



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

---

Warszawa, dnia 20 grudnia 2023 r.

Poz. 14720

### **ZARZĄDZENIE NR 113/2023 BURMISTRZA ZAKROCZYMIA**

z dnia 2 października 2023 r.

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

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 2 i 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2023 r. poz. 40, 572, 1463 i 1688), art. 222 ust. 4, art. 257 i art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm.<sup>1)</sup>) oraz §14 pkt 3 - 9 uchwały nr LVII/525/2022 Rady Miejskiej w Zakroczymiu z dnia 23 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Zakroczym na 2023 rok (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2023 r. poz 2105 ze zm.), zarządza się, co następuje:

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

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

**§ 3.** W planie wydatków majątkowych ujętych w budżecie gminy Zakroczym na 2023 rok wprowadza się zmiany określone w załączniku nr 3 do niniejszego zarządzenia.

**§ 4.** Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami w 2023 roku otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 4 do niniejszego zarządzenia.

**§ 5.** Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

**§ 6.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz

**/-/ Artur Ciecierski**

---

<sup>1)</sup> Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2023 r. poz. 497, 1273, 1407, 1641 i 1872.

załącznik nr 1  
do zarządzenia nr 113/2023  
Burmistrza Zakroczymia  
z dnia 2 października 2023 r.

## Dochody budżetu gminy Zakroczym na 2023 rok

| Dział          | Nazwa                                                                                                                                                                                             | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|-------------|------------------|
| 1              | 2                                                                                                                                                                                                 | 3                 | 4            | 5           | 6                |
| <b>bieżące</b> |                                                                                                                                                                                                   |                   |              |             |                  |
| 752            | Obrona narodowa                                                                                                                                                                                   | 0,00              | 0,00         | 235,20      | 235,20           |
|                | 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             |
|                |                                                                                                                                                                                                   | 0,00              | 0,00         | 235,20      | 235,20           |
|                | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                          | 0,00              | 0,00         | 0,00        | 0,00             |
|                | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 0,00              | 0,00         | 235,20      | 235,20           |
| 754            | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                                                                                                                                | 97 580,44         | 0,00         | 266,19      | 97 846,63        |
|                | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                          | 585,65            | 0,00         | 0,00        | 585,65           |
|                |                                                                                                                                                                                                   | 97 580,44         | 0,00         | 266,19      | 97 846,63        |
|                | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                          | 585,65            | 0,00         | 0,00        | 585,65           |
|                | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                                                                  | 56 994,79         | 0,00         | 266,19      | 57 260,98        |
| 801            | Oświata i wychowanie                                                                                                                                                                              | 1 265 213,49      | -3 158,71    | 919,93      | 1 262 974,71     |
|                | 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             |
|                |                                                                                                                                                                                                   | 1 265 213,49      | -3 158,71    | 919,93      | 1 262 974,71     |
|                | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                          | 0,00              | 0,00         | 0,00        | 0,00             |
|                | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 51 633,08         | -3 158,71    | 0,00        | 48 474,37        |
|                | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                                                                  | 943,41            | 0,00         | 919,93      | 1 863,34         |
| 852            | Pomoc społeczna                                                                                                                                                                                   | 971 384,94        | -49 064,00   | 0,00        | 922 320,94       |
|                | 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             |
|                |                                                                                                                                                                                                   | 971 384,94        | -49 064,00   | 0,00        | 922 320,94       |
|                | 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             |

| Dział            | Nazwa                                                                                                                                                                                             | Plan przed zmianą    | Zmniejszenie      | Zwiększenie      | Plan po zmianach     |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|------------------|----------------------|
| 1                | 2                                                                                                                                                                                                 | 3                    | 4                 | 5                | 6                    |
|                  | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                               | 948 831,00           | -49 064,00        | 0,00             | 899 767,00           |
| 854              | Edukacyjna opieka wychowawcza                                                                                                                                                                     | 15 000,00            | 0,00              | 15 846,00        | 30 846,00            |
|                  | 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                 |
|                  |                                                                                                                                                                                                   | 15 000,00            | 0,00              | 15 846,00        | 30 846,00            |
|                  | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                          | 0,00                 | 0,00              | 0,00             | 0,00                 |
|                  | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                               | 15 000,00            | 0,00              | 15 846,00        | 30 846,00            |
| 855              | Rodzina                                                                                                                                                                                           | 2 271 040,00         | 0,00              | 473,00           | 2 271 513,00         |
|                  | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                          | 0,00                 | 0,00              | 0,00             | 0,00                 |
|                  |                                                                                                                                                                                                   | 2 271 040,00         | 0,00              | 473,00           | 2 271 513,00         |
|                  | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                          | 0,00                 | 0,00              | 0,00             | 0,00                 |
|                  | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 2 017 167,00         | 0,00              | 126,00           | 2 017 293,00         |
|                  | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                                                                  | 1 720,00             | 0,00              | 347,00           | 2 067,00             |
|                  | <b>bieżące razem:</b>                                                                                                                                                                             | <b>40 033 685,07</b> | <b>-52 222,71</b> | <b>17 740,32</b> | <b>39 999 202,68</b> |
|                  | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                          | 585,65               | 0,00              | 0,00             | 585,65               |
| <b>majątkowe</b> |                                                                                                                                                                                                   |                      |                   |                  |                      |
|                  | <b>majątkowe razem:</b>                                                                                                                                                                           | <b>17 994 666,26</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>17 994 666,26</b> |
|                  | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                          | 58 565,00            | 0,00              | 0,00             | 58 565,00            |
| <b>Ogółem:</b>   |                                                                                                                                                                                                   |                      |                   |                  |                      |
|                  | <b>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</b>                                   | <b>59 150,65</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>59 150,65</b>     |

załącznik nr 2  
do zarządzenia nr 113/2023  
Burmistrza Zakroczymia  
z dnia 2 października 2023 r.

## Wydatki budżetu gminy Zakroczym na 2023 rok

| Dział | Rozdział | Nazwa                                              | Plan         | Z tego:         |                               |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                                  | Wydatki majątkowe | 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 | inwestycje i zakupy inwestycyjne |                   | w tym:                                                                                |           | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. |
|       |          |                                                    |              |                 | 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, |           |                                  |                                                |
| 1     | 2        | 3                                                  | 4            | 5               | 6                             | 7                                         | 8                                                    | 9                          | 10                                    | 11                                                                                           | 12                                    | 13            | 14                               | 15                | 16                                                                                    | 17        | 18                               |                                                |
| 750   |          | Administracja publiczna                            | przed zmianą | 5 915 880,29    | 5 741 466,29                  | 5 305 916,16                              | 4 092 809,16                                         | 1 213 107,00               | 2 500,00                              | 286 800,00                                                                                   | 146 250,13                            | 0,00          | 0,00                             | 174 414,00        | 174 414,00                                                                            | 0,00      | 0,00                             | 0,00                                           |
|       |          |                                                    | zmniejszenie | -19 210,00      | -19 210,00                    | -19 210,00                                | -19 210,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00      | 0,00                             | 0,00                                           |
|       |          |                                                    | zwiększenie  | 44 410,00       | 44 410,00                     | 28 760,00                                 | 3 560,00                                             | 25 200,00                  | 0,00                                  | 15 650,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00      | 0,00                             | 0,00                                           |
|       |          |                                                    | po zmianach  | 5 941 080,29    | 5 766 666,29                  | 5 315 466,16                              | 4 077 159,16                                         | 1 238 307,00               | 2 500,00                              | 302 450,00                                                                                   | 146 250,13                            | 0,00          | 0,00                             | 174 414,00        | 174 414,00                                                                            | 0,00      | 0,00                             | 0,00                                           |
| 75023 |          | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)     | przed zmianą | 4 928 001,13    | 4 775 867,13                  | 4 616 917,00                              | 3 981 423,00                                         | 635 494,00                 | 0,00                                  | 12 700,00                                                                                    | 146 250,13                            | 0,00          | 0,00                             | 152 134,00        | 152 134,00                                                                            | 0,00      | 0,00                             | 0,00                                           |
|       |          |                                                    | zmniejszenie | -19 210,00      | -19 210,00                    | -19 210,00                                | -19 210,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00      | 0,00                             | 0,00                                           |
|       |          |                                                    | zwiększenie  | 25 010,00       | 25 010,00                     | 23 360,00                                 | 3 560,00                                             | 19 800,00                  | 0,00                                  | 1 650,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00      | 0,00                             | 0,00                                           |
|       |          |                                                    | po zmianach  | 4 933 801,13    | 4 781 667,13                  | 4 621 067,00                              | 3 965 773,00                                         | 655 294,00                 | 0,00                                  | 14 350,00                                                                                    | 146 250,13                            | 0,00          | 0,00                             | 152 134,00        | 152 134,00                                                                            | 0,00      | 0,00                             | 0,00                                           |
| 75095 |          | Pozostała działalność                              | przed zmianą | 556 271,00      | 556 271,00                    | 520 171,00                                | 25 000,00                                            | 495 171,00                 | 2 500,00                              | 33 600,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00      | 0,00                             | 0,00                                           |
|       |          |                                                    | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00      | 0,00                             | 0,00                                           |
|       |          |                                                    | zwiększenie  | 19 400,00       | 19 400,00                     | 5 400,00                                  | 0,00                                                 | 5 400,00                   | 0,00                                  | 14 000,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00      | 0,00                             | 0,00                                           |
|       |          |                                                    | po zmianach  | 575 671,00      | 575 671,00                    | 525 571,00                                | 25 000,00                                            | 500 571,00                 | 2 500,00                              | 47 600,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00      | 0,00                             | 0,00                                           |
| 752   |          | Obrona narodowa                                    | 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  | 235,20          | 235,20                        | 235,20                                    | 0,00                                                 | 235,20                     | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00      | 0,00                             | 0,00                                           |
|       |          |                                                    | po zmianach  | 235,20          | 235,20                        | 235,20                                    | 0,00                                                 | 235,20                     | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00      | 0,00                             | 0,00                                           |
| 75224 |          | Kwalifikacja wojskowa.                             | 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  | 235,20          | 235,20                        | 235,20                                    | 0,00                                                 | 235,20                     | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00      | 0,00                             | 0,00                                           |
|       |          |                                                    | po zmianach  | 235,20          | 235,20                        | 235,20                                    | 0,00                                                 | 235,20                     | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00      | 0,00                             | 0,00                                           |
| 754   |          | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | przed zmianą | 1 391 794,13    | 784 294,13                    | 698 164,79                                | 46 334,00                                            | 651 830,79                 | 0,00                                  | 85 440,00                                                                                    | 689,34                                | 0,00          | 0,00                             | 607 500,00        | 607 500,00                                                                            | 68 900,00 | 0,00                             | 0,00                                           |
|       |          |                                                    | zmniejszenie | -5 000,00       | -5 000,00                     | -5 000,00                                 | -5 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00      | 0,00                             | 0,00                                           |
|       |          |                                                    | zwiększenie  | 16 266,19       | 5 266,19                      | 5 266,19                                  | 32,00                                                | 5 234,19                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 11 000,00         | 11 000,00                                                                             | 0,00      | 0,00                             | 0,00                                           |
|       |          |                                                    | po zmianach  | 1 403 060,32    | 784 560,32                    | 698 430,98                                | 41 366,00                                            | 657 064,98                 | 0,00                                  | 85 440,00                                                                                    | 689,34                                | 0,00          | 0,00                             | 618 500,00        | 618 500,00                                                                            | 68 900,00 | 0,00                             | 0,00                                           |
| 75412 |          | Ochotnicze straże pożarne                          | przed zmianą | 1 030 610,00    | 665 610,00                    | 635 610,00                                | 45 710,00                                            | 589 900,00                 | 0,00                                  | 30 000,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 365 000,00        | 365 000,00                                                                            | 0,00      | 0,00                             | 0,00                                           |
|       |          |                                                    | zmniejszenie | -5 000,00       | -5 000,00                     | -5 000,00                                 | -5 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00      | 0,00                             | 0,00                                           |
|       |          |                                                    | zwiększenie  | 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  | 1 030 610,00    | 665 610,00                    | 635 610,00                                | 40 710,00                                            | 594 900,00                 | 0,00                                  | 30 000,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 365 000,00        | 365 000,00                                                                            | 0,00      | 0,00                             | 0,00                                           |
| 75495 |          | Pozostała działalność                              | przed zmianą | 303 184,13      | 93 684,13                     | 37 554,79                                 | 624,00                                               | 36 930,79                  | 0,00                                  | 55 440,00                                                                                    | 689,34                                | 0,00          | 0,00                             | 209 500,00        | 209 500,00                                                                            | 68 900,00 | 0,00                             | 0,00                                           |
|       |          |                                                    | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00      | 0,00                             | 0,00                                           |
|       |          |                                                    | zwiększenie  | 11 266,19       | 266,19                        | 266,19                                    | 32,00                                                | 234,19                     | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 11 000,00         | 11 000,00                                                                             | 0,00      | 0,00                             | 0,00                                           |
|       |          |                                                    | po zmianach  | 314 450,32      | 93 950,32                     | 37 820,98                                 | 656,00                                               | 37 164,98                  | 0,00                                  | 55 440,00                                                                                    | 689,34                                | 0,00          | 0,00                             | 220 500,00        | 220 500,00                                                                            | 68 900,00 | 0,00                             | 0,00                                           |
| 758   |          | Różne rozliczenia                                  | przed zmianą | 174 500,00      | 118 700,00                    | 118 700,00                                | 0,00                                                 | 118 700,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 55 800,00         | 55 800,00                                                                             | 0,00      | 0,00                             | 0,00                                           |
|       |          |                                                    | zmniejszenie | -36 200,00      | -25 200,00                    | -25 200,00                                | 0,00                                                 | -25 200,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | -11 000,00        | -11 000,00                                                                            | 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  | 138 300,00      | 93 500,00                     | 93 500,00                                 | 0,00                                                 | 93 500,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 44 800,00         | 44 800,00                                                                             | 0,00      | 0,00                             | 0,00                                           |

| Dział | Rozdział                                                                                                                                                                          | Nazwa        | Plan          | Wydatki bieżące | Z tego:                       |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               | Wydatki majątkowe | z tego:                          |                                                                                       |      |                                  |                                               |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------|-----------------------------------------------|
|       |                                                                                                                                                                                   |              |               |                 | wydatki jednostek budżetowych | z tego:                                   |                                                      | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:                                                                                |      | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
|       |                                                                                                                                                                                   |              |               |                 |                               | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, |      |                                  |                                               |
| 1     | 2                                                                                                                                                                                 | 3            | 4             | 5               | 6                             | 7                                         | 8                                                    | 9                          | 10                                    | 11                                                                                           | 12                                    | 13            | 14                | 15                               | 16                                                                                    | 17   | 18                               |                                               |
| 75818 | Rezerwy ogólne i celowe                                                                                                                                                           | przed zmianą | 172 500,00    | 116 700,00      | 116 700,00                    | 0,00                                      | 116 700,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 55 800,00         | 55 800,00                        | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             |                                               |
|       |                                                                                                                                                                                   | zmniejszenie | -36 200,00    | -25 200,00      | -25 200,00                    | 0,00                                      | -25 200,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | -11 000,00        | -11 000,00                       | 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  | 136 300,00    | 91 500,00       | 91 500,00                     | 0,00                                      | 91 500,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 44 800,00         | 44 800,00                        | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             |                                               |
| 801   | Oświata i wychowanie                                                                                                                                                              | przed zmianą | 17 178 159,57 | 11 088 758,57   | 10 209 910,57                 | 7 275 618,20                              | 2 934 292,37                                         | 521 000,00                 | 357 848,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 6 089 401,00      | 6 089 401,00                     | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             |                                               |
|       |                                                                                                                                                                                   | zmniejszenie | -165 141,21   | -165 141,21     | -160 791,21                   | 0,00                                      | -160 791,21                                          | 0,00                       | -4 350,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             |                                               |
|       |                                                                                                                                                                                   | zwiększenie  | 162 902,43    | 162 902,43      | 149 652,43                    | 127 210,00                                | 22 442,43                                            | 0,00                       | 13 250,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             |                                               |
|       |                                                                                                                                                                                   | po zmianach  | 17 175 920,79 | 11 086 519,79   | 10 198 771,79                 | 7 402 828,20                              | 2 795 943,59                                         | 521 000,00                 | 366 748,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 6 089 401,00      | 6 089 401,00                     | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             |                                               |
| 80101 | Szkoły podstawowe                                                                                                                                                                 | przed zmianą | 5 523 408,44  | 5 523 408,44    | 5 298 268,44                  | 4 299 154,98                              | 999 113,46                                           | 0,00                       | 225 140,00                            | 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  | 14 185,00     | 14 185,00       | 12 740,00                     | 0,00                                      | 12 740,00                                            | 0,00                       | 1 445,00                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             |                                               |
|       |                                                                                                                                                                                   | po zmianach  | 5 537 593,44  | 5 537 593,44    | 5 311 008,44                  | 4 299 154,98                              | 1 011 853,46                                         | 0,00                       | 226 585,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             |                                               |
| 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych                                                                                                                                     | przed zmianą | 1 124 652,00  | 1 124 652,00    | 1 081 452,00                  | 812 429,00                                | 269 023,00                                           | 0,00                       | 43 200,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             |                                               |
|       |                                                                                                                                                                                   | zmniejszenie | 0,00          | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             |                                               |
|       |                                                                                                                                                                                   | zwiększenie  | 1 405,00      | 1 405,00        | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 1 405,00                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             |                                               |
|       |                                                                                                                                                                                   | po zmianach  | 1 126 057,00  | 1 126 057,00    | 1 081 452,00                  | 812 429,00                                | 269 023,00                                           | 0,00                       | 44 605,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             |                                               |
| 80104 | Przedszkola                                                                                                                                                                       | przed zmianą | 1 611 554,56  | 1 611 554,56    | 1 135 043,56                  | 738 480,22                                | 396 563,34                                           | 450 311,00                 | 26 200,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             |                                               |
|       |                                                                                                                                                                                   | zmniejszenie | 0,00          | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             |                                               |
|       |                                                                                                                                                                                   | zwiększenie  | 144 810,00    | 144 810,00      | 135 910,00                    | 127 210,00                                | 8 700,00                                             | 0,00                       | 8 900,00                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             |                                               |
|       |                                                                                                                                                                                   | po zmianach  | 1 756 364,56  | 1 756 364,56    | 1 270 953,56                  | 865 690,22                                | 405 263,34                                           | 450 311,00                 | 35 100,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             |                                               |
| 80107 | Świetlice szkolne                                                                                                                                                                 | przed zmianą | 606 924,00    | 606 924,00      | 594 324,00                    | 474 040,00                                | 120 284,00                                           | 0,00                       | 12 600,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             |                                               |
|       |                                                                                                                                                                                   | zmniejszenie | -12 740,00    | -12 740,00      | -12 740,00                    | 0,00                                      | -12 740,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             |                                               |
|       |                                                                                                                                                                                   | zwiększenie  | 1 500,00      | 1 500,00        | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 1 500,00                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             |                                               |
|       |                                                                                                                                                                                   | po zmianach  | 595 684,00    | 595 684,00      | 581 584,00                    | 474 040,00                                | 107 544,00                                           | 0,00                       | 14 100,00                             | 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 | 52 576,49     | 52 576,49       | 52 576,49                     | 0,00                                      | 52 576,49                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             |                                               |
|       |                                                                                                                                                                                   | zmniejszenie | -3 241,21     | -3 241,21       | -3 241,21                     | 0,00                                      | -3 241,21                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             |                                               |
|       |                                                                                                                                                                                   | zwiększenie  | 1 002,43      | 1 002,43        | 1 002,43                      | 0,00                                      | 1 002,43                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             |                                               |
|       |                                                                                                                                                                                   | po zmianach  | 50 337,71     | 50 337,71       | 50 337,71                     | 0,00                                      | 50 337,71                                            | 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 | 6 284 643,00  | 195 242,00      | 186 474,00                    | 17 480,00                                 | 168 994,00                                           | 0,00                       | 8 768,00                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 6 089 401,00      | 6 089 401,00                     | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             |                                               |
|       |                                                                                                                                                                                   | zmniejszenie | -149 160,00   | -149 160,00     | -144 810,00                   | 0,00                                      | -144 810,00                                          | 0,00                       | -4 350,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             |                                               |
|       |                                                                                                                                                                                   | zwiększenie  | 0,00          | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             |                                               |
|       |                                                                                                                                                                                   | po zmianach  | 6 135 483,00  | 46 082,00       | 41 664,00                     | 17 480,00                                 | 24 184,00                                            | 0,00                       | 4 418,00                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 6 089 401,00      | 6 089 401,00                     | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             |                                               |
| 852   | Pomoc społeczna                                                                                                                                                                   | przed zmianą | 2 603 631,94  | 2 603 631,94    | 1 645 020,49                  | 1 008 070,00                              | 636 950,49                                           | 0,00                       | 958 611,45                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             |                                               |
|       |                                                                                                                                                                                   | zmniejszenie | -49 064,00    | -49 064,00      | -3 487,00                     | 0,00                                      | -3 487,00                                            | 0,00                       | -45 577,00                            | 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  | 2 554 567,94  | 2 554 567,94    | 1 641 533,49                  | 1 008 070,00                              | 633 463,49                                           | 0,00                       | 913 034,45                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             |                                               |
| 85213 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | przed zmianą | 40 708,00     | 40 708,00       | 40 708,00                     | 0,00                                      | 40 708,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             |                                               |
|       |                                                                                                                                                                                   | zmniejszenie | -3 487,00     | -3 487,00       | -3 487,00                     | 0,00                                      | -3 487,00                                            | 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  | 37 221,00     | 37 221,00       | 37 221,00                     | 0,00                                      | 37 221,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             |                                               |

| Dział          | Rozdział                      | Nazwa                                                                                         | Plan         | 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 | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |      |      |
| 1              | 2                             | 3                                                                                             | 4            | 5               | 6                             | 7                                         | 8                                                    | 9                          | 10                                    | 11                                                                                           | 12                                    | 13            | 14                               | 15                | 16                                                                                    | 17                               | 18                                            |      |      |
|                | 85214                         | Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | przed zmianą | 260 604,00      | 260 604,00                    | 15 000,00                                 | 0,00                                                 | 15 000,00                  | 0,00                                  | 245 604,00                                                                                   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |      |      |
|                |                               |                                                                                               | zmniejszenie | -8 655,00       | -8 655,00                     | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | -8 655,00                                                                                    | 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  | 251 949,00      | 251 949,00                    | 15 000,00                                 | 0,00                                                 | 15 000,00                  | 0,00                                  | 236 949,00                                                                                   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|                | 85216                         | Zasilki stałe                                                                                 | przed zmianą | 470 360,00      | 470 360,00                    | 5 000,00                                  | 0,00                                                 | 5 000,00                   | 0,00                                  | 465 360,00                                                                                   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |      |      |
|                |                               |                                                                                               | zmniejszenie | -36 922,00      | -36 922,00                    | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | -36 922,00                                                                                   | 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  | 433 438,00      | 433 438,00                    | 5 000,00                                  | 0,00                                                 | 5 000,00                   | 0,00                                  | 428 438,00                                                                                   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
| 854            | Edukacyjna opieka wychowawcza | przed zmianą                                                                                  | 168 083,00   | 168 083,00      | 29 953,00                     | 18 953,00                                 | 11 000,00                                            | 15 000,00                  | 123 130,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |      |      |
|                |                               | zmniejszenie                                                                                  | 0,00         | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |      |      |
|                |                               | zwiększenie                                                                                   | 15 846,00    | 15 846,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 15 846,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|                |                               | po zmianach                                                                                   | 183 929,00   | 183 929,00      | 29 953,00                     | 18 953,00                                 | 11 000,00                                            | 15 000,00                  | 138 976,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|                | 85415                         | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym                                          | przed zmianą | 33 000,00       | 33 000,00                     | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 33 000,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|                |                               |                                                                                               | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|                |                               |                                                                                               | zwiększenie  | 15 846,00       | 15 846,00                     | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 15 846,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|                |                               |                                                                                               | po zmianach  | 48 846,00       | 48 846,00                     | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 48 846,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
| 855            | Rodzina                       | przed zmianą                                                                                  | 2 739 461,00 | 2 717 862,00    | 795 059,00                    | 537 342,00                                | 257 717,00                                           | 0,00                       | 1 922 803,00                          | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 21 599,00                        | 21 599,00         | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|                |                               | zmniejszenie                                                                                  | -16 000,00   | -16 000,00      | -16 000,00                    | 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 |      |
|                |                               | zwiększenie                                                                                   | 16 473,00    | 16 473,00       | 16 136,00                     | 126,00                                    | 16 010,00                                            | 0,00                       | 337,00                                | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|                |                               | po zmianach                                                                                   | 2 739 934,00 | 2 718 335,00    | 795 195,00                    | 537 468,00                                | 257 727,00                                           | 0,00                       | 1 923 140,00                          | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 21 599,00                        | 21 599,00         | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|                | 85503                         | Karta Dużej Rodziny                                                                           | przed zmianą | 557,00          | 557,00                        | 557,00                                    | 557,00                                               | 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  | 126,00          | 126,00                        | 126,00                                    | 126,00                                               | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|                |                               |                                                                                               | po zmianach  | 683,00          | 683,00                        | 683,00                                    | 683,00                                               | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|                | 85516                         | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3                                                    | przed zmianą | 537 591,00      | 515 992,00                    | 514 552,00                                | 319 174,00                                           | 195 378,00                 | 0,00                                  | 1 440,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 21 599,00                        | 21 599,00         | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|                |                               |                                                                                               | zmniejszenie | -16 000,00      | -16 000,00                    | -16 000,00                                | 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 |
|                |                               |                                                                                               | zwiększenie  | 16 000,00       | 16 000,00                     | 16 000,00                                 | 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 |
|                |                               |                                                                                               | po zmianach  | 537 591,00      | 515 992,00                    | 514 552,00                                | 319 174,00                                           | 195 378,00                 | 0,00                                  | 1 440,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 21 599,00         | 21 599,00                                                                             | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|                | 85595                         | Pozostała działalność                                                                         | przed zmianą | 16 720,00       | 16 720,00                     | 15 048,00                                 | 0,00                                                 | 15 048,00                  | 0,00                                  | 1 672,00                                                                                     | 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  | 347,00          | 347,00                        | 10,00                                     | 0,00                                                 | 10,00                      | 0,00                                  | 337,00                                                                                       | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|                |                               |                                                                                               | po zmianach  | 17 067,00       | 17 067,00                     | 15 058,00                                 | 0,00                                                 | 15 058,00                  | 0,00                                  | 2 009,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|                | 921                           | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                                      | przed zmianą | 1 049 858,00    | 848 586,00                    | 278 876,00                                | 0,00                                                 | 278 876,00                 | 564 710,00                            | 5 000,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 201 272,00                       | 201 272,00        | 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 |
|                |                               |                                                                                               | 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 |
|                |                               |                                                                                               | po zmianach  | 1 049 858,00    | 848 586,00                    | 278 876,00                                | 0,00                                                 | 278 876,00                 | 564 710,00                            | 5 000,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 201 272,00        | 201 272,00                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|                | 92195                         | Pozostała działalność                                                                         | przed zmianą | 166 400,00      | 166 400,00                    | 166 400,00                                | 0,00                                                 | 166 400,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|                |                               |                                                                                               | zmniejszenie | -8 000,00       | -8 000,00                     | -8 000,00                                 | 0,00                                                 | -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 |
|                |                               |                                                                                               | 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 |
|                |                               |                                                                                               | po zmianach  | 166 400,00      | 166 400,00                    | 166 400,00                                | 0,00                                                 | 166 400,00                 | 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 | 63 815 064,72   | 36 993 686,20                 | 31 070 604,28                             | 14 934 505,87                                        | 16 136 098,41              | 1 209 210,00                          | 3 836 932,45                                                                                 | 146 939,47                            | 0,00          | 730 000,00                       | 26 821 378,52     | 26 821 378,52                                                                         | 117 681,00                       | 0,00                                          | 0,00 |      |
|                |                               |                                                                                               | zmniejszenie | -298 615,21     | -287 615,21                   | -237 688,21                               | -24 210,00                                           | -213 478,21                | 0,00                                  | -49 927,00                                                                                   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | -11 000,00        | -11 000,00                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|                |                               |                                                                                               | zwiększenie  | 264 132,82      | 253 132,82                    | 208 049,82                                | 130 928,00                                           | 77 121,82                  | 0,00                                  | 45 083,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 11 000,00         | 11 000,00                                                                             | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|                |                               |                                                                                               | po zmianach  | 63 780 582,33   | 36 959 203,81                 | 31 040 965,89                             | 15 041 223,87                                        | 15 999 742,02              | 1 209 210,00                          | 3 832 088,45                                                                                 | 146 939,47                            | 0,00          | 730 000,00                       | 26 821 378,52     | 26 821 378,52                                                                         | 117 681,00                       | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |

załącznik nr 3  
do zarządzenia nr 113/2023  
Burmistrza Zakroczymia  
z dnia 2 października 2023 r

## Wydatki majątkowe ujęte w budżecie gminy Zakroczym na 2023 rok

| Lp.                                  | Dział      | Rozdział     | Nazwa zadania                                                                                                                                                   | Plan przed zmianą | Zmiana           | Plan po zmianie   |
|--------------------------------------|------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| 1                                    | 2          | 3            | 4                                                                                                                                                               | 5                 | 6                | 7                 |
| <b>Wydatki majątkowe jednoroczne</b> |            |              |                                                                                                                                                                 |                   |                  |                   |
|                                      | <b>600</b> |              | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                     | <b>11 000,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>11 000,00</b>  |
|                                      |            | <b>60020</b> | <b>Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych</b>                                                                                                               | <b>11 000,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>11 000,00</b>  |
| 1.                                   |            |              | Zakup i montaż przystanku autobusowego w miejscowości Trębki Stare <i>(w tym wydatki w ramach funduszu sołeckiego miejscowości Trębki Stare - 11.000,00 zł)</i> | 11 000,00         | 0,00             | 11 000,00         |
|                                      | <b>700</b> |              | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                                  | <b>381 500,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>381 500,00</b> |
|                                      |            | <b>70005</b> | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>                                                                                                                   | <b>116 500,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>116 500,00</b> |
| 2.                                   |            |              | Wykonanie modernizacji lokalu usługowego przy ul. Warszawskiej 5b w Zakroczymiu                                                                                 | 66 500,00         | 0,00             | 66 500,00         |
| 3.                                   |            |              | Zakup nieruchomości                                                                                                                                             | 50 000,00         | 0,00             | 50 000,00         |
|                                      |            | <b>70007</b> | <b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>                                                                                                               | <b>265 000,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>265 000,00</b> |
| 4.                                   |            |              | Termomodernizacja budynku komunalnego przy ul. Rynek 4 w miejscowości Zakroczym                                                                                 | 265 000,00        | 0,00             | 265 000,00        |
|                                      | <b>750</b> |              | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                  | <b>169 414,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>169 414,00</b> |
|                                      |            | <b>75022</b> | <b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>                                                                                                             | <b>22 280,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>22 280,00</b>  |
| 5.                                   |            |              | Zakup zestawu mikrofonów bezprzewodowych na potrzeby Rady Miejskiej w Zakroczymiu                                                                               | 22 280,00         | 0,00             | 22 280,00         |
|                                      |            | <b>75023</b> | <b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>                                                                                                           | <b>147 134,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>147 134,00</b> |
| 6.                                   |            |              | Adaptacja biura obsługi klienta w Urzędzie Miejskim w Zakroczymiu                                                                                               | 147 134,00        | 0,00             | 147 134,00        |
|                                      | <b>754</b> |              | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                                       | <b>472 500,00</b> | <b>11 000,00</b> | <b>483 500,00</b> |
|                                      |            | <b>75410</b> | <b>Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej</b>                                                                                                           | <b>20 000,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>20 000,00</b>  |
| 7.                                   |            |              | Dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo gaśniczego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Dworze Mazowieckim                              | 20 000,00         | 0,00             | 20 000,00         |
|                                      |            | <b>75412</b> | <b>Ochotnicze straże pożarne</b>                                                                                                                                | <b>230 000,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>230 000,00</b> |
| 8.                                   |            |              | Dotacja celowa dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Wojszyczach na zakup strażackiego samochodu lekkiego ratowniczo - gaśniczego                                   | 230 000,00        | 0,00             | 230 000,00        |
|                                      |            | <b>75421</b> | <b>Zarządzanie kryzysowe</b>                                                                                                                                    | <b>13 000,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>13 000,00</b>  |
| 9.                                   |            |              | Zakup i montaż syreny szczelinowej działającej w ramach powszechnego powiadamiania ludności                                                                     | 13 000,00         | 0,00             | 13 000,00         |
|                                      |            | <b>75495</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                    | <b>209 500,00</b> | <b>11 000,00</b> | <b>220 500,00</b> |

| Lp. | Dział      | Rozdział     | Nazwa zadania                                                                                                                                                                                                                                   | Plan przed zmianą | Zmiana            | Plan po zmianie   |
|-----|------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1   | 2          | 3            | 4                                                                                                                                                                                                                                               | 5                 | 6                 | 7                 |
| 10. |            |              | Modernizacja monitoringu miejskiego                                                                                                                                                                                                             | 140 600,00        | 0,00              | 140 600,00        |
| 11. |            |              | Poprawa bezpieczeństwa pieszych uczestników ruchu drogowego w gminie Zakroczym - Miasteczko rowerowe mobilne przy Szkole Podstawowej w Wojszczykach                                                                                             | 35 000,00         | 0,00              | 35 000,00         |
| 12. |            |              | Poprawa bezpieczeństwa pieszych uczestników ruchu drogowego w gminie Zakroczym - Zakup wyświetlaczy prędkości przy przejściach dla pieszych w Zakroczymiu oraz w Janowie                                                                        | 33 900,00         | 11 000,00         | 44 900,00         |
|     | <b>758</b> |              | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                                                                                                                                        | <b>55 800,00</b>  | <b>-11 000,00</b> | <b>44 800,00</b>  |
|     |            | <b>75818</b> | <b>Rezerwy ogólne i celowe</b>                                                                                                                                                                                                                  | <b>55 800,00</b>  | <b>-11 000,00</b> | <b>44 800,00</b>  |
| 13. |            |              | Rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                                                                                                                                                              | 55 800,00         | -11 000,00        | 44 800,00         |
|     | <b>801</b> |              | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                                                                                     | <b>527 143,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>527 143,00</b> |
|     |            | <b>80195</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                                    | <b>527 143,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>527 143,00</b> |
| 14. |            |              | Zakup autobusu szkolnego przez gminę Zakroczym                                                                                                                                                                                                  | 527 143,00        | 0,00              | 527 143,00        |
|     | <b>851</b> |              | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                                                                                                                          | <b>20 000,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>20 000,00</b>  |
|     |            | <b>85111</b> | <b>Szpitala ogólne</b>                                                                                                                                                                                                                          | <b>20 000,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>20 000,00</b>  |
| 15. |            |              | Dotacja celowa dla Nowodworskiego Centrum Medycznego w Nowym Dworze Mazowieckim na zakup gastrokopu                                                                                                                                             | 20 000,00         | 0,00              | 20 000,00         |
|     | <b>855</b> |              | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                                                                                                  | <b>21 599,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>21 599,00</b>  |
|     |            | <b>85516</b> | <b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>                                                                                                                                                                                               | <b>21 599,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>21 599,00</b>  |
| 16. |            |              | Zakup kosiarki samojezdnej typu traktor ogrodowy wraz z przyczepką oraz pługiem na potrzeby Gminnego Klubu Dziecięcego w Szkole Podstawowej w Zakroczymiu                                                                                       | 21 599,00         | 0,00              | 21 599,00         |
|     | <b>900</b> |              | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                                                                                                | <b>889 814,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>889 814,00</b> |
|     |            | <b>90001</b> | <b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>                                                                                                                                                                                                        | <b>14 500,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>14 500,00</b>  |
| 17. |            |              | Dotacje celowe na przedsięwzięcia z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, polegające na budowie przydomowych oczyszczalni ścieków w ramach Programu dotacji do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Zakroczym    | 7 500,00          | 0,00              | 7 500,00          |
| 18. |            |              | Dotacje celowe na przedsięwzięcia z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, polegające na przyłączeniu budynku do zbiorczego systemu kanalizacji w ramach Programu rozwijania systemu kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Zakroczym | 7 000,00          | 0,00              | 7 000,00          |
|     |            | <b>90003</b> | <b>Oczyszczanie miast i wsi</b>                                                                                                                                                                                                                 | <b>14 052,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>14 052,00</b>  |
| 19. |            |              | Zakup zamiatarki do ciągnika                                                                                                                                                                                                                    | 14 052,00         | 0,00              | 14 052,00         |
|     |            | <b>90005</b> | <b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>                                                                                                                                                                                              | <b>105 500,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>105 500,00</b> |



| Lp.                                                                | Dział      | Rozdział     | Nazwa zadania                                                                                                                                                                                                                           | Plan przed zmianą   | Zmiana      | Plan po zmianie     |
|--------------------------------------------------------------------|------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|---------------------|
| 1                                                                  | 2          | 3            | 4                                                                                                                                                                                                                                       | 5                   | 6           | 7                   |
| 20.                                                                |            |              | Dotacje celowe do przedsięwzięć z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, polegających na wymianie źródeł ciepła na niskoemisyjne, w ramach Programu ograniczania emisji zanieczyszczeń do powietrza na terenie gminy Zakroczym | 105 500,00          | 0,00        | 105 500,00          |
|                                                                    |            | <b>90015</b> | <b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>                                                                                                                                                                                                  | <b>717 800,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>717 800,00</b>   |
| 21.                                                                |            |              | Projekt i budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Śniadowo (w tym wydatki w ramach funduszu sołeckiego miejscowości Śniadowo - 20.398,05 zł)                                                                                        | 21 000,00           | 0,00        | 21 000,00           |
| 22.                                                                |            |              | Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Wojszczyce (w tym wydatki w ramach funduszu sołeckiego miejscowości Wojszczyce - 10.000,00 zł)                                                                                              | 10 000,00           | 0,00        | 10 000,00           |
| 23.                                                                |            |              | Projekt i budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Trębki Nowe przy drodze do OSP                                                                                                                                                    | 30 000,00           | 0,00        | 30 000,00           |
| 24.                                                                |            |              | Projekt i budowa oświetlenia ulicznego przy ciągu pieszym i schodach w mieście Zakroczym przy ul. Starostwo                                                                                                                             | 30 000,00           | 0,00        | 30 000,00           |
| 25.                                                                |            |              | Modernizacja oświetlenia drogowego w gminie Zakroczym                                                                                                                                                                                   | 291 500,00          | 0,00        | 291 500,00          |
| 26.                                                                |            |              | Modernizacja oświetlenia drogowego w Zakroczyminiu przy ul. Logistycznej, ul. Parowa Klasztorna, ul. Parowa Okólna, ul. Przechodniej oraz w m. Zaręby, Smoły, Wygoda Smoszewska w gminie Zakroczym                                      | 335 300,00          | 0,00        | 335 300,00          |
|                                                                    |            | <b>90017</b> | <b>Zakłady gospodarki komunalnej</b>                                                                                                                                                                                                    | <b>37 962,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>37 962,00</b>    |
| 27.                                                                |            |              | Zakup samochodu służbowego na potrzeby Zakładu Gospodarki Komunalnej w Zakroczyminiu                                                                                                                                                    | 37 962,00           | 0,00        | 37 962,00           |
|                                                                    | <b>921</b> |              | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                                                                                                         | <b>201 272,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>201 272,00</b>   |
|                                                                    |            | <b>92109</b> | <b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>                                                                                                                                                                                        | <b>201 272,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>201 272,00</b>   |
| 28.                                                                |            |              | Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Mochty-Smok (w tym wydatki w ramach funduszu sołeckiego miejscowości Wólka Smoszewska - 30.000,00 zł)                                                                                   | 173 000,00          | 0,00        | 173 000,00          |
| 29.                                                                |            |              | Dotacja celowa dla Gminnego Ośrodka Kultury w Zakroczyminiu na zakup sceny mobilnej                                                                                                                                                     | 28 272,00           | 0,00        | 28 272,00           |
| <b>Razem wydatki majątkowe jednoroczne:</b>                        |            |              |                                                                                                                                                                                                                                         | <b>2 750 042,00</b> | <b>0,00</b> | <b>2 750 042,00</b> |
| <b>Wydatki majątkowe ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej</b> |            |              |                                                                                                                                                                                                                                         |                     |             |                     |
|                                                                    | <b>010</b> |              | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                                                                                                                                                            | <b>546 018,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>546 018,00</b>   |
|                                                                    |            | <b>01042</b> | <b>Wylączenie z produkcji gruntów rolnych</b>                                                                                                                                                                                           | <b>427 017,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>427 017,00</b>   |
| 30.                                                                |            |              | Przebudowa drogi gminnej nr 240610W w miejscowości Swobodnia                                                                                                                                                                            | 427 017,00          | 0,00        | 427 017,00          |
|                                                                    |            | <b>01043</b> | <b>Infrastruktura wodociągowa wsi</b>                                                                                                                                                                                                   | <b>119 001,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>119 001,00</b>   |
| 31.                                                                |            |              | Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Henrysin                                                                                                                                                                               | 69 001,00           | 0,00        | 69 001,00           |
| 32.                                                                |            |              | Projekt i budowa sieci wodociągowej we wsi Smoszewo                                                                                                                                                                                     | 50 000,00           | 0,00        | 50 000,00           |

| Lp. | Dział      | Rozdział     | Nazwa zadania                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Plan przed zmianą    | Zmiana      | Plan po zmianie      |
|-----|------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------|----------------------|
| 1   | 2          | 3            | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 5                    | 6           | 7                    |
|     | <b>600</b> |              | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>12 332 024,96</b> | <b>0,00</b> | <b>12 332 024,96</b> |
|     |            | <b>60016</b> | <b>Drogi publiczne gminne</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>12 332 024,96</b> | <b>0,00</b> | <b>12 332 024,96</b> |
| 33. |            |              | Rewitalizacja miasta Zakroczym poprzez przebudowę nawierzchni ulic, budowę stylowego oświetlenia ulicznego oraz zagospodarowanie rynku miejskiego                                                                                                                                                                                                                                            | 3 482 024,96         | 0,00        | 3 482 024,96         |
| 34. |            |              | Przebudowa i remonty dróg na terenie gminy Zakroczym - Program Inwestycji Strategicznych                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 6 650 000,00         | 0,00        | 6 650 000,00         |
| 35. |            |              | Przebudowa i modernizacja dróg i ulic na terenie gminy Zakroczym                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2 200 000,00         | 0,00        | 2 200 000,00         |
|     | <b>700</b> |              | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>77 000,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>77 000,00</b>     |
|     |            | <b>70007</b> | <b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>77 000,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>77 000,00</b>     |
| 36. |            |              | Termomodernizacja budynku komunalnego przy ul. Koźmińskiego 39 w mieście Zakroczym wraz z rewitalizacją terenu                                                                                                                                                                                                                                                                               | 77 000,00            | 0,00        | 77 000,00            |
|     | <b>750</b> |              | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>5 000,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>5 000,00</b>      |
|     |            | <b>75023</b> | <b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>5 000,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>5 000,00</b>      |
| 37. |            |              | Termomodernizacja i renowacja elewacji budynku Urzędu Miejskiego w Zakroczymiu                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 5 000,00             | 0,00        | 5 000,00             |
|     | <b>754</b> |              | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>135 000,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>135 000,00</b>    |
|     |            | <b>75412</b> | <b>Ochotnicze straże pożarne</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>135 000,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>135 000,00</b>    |
| 38. |            |              | Rozbudowa strażnicy dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Trębkach Nowych - budowa garażu (w tym wydatki w ramach funduszu sołeckiego miejscowości Henrysin - 11.488,66 zł oraz Trębki Nowe - 23.400,00 zł)                                                                                                                                                                                      | 135 000,00           | 0,00        | 135 000,00           |
|     | <b>801</b> |              | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>5 562 258,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>5 562 258,00</b>  |
|     |            | <b>80195</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>5 562 258,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>5 562 258,00</b>  |
| 39. |            |              | Rozwój infrastruktury edukacyjnej na terenie gminy Zakroczym (w tym wydatki w ramach funduszu sołeckiego miejscowości Błogostawie -18.887,08 zł, Czarna - 15.178,35 zł, Emolinek -19.367,84 zł, Henrysin -12.000,00 zł, Janowo - 20.000,00 zł, Jaworowo - Trębki Stare -25.823,79 zł, Smoszewo - 26.000,00 zł, Strubiny - 20.000,00 zł, Swobodnia - 17.376,12 zł, Wojszczyce - 13.145,26 zł) | 5 562 258,00         | 0,00        | 5 562 258,00         |
|     | <b>900</b> |              | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>1 534 560,56</b>  | <b>0,00</b> | <b>1 534 560,56</b>  |
|     |            | <b>90001</b> | <b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>910 660,56</b>    | <b>0,00</b> | <b>910 660,56</b>    |
| 40. |            |              | Rozbudowa systemu gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Zakroczym                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 128 712,85           | 0,00        | 128 712,85           |
| 41. |            |              | Projekt i budowa zlewni ścieków                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 270 000,00           | 0,00        | 270 000,00           |
| 42. |            |              | Modernizacja oczyszczalni ścieków                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 150 000,00           | 0,00        | 150 000,00           |
| 43. |            |              | Projekt i budowa kanalizacji sanitarnej na terenie miasta Zakroczym                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 316 947,71           | 0,00        | 316 947,71           |

| Lp.                                                                       | Dział      | Rozdział     | Nazwa zadania                                                                                                                                                                                                                | Plan przed zmianą    | Zmiana      | Plan po zmianie      |
|---------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------|----------------------|
| 1                                                                         | 2          | 3            | 4                                                                                                                                                                                                                            | 5                    | 6           | 7                    |
| 44.                                                                       |            |              | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z pompownią w rejonie ul. Akacyjowej i ul. Widokowej w miejscowości Zakroczym                                                                                                       | 36 000,00            | 0,00        | 36 000,00            |
| 45.                                                                       |            |              | Rozbudowa i przebudowa Stacji Uzdatniania Wody na terenie ujęcia wody "Prochownia" w miejscowości Zakroczym                                                                                                                  | 9 000,00             | 0,00        | 9 000,00             |
|                                                                           |            | <b>90015</b> | <b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>                                                                                                                                                                                       | <b>573 900,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>573 900,00</b>    |
| 46.                                                                       |            |              | Projekt i budowa nowych punktów świetlnych w miejscowości Wygoda Smoszevska (w tym wydatki w ramach funduszu sołeckiego miejscowości Wygoda Smoszevska – 31.180,86 zł)                                                       | 132 000,00           | 0,00        | 132 000,00           |
| 47.                                                                       |            |              | Projekt przebudowy linii niskiego napięcia z napowietrznej na kablową w mieście Zakroczym wraz z budową infrastruktury towarzyszącej przy ul. Wyszogrodzkiej, Tylnej, Al. Spółdzielni, ul. Kościelnej oraz ul. J.Chilickiego | 42 000,00            | 0,00        | 42 000,00            |
| 48.                                                                       |            |              | Projekt i budowa oświetlenia ulicznego w mieście Zakroczym przy ul. Kpt. T. Doranta                                                                                                                                          | 6 800,00             | 0,00        | 6 800,00             |
| 49.                                                                       |            |              | Projekt i budowa oświetlenia ulicznego w mieście Zakroczym przy ul. Topólki                                                                                                                                                  | 11 000,00            | 0,00        | 11 000,00            |
| 50.                                                                       |            |              | Projekt i budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Trębki Nowe                                                                                                                                                            | 162 000,00           | 0,00        | 162 000,00           |
| 51.                                                                       |            |              | Projekt i budowa oświetlenia ulicznego w m. Zakroczym przy ul. Uroczysko                                                                                                                                                     | 13 000,00            | 0,00        | 13 000,00            |
| 52.                                                                       |            |              | Projekt i budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Zakroczym przy ul. Parowa Okólna przy drodze nr 240632W                                                                                                                | 13 500,00            | 0,00        | 13 500,00            |
| 53.                                                                       |            |              | Projekt i budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Zakroczym przy ul. Parowa Okólna przy drodze nr 240633W                                                                                                                | 13 600,00            | 0,00        | 13 600,00            |
| 54.                                                                       |            |              | Projekt przebudowy linii niskiego napięcia z napowietrznej na kablową w mieście Zakroczym wraz z budową infrastruktury towarzyszącej przy ul. Klasztornej i Spacerowej                                                       | 180 000,00           | 0,00        | 180 000,00           |
|                                                                           |            | <b>90095</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                 | <b>50 000,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>50 000,00</b>     |
| 55.                                                                       |            |              | Projekt i rewitalizacja terenu osiedla przy ul. Warszawskiej 25 A,B,C                                                                                                                                                        | 50 000,00            | 0,00        | 50 000,00            |
|                                                                           | <b>926</b> |              | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                                                                                                                                                      | <b>3 879 475,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>3 879 475,00</b>  |
|                                                                           |            | <b>92601</b> | <b>Obiekty sportowe</b>                                                                                                                                                                                                      | <b>788 595,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>788 595,00</b>    |
| 56.                                                                       |            |              | Projekt i budowa infrastruktury sportowej, strefy rekreacyjnej i integracji społecznej dla mieszkańców miejscowości Trębki Nowe                                                                                              | 788 595,00           | 0,00        | 788 595,00           |
|                                                                           |            | <b>92695</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                 | <b>3 090 880,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>3 090 880,00</b>  |
| 57.                                                                       |            |              | Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Wojszeczycach                                                                                                                                                            | 3 090 880,00         | 0,00        | 3 090 880,00         |
| <b>Razem wydatki majątkowe ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej:</b> |            |              |                                                                                                                                                                                                                              | <b>24 071 336,52</b> | <b>0,00</b> | <b>24 071 336,52</b> |
| <b>Ogółem wydatki majątkowe:</b>                                          |            |              |                                                                                                                                                                                                                              | <b>26 821 378,52</b> | <b>0,00</b> | <b>26 821 378,52</b> |

załącznik nr 4  
do zarządzenia nr  
Burmistrza Zakroczymia  
z dnia 2 października 2023 r.

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

| Dział                             | Rozdział | Paragraf          | Treść                                                                                                                                                                                             | Kwota             |
|-----------------------------------|----------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 1                                 | 2        | 3                 | 4                                                                                                                                                                                                 | 5                 |
| <b>Dochody na zadania zlecone</b> |          |                   |                                                                                                                                                                                                   |                   |
| <b>010</b>                        |          |                   | <b>Rolnictwo i leśnictwo</b>                                                                                                                                                                      | <b>167 732,42</b> |
|                                   | 01095    |                   | Pozostała działalność                                                                                                                                                                             | 167 732,42        |
|                                   |          | 2010              | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 167 732,42        |
| <b>750</b>                        |          |                   | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                                    | <b>85 386,16</b>  |
|                                   | 75011    |                   | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                                                                                | 85 386,16         |
|                                   |          | 2010              | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 85 386,16         |
| <b>751</b>                        |          |                   | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                                                                                                     | <b>18 336,00</b>  |
|                                   | 75101    |                   | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                                                                                                                             | 1 258,00          |
|                                   |          | 2010              | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 1 258,00          |
|                                   | 75108    |                   | Wybory do Sejmu i Senatu                                                                                                                                                                          | 16 813,00         |
|                                   |          | 2010              | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 16 813,00         |
|                                   | 75110    |                   | Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne                                                                                                                                                           | 265,00            |
|                                   |          | 2010              | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 265,00            |
| <b>752</b>                        |          |                   | <b>Obrona narodowa</b>                                                                                                                                                                            | <b>235,20</b>     |
|                                   | 75224    |                   | Kwalifikacja wojskowa.                                                                                                                                                                            | 235,20            |
|                                   |          | 2010              | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 235,20            |
| <b>754</b>                        |          |                   | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                                                                         | <b>57 260,98</b>  |
|                                   | 75495    |                   | Pozostała działalność                                                                                                                                                                             | 57 260,98         |
|                                   |          | 2100 <sup>1</sup> | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                                                                  | 57 260,98         |
| <b>801</b>                        |          |                   | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                                       | <b>50 337,71</b>  |
|                                   | 80153    |                   | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych                                                                            | 50 337,71         |
|                                   |          | 2010              | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 48 474,37         |
|                                   |          | 2100 <sup>2</sup> | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                                                                  | 1 863,34          |
| <b>852</b>                        |          |                   | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                            | <b>8 593,94</b>   |

| Dział                                    | Rozdział | Paragraf          | Treść                                                                                                                                                                                                                                                       | Kwota               |
|------------------------------------------|----------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 1                                        | 2        | 3                 | 4                                                                                                                                                                                                                                                           | 5                   |
|                                          | 85295    |                   | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                       | 8 593,94            |
|                                          |          | 2100 <sup>3</sup> | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                                                                                                                            | 6 426,00            |
|                                          |          | 2180 <sup>4</sup> | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19                                                                                                                     | 2 167,94            |
| <b>853</b>                               |          |                   | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                                                                                                                                                                                     | <b>57 068,20</b>    |
|                                          | 85395    |                   | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                       | 57 068,20           |
|                                          |          | 2180 <sup>5</sup> | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19                                                                                                                     | 57 068,20           |
| <b>855</b>                               |          |                   | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                                                                                                              | <b>2 024 878,00</b> |
|                                          | 85502    |                   | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                                                                                 | 2 005 518,00        |
|                                          |          | 2010              | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                           | 2 000 000,00        |
|                                          |          | 2060              | Dotacja celowa otrzymana 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 | 5 518,00            |
|                                          | 85503    |                   | Karta Dużej Rodziny                                                                                                                                                                                                                                         | 683,00              |
|                                          |          | 2010              | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                           | 683,00              |
|                                          | 85513    |                   | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów                                                                                                              | 16 610,00           |
|                                          |          | 2010              | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                           | 16 610,00           |
|                                          | 85595    |                   | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                       | 2 067,00            |
|                                          |          | 2100 <sup>6</sup> | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                                                                                                                            | 2 067,00            |
| <b>Razem dochody na zadania zlecone:</b> |          |                   |                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>2 469 828,61</b> |

| Wydatki na zadania zlecone |       |      |                                                       |                   |
|----------------------------|-------|------|-------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>010</b>                 |       |      | <b>Rolnictwo i leśnictwo</b>                          | <b>167 732,42</b> |
|                            | 01095 |      | Pozostała działalność                                 | 167 732,42        |
|                            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                     | 2 450,00          |
|                            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                    | 418,95            |
|                            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 60,03             |
|                            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                        | 144,89            |
|                            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                               | 215,00            |
|                            |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                | 164 443,55        |
| <b>750</b>                 |       |      | <b>Administracja publiczna</b>                        | <b>85 386,16</b>  |
|                            | 75011 |      | Urzędy wojewódzkie                                    | 85 386,16         |
|                            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                     | 71 422,98         |
|                            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                    | 12 213,32         |
|                            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 749,86          |

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                  | Kwota            |
|------------|----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 1          | 2        | 3        | 4                                                                                                                      | 5                |
| <b>751</b> |          |          | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                          | <b>18 336,00</b> |
|            | 75101    |          | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                                                  | 1 258,00         |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                      | 1 052,28         |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                     | 179,94           |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                  | 25,78            |
|            | 75108    |          | Wybory do Sejmu i Senatu                                                                                               | 16 813,00        |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                     | 410,40           |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                  | 58,80            |
|            |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                               | 2 200,00         |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                         | 10 743,80        |
|            |          | 4220     | Zakup środków żywności                                                                                                 | 2 400,00         |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                | 1 000,00         |
|            | 75110    |          | Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne                                                                                | 265,00           |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                | 265,00           |
| <b>752</b> |          |          | <b>Obrona narodowa</b>                                                                                                 | <b>235,20</b>    |
|            | 75224    |          | Kwalifikacja wojskowa                                                                                                  | 235,20           |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                | 235,20           |
| <b>754</b> |          |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                              | <b>57 260,98</b> |
|            | 75495    |          | Pozostała działalność                                                                                                  | 57 260,98        |
|            |          | 3280     | Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy                                                           | 55 440,00        |
|            |          | 4350     | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                      | 1 164,98         |
|            |          | 4740     | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                             | 546,00           |
|            |          | 4850     | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                   | 110,00           |
| <b>801</b> |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                            | <b>50 337,71</b> |
|            | 80153    |          | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 50 337,71        |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                         | 479,93           |
|            |          | 4240     | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                  | 47 994,44        |
|            |          | 4350     | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                      | 1 863,34         |
| <b>852</b> |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                 | <b>8 593,94</b>  |
|            | 85295    |          | Pozostała działalność                                                                                                  | 8 593,94         |
|            |          | 3110     | Świadczenia społeczne                                                                                                  | 2 125,45         |
|            |          | 3290     | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP                                      | 6 300,00         |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                | 42,49            |
|            |          | 4740     | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                             | 106,00           |
|            |          | 4850     | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                   | 20,00            |
| <b>853</b> |          |          | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                                                | <b>57 068,20</b> |
|            | 85395    |          | Pozostała działalność                                                                                                  | 57 068,20        |
|            |          | 3110     | Świadczenia społeczne                                                                                                  | 55 500,00        |

| Dział                                    | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                          | Kwota               |
|------------------------------------------|----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 1                                        | 2        | 3        | 4                                                                                                                                              | 5                   |
|                                          |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                              | 575,00              |
|                                          |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                             | 100,00              |
|                                          |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                          | 15,00               |
|                                          |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                        | 878,20              |
| <b>855</b>                               |          |          | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                 | <b>2 024 878,00</b> |
|                                          | 85502    |          | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego    | 2 005 518,00        |
|                                          |          | 3110     | Świadczenia społeczne                                                                                                                          | 1 842 691,00        |
|                                          |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                              | 30 000,00           |
|                                          |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                 | 6 000,00            |
|                                          |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                             | 114 000,00          |
|                                          |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                          | 809,00              |
|                                          |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                 | 3 000,00            |
|                                          |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                        | 5 018,00            |
|                                          |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                               | 3 200,00            |
|                                          |          | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                            | 800,00              |
|                                          | 85503    |          | Karta Dużej Rodziny                                                                                                                            | 683,00              |
|                                          |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                              | 683,00              |
|                                          | 85513    |          | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 16 610,00           |
|                                          |          | 4130     | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                             | 16 610,00           |
|                                          | 85595    |          | Pozostała działalność                                                                                                                          | 2 067,00            |
|                                          |          | 3290     | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP                                                              | 2 009,00            |
|                                          |          | 4860     | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                      | 58,00               |
| <b>Razem wydatki na zadania zlecone:</b> |          |          |                                                                                                                                                | <b>2 469 828,61</b> |

- 1) Nadawanie numerów PESEL oraz wypłata świadczeń z tytułu zakwaterowania i wyżywienia obywateli stanowią zadania zlecone zgodnie z art. 4 ust. 22 oraz art. 13 ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2023 r. poz. 103 ze zm.)
- 2) Zakup materiałów edukacyjnych dla uczniów z Ukrainy stanowi zadanie zlecone zgodnie z art. 55 ust. 1 ustawy z dnia 17 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1400)
- 3) Wypłata jednorazowego świadczenia pieniężnego dla obywateli Ukrainy stanowi zadanie zlecone zgodnie z art. 31 ust. 7 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2023 r. poz. 103 ze zm.)
- 4) Refundacja podatku VAT od paliw gazowych stanowi zadanie zlecone zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu (Dz.U. z 2022 r. poz. 2687 ze zm.)
- 5) Wypłata dodatków węglowych, dodatków elektrycznych i dodatków dla gospodarstw domowych (inne źródła ciepła) stanowią zadania zlecone zgodnie z art. 4 ust. 1 ustawy o dodatku węglowym (Dz.U. z 2022 r. poz. 1692 ze zm.), art. 35 ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej (Dz.U. z 2023 r. poz. 269), art. 29 ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz.U. z 2022 r. poz. 1967 ze zm.)
- 6) Wypłata świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy stanowi zadanie zlecone zgodnie z art. 26 ust. 4e ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2023 r. poz. 103 ze zm.)