRZA ZAKROCZYMIA**

z dnia 10 czerwca 2019 r.

**w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Zakroczym na 2019 rok**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U.z 2019 r. poz. 506) oraz art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz 869) zarządza się, co następuje:

**§ 1. 1.** Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetu Gminy na 2019 rok, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia:

- 1) zwiększa się dochody budżetu Gminy na 2019 rok o kwotę 25.677 zł,
2. Plan dochodów budżetu Gminy ogółem wynosi 33.316.349,75 zł, w tym:
  - 1) dochody bieżące w kwocie 31.167.081,75 zł,
  - 2) dochody majątkowe w kwocie 2.149.268,00 zł.

**§ 2. 1.** Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu Gminy na 2019 rok, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia:

- 1) zwiększa się wydatki budżetu Gminy na 2019 rok o kwotę 76.799,01 zł,
- 2) zmniejsza się wydatki budżetu Gminy na 2019 rok o kwotę 51.122,01 zł.
2. Plan wydatków budżetu Gminy ogółem wynosi 34.976.509,75 zł, w tym:
  - 1) wydatki bieżące w kwocie 29.909.560,75 zł,
  - 2) wydatki majątkowe w kwocie 5.066.949,00 zł.

**§ 3.** Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami w 2019 roku, 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 2019.

Burmistrz

/-/ **Artur Ciecierski**

załącznik nr 1  
do zarządzenia nr 56/2019  
Burmistrza Zakroczymia  
z dnia 10 czerwca 2019 r.

## Dochody budżetu Gminy Zakroczym na 2019 rok

| Dział                   | Nazwa   | Plan przed zmianą    | Zmniejszenie | Zwiększenie      | Plan po zmianach     |
|-------------------------|---|----------------------|--------------|------------------|----------------------|
| 1                       | 2   | 3                    | 4            | 5                | 6                    |
| <b>bieżące</b>          |   |                      |              |                  |                      |
| 801                     | Oświata i wychowanie  | 378 260,00           | 0,00         | 25 677,00        | 403 937,00           |
|                         | 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  | 17 472,00            | 0,00         | 0,00             | 17 472,00            |
|                         |   | 378 260,00           | 0,00         | 25 677,00        | 403 937,00           |
|                         | 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  | 17 472,00            | 0,00         | 0,00             | 17 472,00            |
|                         | 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 | 0,00                 | 0,00         | 25 677,00        | 25 677,00            |
| <b>bieżące razem:</b>   |   | <b>31 141 404,75</b> | <b>0,00</b>  | <b>25 677,00</b> | <b>31 167 081,75</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  | 17 472,00            | 0,00         | 0,00             | 17 472,00            |
| <b>majątkowe</b>        |   |                      |              |                  |                      |
| <b>majątkowe razem:</b> |   | <b>2 149 268,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>2 149 268,00</b>  |
|                         | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00                 | 0,00         | 0,00             | 0,00                 |
| <b>Ogółem:</b>          |   | <b>33 290 672,75</b> | <b>0,00</b>  | <b>25 677,00</b> | <b>33 316 349,75</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  | 17 472,00            | 0,00         | 0,00             | 17 472,00            |

## Wydatki budżetu Gminy Zakroczym na 2019 rok

| Dział | Rozdział | Nazwa   | Plan         | Z tego:         |                               |   |  |                            |                                       |  |                                       |               |                   | z tego:                          |                                  |   |   |      |      |      |
|-------|----------|---|--------------|-----------------|-------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|----------------------------------|---|---|------|------|------|
|       |          |   |              | Wydatki bieżące | z tego:                       |   |  | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:                           |   |   |      |      |      |
|       |          |   |              |                 | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |  |                                       |               |                   |                                  | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |   |      |      |      |
|       |          |   |              |                 |                               |   |  |                            |                                       |  |                                       |               |                   |                                  |                                  |   | 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  | 19  |      |      |      |
| 600   |          | Transport i łączność                          | przed zmianą | 524 933,00      | 524 933,00                    | 524 933,00                                | 0,00   | 524 933,00                 | 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 | 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  | 524 933,00      | 524 933,00                    | 524 933,00                                | 0,00   | 524 933,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60016 |          | Drogi publiczne gminne                        | przed zmianą | 520 143,00      | 520 143,00                    | 520 143,00                                | 0,00   | 520 143,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00  | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |   | zmniejszenie | -2 000,00       | -2 000,00                     | -2 000,00                                 | 0,00   | -2 000,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |          |   | zwiększenie  | 2 000,00        | 2 000,00                      | 2 000,00                                  | 0,00   | 2 000,00                   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |          |   | po zmianach  | 520 143,00      | 520 143,00                    | 520 143,00                                | 0,00   | 520 143,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 700   |          | Gospodarka mieszkaniowa                       | przed zmianą | 325 673,00      | 181 500,00                    | 181 500,00                                | 0,00   | 181 500,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 144 173,00                       | 144 173,00                       | 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 | 0,00 |
|       |          |   | zwiększenie  | 5 000,00        | 5 000,00                      | 5 000,00                                  | 0,00   | 5 000,00                   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |          |   | po zmianach  | 325 673,00      | 181 500,00                    | 181 500,00                                | 0,00   | 181 500,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 144 173,00                       | 144 173,00                                    | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70005 |          | Gospodarka gruntami i nieruchomościami        | przed zmianą | 224 673,00      | 181 500,00                    | 181 500,00                                | 0,00   | 181 500,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 43 173,00                        | 43 173,00                        | 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 | 0,00 |
|       |          |   | zwiększenie  | 5 000,00        | 5 000,00                      | 5 000,00                                  | 0,00   | 5 000,00                   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |          |   | po zmianach  | 224 673,00      | 181 500,00                    | 181 500,00                                | 0,00   | 181 500,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 43 173,00                        | 43 173,00                                     | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750   |          | Administracja publiczna                       | przed zmianą | 4 698 876,95    | 4 463 432,95                  | 4 257 732,95                              | 3 249 912,00   | 1 007 820,95               | 0,00                                  | 205 700,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 235 444,00                       | 235 444,00                       | 235 444,00                                    | 0,00  | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |   | zmniejszenie | -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 | 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 | 0,00 | 0,00 |
|       |          |   | po zmianach  | 4 698 876,95    | 4 463 432,95                  | 4 257 732,95                              | 3 249 912,00   | 1 007 820,95               | 0,00                                  | 205 700,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 235 444,00                       | 235 444,00                                    | 235 444,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75022 |          | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)  | przed zmianą | 197 200,00      | 197 200,00                    | 9 000,00                                  | 0,00   | 9 000,00                   | 0,00                                  | 188 200,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00  | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |   | zmniejszenie | -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 | 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 | 0,00 | 0,00 |
|       |          |   | po zmianach  | 197 200,00      | 197 200,00                    | 9 000,00                                  | 0,00   | 9 000,00                   | 0,00                                  | 0,00   | 188 200,00                            | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 758   |          | Różne rozliczenia                             | przed zmianą | 112 509,00      | 112 509,00                    | 111 000,00                                | 0,00   | 111 000,00                 | 0,00                                  | 1 509,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00  | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |   | zmniejszenie | -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 | 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  | 97 509,00       | 97 509,00                     | 96 000,00                                 | 0,00   | 96 000,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 1 509,00                              | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75818 |          | Rezerwy ogólne i celowe                       | przed zmianą | 99 000,00       | 99 000,00                     | 99 000,00                                 | 0,00   | 99 000,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00  | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |   | zmniejszenie | -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 | 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  | 84 000,00       | 84 000,00                     | 84 000,00                                 | 0,00   | 84 000,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801   |          | Oświata i wychowanie                          | przed zmianą | 8 836 721,05    | 8 836 721,05                  | 8 197 466,00                              | 5 970 952,00   | 2 226 514,00               | 280 000,00                            | 279 241,00   | 80 014,05                             | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00  | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |   | zmniejszenie | -11 450,01      | -11 450,01                    | -6 373,00                                 | -5 373,00  | -1 000,00                  | 0,00                                  | -5 077,00  | -0,01                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |          |   | zwiększenie  | 37 127,01       | 37 127,01                     | 32 050,00                                 | 5 373,00   | 26 677,00                  | 0,00                                  | 5 077,00   | 0,01                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |          |   | po zmianach  | 8 862 398,05    | 8 862 398,05                  | 8 223 143,00                              | 5 970 952,00   | 2 252 191,00               | 280 000,00                            | 279 241,00   | 80 014,05                             | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80101 |          | Szkoły podstawowe                             | przed zmianą | 5 871 785,00    | 5 871 785,00                  | 5 679 097,00                              | 4 404 813,00   | 1 274 284,00               | 0,00                                  | 192 688,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00  | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |   | zmniejszenie | -2 652,00       | -2 652,00                     | -2 652,00                                 | -2 652,00  | 0,00                       | 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  | 7 652,00        | 7 652,00                      | 2 652,00                                  | 2 652,00   | 0,00                       | 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 |
|       |          |   | po zmianach  | 5 876 785,00    | 5 876 785,00                  | 5 679 097,00                              | 4 404 813,00   | 1 274 284,00               | 0,00                                  | 192 688,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80103 |          | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | przed zmianą | 347 595,00      | 347 595,00                    | 330 901,00                                | 305 493,00   | 25 408,00                  | 0,00                                  | 16 694,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00  | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |   | zmniejszenie | -257,00         | -257,00                       | -257,00                                   | -257,00  | 0,00                       | 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  | 257,00          | 257,00                        | 257,00                                    | 257,00   | 0,00                       | 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  | 347 595,00      | 347 595,00                    | 330 901,00                                | 305 493,00   | 25 408,00                  | 0,00                                  | 16 694,00  | 0,00                                  | 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:                       |   |  | 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:   |                                  |   |        |
|       |   |              |            |                 | wydatki jednostek budżetowych | 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 |        |
|       |   |              |            |                 |                               |   |  |                            |                                       |  |                                       |               |                   |                                  |   |                                  |   | w tym: |
| 1     | 2   | 3            | 4          | 5               | 6                             | 7   | 8  | 9                          | 10                                    | 11   | 12                                    | 13            | 14                | 15                               | 16  | 17                               | 18  |        |
| 80110 | Gimnazja  | przed zmianą | 551 119,00 | 551 119,00      | 534 635,00                    | 407 454,00                                | 127 181,00   | 0,00                       | 16 484,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |        |
|       |   | zmniejszenie | -77,00     | -77,00          | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | -77,00   | 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  | 551 042,00 | 551 042,00      | 534 635,00                    | 407 454,00                                | 127 181,00   | 0,00                       | 16 407,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00   |
| 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne   | przed zmianą | 278 684,00 | 278 684,00      | 277 784,00                    | 116 057,00                                | 161 727,00   | 0,00                       | 900,00                                | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |        |
|       |   | zmniejszenie | -91,00     | -91,00          | -91,00                        | -91,00                                    | 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  | 91,00      | 91,00           | 91,00                         | 91,00                                     | 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  | 278 684,00 | 278 684,00      | 277 784,00                    | 116 057,00                                | 161 727,00   | 0,00                       | 900,00                                | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00   |
| 80149 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego  | przed zmianą | 55 152,00  | 55 152,00       | 52 073,00                     | 48 113,00                                 | 3 960,00   | 0,00                       | 3 079,00                              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |        |
|       |   | zmniejszenie | -2 367,00  | -2 367,00       | -2 367,00                     | -2 367,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00   |
|       |   | zwiększenie  | 2 444,00   | 2 444,00        | 2 367,00                      | 2 367,00                                  | 0,00   | 0,00                       | 77,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00   |
|       |   | po zmianach  | 55 229,00  | 55 229,00       | 52 073,00                     | 48 113,00                                 | 3 960,00   | 0,00                       | 3 156,00                              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00   |
| 80152 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych | przed zmianą | 110 304,00 | 110 304,00      | 105 354,00                    | 99 961,00                                 | 5 393,00   | 0,00                       | 4 950,00                              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |        |
|       |   | zmniejszenie | -6,00      | -6,00           | -6,00                         | -6,00                                     | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00   |
|       |   | zwiększenie  | 6,00       | 6,00            | 6,00                          | 6,00                                      | 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  | 110 304,00 | 110 304,00      | 105 354,00                    | 99 961,00                                 | 5 393,00   | 0,00                       | 4 950,00                              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00   |
| 80153 | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych  | przed zmianą | 0,00       | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |        |
|       |   | zmniejszenie | 0,00       | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |        |
|       |   | zwiększenie  | 25 677,00  | 25 677,00       | 25 677,00                     | 0,00                                      | 25 677,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |        |
|       |   | po zmianach  | 25 677,00  | 25 677,00       | 25 677,00                     | 0,00                                      | 25 677,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |        |
| 80195 | Pozostała działalność   | przed zmianą | 120 892,05 | 120 892,05      | 28 834,00                     | 16 334,00                                 | 12 500,00  | 0,00                       | 12 044,00                             | 80 014,05  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |        |
|       |   | zmniejszenie | -6 000,01  | -6 000,01       | -1 000,00                     | 0,00                                      | -1 000,00  | 0,00                       | -5 000,00                             | -0,01  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |        |
|       |   | zwiększenie  | 1 000,01   | 1 000,01        | 1 000,00                      | 0,00                                      | 1 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,01   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |        |
|       |   | po zmianach  | 115 892,05 | 115 892,05      | 28 834,00                     | 16 334,00                                 | 12 500,00  | 0,00                       | 7 044,00                              | 80 014,05  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |        |
| 851   | Ochrona zdrowia   | przed zmianą | 198 180,00 | 198 180,00      | 89 180,00                     | 48 975,00                                 | 40 205,00  | 109 000,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |        |
|       |   | zmniejszenie | -5 000,00  | -5 000,00       | -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  |        |
|       |   | zwiększenie  | 5 000,00   | 5 000,00        | 5 000,00                      | 0,00                                      | 5 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |        |
|       |   | po zmianach  | 198 180,00 | 198 180,00      | 89 180,00                     | 48 975,00                                 | 40 205,00  | 109 000,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |        |
| 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi  | przed zmianą | 168 180,00 | 168 180,00      | 84 180,00                     | 46 475,00                                 | 37 705,00  | 84 000,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |        |
|       |   | zmniejszenie | -5 000,00  | -5 000,00       | -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  |        |
|       |   | zwiększenie  | 5 000,00   | 5 000,00        | 5 000,00                      | 0,00                                      | 5 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |        |
|       |   | po zmianach  | 168 180,00 | 168 180,00      | 84 180,00                     | 46 475,00                                 | 37 705,00  | 84 000,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |        |
| 854   | Edukacyjna opieka wychowawcza   | przed zmianą | 515 536,00 | 515 536,00      | 281 939,00                    | 224 668,00                                | 57 271,00  | 13 000,00                  | 220 597,00                            | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |        |
|       |   | zmniejszenie | -11 665,00 | -11 665,00      | -6 165,00                     | -165,00                                   | -6 000,00  | 0,00                       | -5 500,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |        |
|       |   | zwiększenie  | 11 665,00  | 11 665,00       | 11 665,00                     | 165,00                                    | 11 500,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |        |
|       |   | po zmianach  | 515 536,00 | 515 536,00      | 287 439,00                    | 224 668,00                                | 62 771,00  | 13 000,00                  | 215 097,00                            | 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:                       |   |  | z tego:                    |                                       |  |                                       |               | Wydatki majątkowe | z tego:                          |  |                                  |   |             |      |      |
|                       |   |              |              |                      | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego |             |      |      |
| 1                     | 2   | 3            | 4            | 5                    | 6                             | 7   | 8  | 9                          | 10                                    | 11   | 12                                    | 13            | 14                | 15                               | 16   | 17                               | 18  |             |      |      |
| 85404                 | Weznesne wspomaganie rozwoju dziecka  | przed zmianą | 15 218,00    | 15 218,00            | 14 517,00                     | 14 157,00                                 | 360,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 701,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00        |      |      |
|                       |   | zmniejszenie | -165,00      | -165,00              | -165,00                       | -165,00                                   | 0,00   | 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  | 165,00       | 165,00               | 165,00                        | 165,00                                    | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00        | 0,00 |      |
|                       |   | po zmianach  | 15 218,00    | 15 218,00            | 14 517,00                     | 14 157,00                                 | 360,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 701,00                                | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00        | 0,00 | 0,00 |
| 85412                 | Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży | przed zmianą | 80 000,00    | 80 000,00            | 67 000,00                     | 35 000,00                                 | 32 000,00  | 13 000,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00        | 0,00 |      |
|                       |   | 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 | 0,00 |
|                       |   | zwiększenie  | 11 500,00    | 11 500,00            | 11 500,00                     | 0,00                                      | 11 500,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00        | 0,00 | 0,00 |
|                       |   | po zmianach  | 91 500,00    | 91 500,00            | 78 500,00                     | 35 000,00                                 | 43 500,00  | 13 000,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00        | 0,00 | 0,00 |
| 85416                 | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym   | przed zmianą | 56 000,00    | 56 000,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 56 000,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00        | 0,00 |      |
|                       |   | zmniejszenie | -5 500,00    | -5 500,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | -5 500,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00        | 0,00 | 0,00 |
|                       |   | 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 | 0,00 |
|                       |   | po zmianach  | 50 500,00    | 50 500,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 50 500,00                             | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00        | 0,00 | 0,00 |
| 85495                 | Pozostała działalność   | przed zmianą | 12 000,00    | 12 000,00            | 12 000,00                     | 2 000,00                                  | 10 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00        | 0,00 |      |
|                       |   | zmniejszenie | -6 000,00    | -6 000,00            | -6 000,00                     | 0,00                                      | -6 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00        | 0,00 | 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 | 0,00 |
|                       |   | po zmianach  | 6 000,00     | 6 000,00             | 6 000,00                      | 2 000,00                                  | 4 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00        | 0,00 | 0,00 |
| 855                   | Rodzina   | przed zmianą | 6 091 061,00 | 6 091 061,00         | 308 226,00                    | 245 106,00                                | 63 120,00  | 0,00                       | 5 782 835,00                          | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00        | 0,00 |      |
|                       |   | zmniejszenie | -7,00        | -7,00                | -7,00                         | -7,00                                     | 0,00   | 0,00                       | 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  | 7,00         | 7,00                 | 7,00                          | 7,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 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  | 6 091 061,00 | 6 091 061,00         | 308 226,00                    | 245 106,00                                | 63 120,00  | 0,00                       | 5 782 835,00                          | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00        | 0,00 | 0,00 |
| 85504                 | Wspieranie rodziny  | przed zmianą | 212 646,00   | 212 646,00           | 59 646,00                     | 57 026,00                                 | 2 620,00   | 0,00                       | 153 000,00                            | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00        | 0,00 |      |
|                       |   | zmniejszenie | -7,00        | -7,00                | -7,00                         | -7,00                                     | 0,00   | 0,00                       | 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  | 7,00         | 7,00                 | 7,00                          | 7,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 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  | 212 646,00   | 212 646,00           | 59 646,00                     | 57 026,00                                 | 2 620,00   | 0,00                       | 153 000,00                            | 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 | 6 958 521,19 | 4 979 221,19         | 4 961 721,19                  | 1 499 397,00                              | 3 462 324,19   | 0,00                       | 17 500,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 1 979 300,00                     | 1 979 300,00   | 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 | 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        | 0,00 | 0,00 |
|                       |   | po zmianach  | 6 973 521,19 | 4 994 221,19         | 4 976 721,19                  | 1 499 397,00                              | 3 477 324,19   | 0,00                       | 17 500,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 1 979 300,00   | 1 979 300,00                     | 0,00  | 0,00        | 0,00 | 0,00 |
| 90095                 | Pozostała działalność   | przed zmianą | 233 126,19   | 221 126,19           | 221 126,19                    | 0,00                                      | 221 126,19   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 12 000,00                        | 12 000,00  | 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        | 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        | 0,00 | 0,00 |
|                       |   | po zmianach  | 248 126,19   | 236 126,19           | 236 126,19                    | 0,00                                      | 236 126,19   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 12 000,00  | 12 000,00                        | 0,00  | 0,00        | 0,00 | 0,00 |
| <b>Wydatki razem:</b> |   |              | przed zmianą | <b>34 950 832,75</b> | <b>29 883 883,75</b>          | <b>20 881 507,70</b>                      | <b>12 182 272,60</b>                                 | <b>8 699 235,10</b>        | <b>1 046 450,00</b>                   | <b>7 527 912,00</b>  | <b>80 014,05</b>                      | <b>0,00</b>   | <b>348 000,00</b> | <b>5 066 949,00</b>              | <b>5 066 949,00</b>  | <b>235 444,00</b>                | <b>0,00</b>                                 | <b>0,00</b> |      |      |
|                       |   |              | zmniejszenie | <b>-51 122,01</b>    | <b>-51 122,01</b>             | <b>-40 545,00</b>                         | <b>-5 545,00</b>                                     | <b>-35 000,00</b>          | <b>0,00</b>                           | <b>-10 577,00</b>  | <b>-0,01</b>                          | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                 | <b>0,00</b> |      |      |
|                       |   |              | zwiększenie  | <b>76 799,01</b>     | <b>76 799,01</b>              | <b>71 722,00</b>                          | <b>5 545,00</b>                                      | <b>66 177,00</b>           | <b>0,00</b>                           | <b>5 077,00</b>  | <b>0,01</b>                           | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                 | <b>0,00</b> |      |      |
|                       |   |              | po zmianach  | <b>34 976 509,75</b> | <b>29 909 560,75</b>          | <b>20 912 684,70</b>                      | <b>12 182 272,60</b>                                 | <b>8 730 412,10</b>        | <b>1 046 450,00</b>                   | <b>7 522 412,00</b>  | <b>80 014,05</b>                      | <b>0,00</b>   | <b>348 000,00</b> | <b>5 066 949,00</b>              | <b>5 066 949,00</b>  | <b>235 444,00</b>                | <b>0,00</b>                                 | <b>0,00</b> |      |      |

## Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami w 2019 roku

Dochody na zadania zlecone

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść   | Po zmianie          |
|------------|----------|----------|---|---------------------|
| <b>010</b> |          |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>  | <b>150 358,75</b>   |
|            | 01095    |          | Pozostała działalność   | 150 358,75          |
|            |          | 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   | 150 358,75          |
| <b>750</b> |          |          | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>65 012,00</b>    |
|            | 75011    |          | Urzędy wojewódzkie  | 65 012,00           |
|            |          | 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   | 65 012,00           |
| <b>751</b> |          |          | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>   | <b>26 602,00</b>    |
|            | 75101    |          | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa   | 1 278,00            |
|            |          | 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   | 1 278,00            |
|            | 75113    |          | Wybory do Parlamentu Europejskiego  | 25 324,00           |
|            |          | 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   | 25 324,00           |
| <b>801</b> |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>25 677,00</b>    |
|            | 80153    |          | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych  | 25 677,00           |
|            |          | 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   | 25 677,00           |
| <b>852</b> |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>11 020,00</b>    |
|            | 85228    |          | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze   | 11 020,00           |
|            |          | 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   | 11 020,00           |
| <b>855</b> |          |          | <b>Rodzina</b>  | <b>5 975 415,00</b> |
|            | 85501    |          | Świadczenie wychowawcze   | 3 502 000,00        |
|            |          | 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 | 3 502 000,00        |

| <b>Dział</b>  | <b>Rozdział</b> | <b>Paragraf</b> | <b>Treść</b>  | <b>Po zmianie</b>   |
|---------------|-----------------|-----------------|---|---------------------|
|               | 85502           |                 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego   | 2 307 000,00        |
|               |                 | 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   | 2 307 000,00        |
|               | 85503           |                 | Karta Dużej Rodziny   | 415,00              |
|               |                 | 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   | 415,00              |
|               | 85504           |                 | Wspieranie rodziny  | 158 000,00          |
|               |                 | 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   | 158 000,00          |
|               | 85513           |                 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów | 8 000,00            |
|               |                 | 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   | 8 000,00            |
| <b>Razem:</b> |                 |                 |   | <b>6 254 084,75</b> |

## Wydatki na zadania zlecone

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść  | Po zmianie        |
|------------|----------|----------|--|-------------------|
| <b>010</b> |          |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>   | <b>150 358,75</b> |
|            | 01095    |          | Pozostała działalność  | 150 358,75        |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 257,85            |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych                                  | 36,75             |
|            |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe   | 1 500,00          |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 1 021,83          |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 131,78            |
|            |          | 4430     | Różne opłaty i składki   | 147 410,54        |
| <b>750</b> |          |          | <b>Administracja publiczna</b>   | <b>65 012,00</b>  |
|            | 75011    |          | Urzędy wojewódzkie   | 65 012,00         |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 54 340,00         |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 8 500,00          |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych                                  | 2 172,00          |
| <b>751</b> |          |          | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                          | <b>26 602,00</b>  |
|            | 75101    |          | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa  | 1 278,00          |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 183,70            |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych                                  | 26,30             |
|            |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe   | 1 068,00          |
|            | 75113    |          | Wybory do Parlamentu Europejskiego   | 25 324,00         |
|            |          | 3030     | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych   | 15 350,00         |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 393,87            |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych                                  | 48,81             |
|            |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe   | 4 251,32          |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 4 000,00          |
|            |          | 4220     | Zakup środków żywności   | 500,00            |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 455,00            |
|            |          | 4410     | Podróże służbowe krajowe   | 325,00            |
| <b>801</b> |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>  | <b>25 677,00</b>  |
|            | 80153    |          | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 25 677,00         |
|            |          | 4240     | Zakup środków dydaktycznych i książek  | 25 422,79         |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 254,21            |



| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść   | Po zmianie          |
|-------|----------|----------|---|---------------------|
| 852   |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>11 020,00</b>    |
|       | 85228    |          | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze   | 11 020,00           |
|       |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe  | 11 020,00           |
| 855   |          |          | <b>Rodzina</b>  | <b>5 975 415,00</b> |
|       | 85501    |          | Świadczenie wychowawcze   | 3 502 000,00        |
|       |          | 3110     | Świadczenia społeczne   | 3 436 355,00        |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 42 240,00           |
|       |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 2 000,00            |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 7 620,00            |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych   | 1 085,00            |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 5 000,00            |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 5 000,00            |
|       |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 1 200,00            |
|       |          | 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 | 2 307 000,00        |
|       |          | 3110     | Świadczenia społeczne   | 2 163 480,00        |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 40 000,00           |
|       |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 5 600,00            |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 81 000,00           |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych   | 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   | 415,00              |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 415,00              |
|       | 85504    |          | Wspieranie rodziny  | 158 000,00          |
|       |          | 3110     | Świadczenia społeczne   | 153 000,00          |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 3 410,00            |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 586,00              |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych   | 84,00               |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 520,00              |

| <b>Dział</b>  | <b>Rozdział</b> | <b>Paragraf</b> | <b>Treść</b>  | <b>Po zmianie</b>   |
|---------------|-----------------|-----------------|---|---------------------|
|               |                 | 4300            | Zakup usług pozostałych   | 400,00              |
|               | 85513           |                 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów | 8 000,00            |
|               |                 | 4130            | Składki na ubezpieczenie zdrowotne  | 8 000,00            |
| <b>Razem:</b> |                 |                 |   | <b>6 254 084,75</b> |

**Uzasadnienie  
do zarządzenia nr 56/2019  
Burmistrza Zakroczymia  
z dnia 10 czerwca 2019 r.  
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy  
Zakroczym na 2019 rok**

W Zarządzeniu Nr 56/2019 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Zakroczym na 2019 rok dokonuje się następujących zmian:

1. Dochody budżetu Gminy Zakroczym na 2019 rok – dokonano następujących zmian zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia:

**Dochody bieżące:**

- Dz. 801 – 25.677 zł – wprowadzono dotację celową z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.

2. Wydatki budżetu Gminy Zakroczym na 2019 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 – 2.000 zł oraz zmniejszono wydatki na zakup usług pozostałych – 2.000 zł na drogi publiczne gminne,

- Dz. 700 rozdz. 70005 – zmniejszono wydatki bieżące na podatek od towarów i usług (VAT) – 5.000 zł oraz zwiększono wydatki na koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 5.000 zł na gospodarkę gruntami i nieruchomościami,

- Dz. 750 rozdz. 75022 – zwiększono wydatki bieżące na zakup usług pozostałych – 1.000 zł oraz zmniejszono wydatki na opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 1.000 zł na radę miejską,

- Dz. 758 rozdz. 75818 – 15.000 zł – rozdysponowano rezerwę ogólną z przeznaczeniem na zagospodarowanie działki w mieście Zakroczym przy ulicy Utrata na cele rekreacyjne /przesunięto do rozdz. 90095/,

- Dz. 801 rozdz. 80101 – 5.000 zł – zwiększono wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych w:

· Szkole Podstawowej w Emolinku – 1.400 zł,

· Szkole Podstawowej w Wojszczykach – 800 zł,

· w szkole podstawowej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 w Zakroczymiu – 2.800 zł /przesunięto z rozdz. 80195/,

- Dz. 801 rozdz. 80101 – zwiększono wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników w:

· Szkole Podstawowej w Emolinku – 2.644 zł,

· szkole podstawowej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 w Zakroczymiu – 8 zł,

oraz zmniejszono wydatki na dodatkowe wynagrodzenia roczne w:

· Szkole Podstawowej w Emolinku – 2.644 zł,

· w szkole podstawowej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 w Zakroczymiu – 8 zł,

- Dz. 801 rozdz. 80103 – zwiększono wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników – 257 zł oraz zmniejszono wydatki na dodatkowe wynagrodzenia roczne – 257 zł w oddziale przedszkolnym w Szkole Podstawowej w Emolinku,
- Dz. 801 rozdz. 80110 – 77 zł – zmniejszono wydatki na wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń w gimnazjum w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 w Zakroczymiu /przesunięto do rozdz. 80149/,
- Dz. 801 rozdz. 80148 – zwiększono wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników – 91 zł oraz zmniejszono wydatki na dodatkowe wynagrodzenia roczne – 91 zł na stołówkę szkolną i przedszkolną w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 w Zakroczymiu,
- Dz. 801 rozdz. 80149 – 77 zł – zwiększono wydatki na wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolu i oddziale przedszkolnym w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 w Zakroczymiu /przesunięto z rozdz. 80110/,
- Dz. 801 rozdz. 80149 – zwiększono wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników – 470 zł,
  - składki na ubezpieczenia społeczne – 1.777 zł,
  - składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych – 120 zł oraz zmniejszono wydatki na dodatkowe wynagrodzenia roczne – 2.367 zł na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolu i oddziale przedszkolnym w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 w Zakroczymiu,
- Dz. 801 rozdz. 80152 - zwiększono wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników – 6 zł oraz zmniejszono wydatki na dodatkowe wynagrodzenia roczne – 6 zł na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjum w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 w Zakroczymiu,
- Dz.801 rozdz. 80153 – 25.677 zł – wprowadzono wydatki bieżące w związku z otrzymaną dotacją celową z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego, w tym na:
  - zakup środków dydaktycznych i książek w Szkole Podstawowej w Emolinku – 4.571,27 zł,
  - zakup środków dydaktycznych i książek w Szkole Podstawowej w Wojszczykach – 3.819,93 zł,
  - zakup środków dydaktycznych i książek w Zespole Szkolno – Przedszkolny nr 1 w Zakroczymiu – 17.031,59 zł,
  - zakup usług pozostałych w Szkole Podstawowej w Emolinku – 45,71 zł,
  - zakup usług pozostałych w Szkole Podstawowej w Wojszczykach – 38,19 zł,
  - zakup usług pozostałych w Zespole Szkolno – Przedszkolny nr 1 w Zakroczymiu – 170,31 zł na zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych,
- Dz. 801 rozdz. 80195 – 5.000 zł – zmniejszono wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych na pozostałą działalność w zakresie oświaty i wychowania /przesunięto do rozdz. 80101/,
- Dz. 801 rozdz. 80195 – zwiększono wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit a i b na składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych – 0,01 zł oraz zmniejszono wydatki na zakup materiałów i wyposażenia – 0,01 zł na realizację projektu w ramach programu grantowego Fundacji Legalna Kultura, pn.: „Ja w Internecie”,
- Dz. 801 rozdz. 80195 – zwiększono wydatki na zakup materiałów i wyposażenia – 1.000 zł oraz zmniejszono wydatki na zakup usług pozostałych – 1.000 zł na pozostałą działalność w zakresie oświaty i wychowania,

- Dz. 851 rozdz. 85154 – zwiększono wydatki bieżące na:
  - nagrody konkursowe – 1.000 zł,
  - zakup materiałów i wyposażenia – 3.000 zł,
  - zakup środków żywności – 1.000 zł oraz zmniejszono wydatki na zakup usług pozostałych – 5.000 zł na przeciwdziałanie alkoholizmowi,
- Dz. 854 rozdz. 85404 – zmniejszono wydatki na wynagrodzenia osobowe – 165 zł oraz zwiększono wydatki na:
  - składki na ubezpieczenia społeczne – 150 zł,
  - składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych - 15 zł na wczesne wspomaganie rozwoju dziecka w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 w Zakroczymiu,
- Dz. 854 rozdz. 85412 – 11.500 zł – zwiększenie wydatków bieżących na:
  - zakup materiałów i wyposażenia – 6.000 zł,
  - zakup usług pozostałych – 5.500 zł na kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej,
- Dz. 854 rozdz. 85416 – 5.500 zł – zmniejszono wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych na pomoc materialną dla uczniów o charakterze motywacyjnym /przesunięto do rozdz. 85412/,
- Dz. 854 rozdz. 85495 – 6.000 zł – zmniejszono wydatki bieżące na zakup materiałów i wyposażenia na pozostałą działalność w zakresie edukacyjnej opieki wychowawczej /przesunięto do rozdz. 85412/,
- Dz. 855 rozdz. 85504 – zwiększono wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników – 7,00 zł oraz zmniejszono wydatki na dodatkowe wynagrodzenia roczne – 7,00 zł na wspieranie rodziny w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Zakroczymiu,
- Dz. 900 rozdz. 90095 – 15.000 zł – zwiększono wydatki bieżące na zakup usług pozostałych na pozostałą działalność w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska /przesunięto z rozdz. 75818/.

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.