

**ZARZĄDZENIE NR 80/2023**  
**WÓJTA GMINY RADZANOWO**

z dnia 29 września 2023 r.

**zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Radzanowo na rok 2023 Nr XLVII/263/2022 Rady Gminy Radzanowo z dnia 20.12.2022 r.**

*Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j. t. Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.) art. 257 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) Zarządza się, co następuje:*

**§ 1.** W Uchwale Budżetowej Gminy Radzanowo na rok 2023 Nr XLVII/263/2022 Rady Gminy Radzanowo z dnia 20.12.2022 r. wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 1 zmniejsza się **dochody** budżetu gminy o kwotę **14 406 zł.** i zwiększa się **dochody** budżetu gminy o kwotę **17 814,55 zł.** Plan dochodów budżetu Gminy Radzanowo po zmianie wynosi **58 866 772,51 zł.**

2. **Dochody bieżące** zmniejsza się o **14 406 zł.** i zwiększa się o **17 814,55 zł.** tj. do kwoty **40 706 847,19 zł.**

3. Zmiany w dochodach budżetu obejmują zmiany planu dochodów bieżących zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia, zmieniającego Załącznik nr 1 do Uchwały Budżetowej na 2023r. pn. „*Dochody Gminy Radzanowo na 2023r.*”.

4. W § 2 zmniejsza się **wydatki** budżetu gminy o kwotę **184 592,81 zł.** i zwiększa się **wydatki** budżetu gminy o kwotę **188 001,36 zł.** Plan wydatków budżetu Gminy Radzanowo po zmianie wynosi **70 731 089,33 zł.**

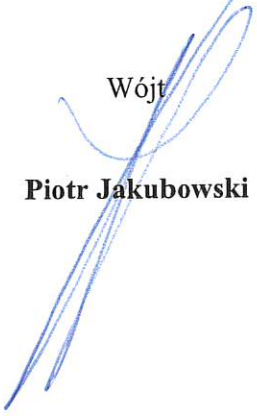
5. **Wydatki bieżące** zmniejsza się o **184 592,81 zł.** i zwiększa się o **188 001,36 zł.** tj. do kwoty **41 512 974,72 zł.**

6. Zmiany w wydatkach budżetu obejmują zmiany planu wydatków bieżących zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia, zmieniającego Załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej na 2023r. pn. „*Wydatki Gminy Radzanowo na 2023r.*”.

7. W § 6 pkt. 1 wprowadza się zmiany w planie dochodów i wydatków zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia, zmieniającego Załącznik nr 4 do Uchwały Budżetowej na 2023r. pn. „*Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami na rok 2023*”.

8. W § 6 pkt. 2 wprowadza się zmiany w planie wydatków na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszego zarządzenia, zmieniającego Załącznik nr 5 do Uchwały Budżetowej na 2023r. pn. „*Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na 2023r.*”

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Wójt

**Piotr Jakubowski**

**„Dochody Gminy Radzanowo na 2023r.” – Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 80/2023 Wójta Gminy Radzanowo z dnia 29.09.2023r. zmieniającego Uchwałę Budżetową Gminy Radzanowo na rok 2023r. Nr XLVII/263/2022 Rady Gminy Radzanowo z dnia 20 grudnia 2022r.**

w złotych

| Dział          | Rozdział | § | Nazwa                                                                                                                                                                                             | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach<br>(5+6+7) |
|----------------|----------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|-------------|-----------------------------|
| 1              | 2        | 3 | 4                                                                                                                                                                                                 | 5                 | 6            | 7           | 8                           |
| <b>bieżące</b> |          |   |                                                                                                                                                                                                   |                   |              |             |                             |
| 750            |          |   | Administracja publiczna                                                                                                                                                                           | 83 278,00         | 0,00         | 1 700,00    | 84 978,00                   |
|                |          |   | 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                        |
|                |          |   | 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                                          | 83 278,00         | 0,00         | 1 700,00    | 84 978,00                   |
|                |          |   | 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 | 68 195,00         | 0,00         | 1 700,00    | 69 895,00                   |
| 751            |          |   | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa                                                                                                            | 30 490,00         | 0,00         | 371,00      | 30 861,00                   |
|                |          |   | 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                        |
|                |          |   | 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                                          | 30 490,00         | 0,00         | 371,00      | 30 861,00                   |
|                |          |   | 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 | 30 490,00         | 0,00         | 371,00      | 30 861,00                   |
| 752            |          |   | Obrota narodowa                                                                                                                                                                                   | 0,00              | 0,00         | 548,80      | 548,80                      |
|                |          |   | 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                        |
|                |          |   | 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         | 548,80      | 548,80                      |
|                |          |   | 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         | 548,80      | 548,80                      |

|     |  |      |                                                                                                                                                          |               |            |          |               |
|-----|--|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|----------|---------------|
| 754 |  |      | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                                                                                       | 114 464,68    | 0,00       | 4 883,75 | 119 348,43    |
|     |  |      | 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          |
|     |  |      |                                                                                                                                                          | 114 464,68    | 0,00       | 4 883,75 | 119 348,43    |
|     |  |      | 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          |
|     |  |      |                                                                                                                                                          | 21 855,29     | 0,00       | 4 883,75 | 26 539,04     |
|     |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                | 13 403 371,24 | 0,00       | 3 248,00 | 13 406 619,24 |
| 758 |  |      | Różne rozliczenia                                                                                                                                        |               |            |          |               |
|     |  |      | 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          |
|     |  |      |                                                                                                                                                          | 13 403 371,24 | 0,00       | 3 248,00 | 13 406 619,24 |
|     |  |      | 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          |
|     |  | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                         | 33 930,00     | 0,00       | 3 248,00 | 37 178,00     |
|     |  |      |                                                                                                                                                          | 336 235,40    | -14 406,00 | 0,00     | 321 829,40    |
| 852 |  |      | Pomoc społeczna                                                                                                                                          |               |            |          |               |
|     |  |      | 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          |
|     |  |      |                                                                                                                                                          | 336 235,40    | -14 406,00 | 0,00     | 321 829,40    |
|     |  |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00          | 0,00       | 0,00     | 0,00          |
|     |  | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                      | 310 207,00    | -14 406,00 | 0,00     | 295 801,00    |
|     |  |      |                                                                                                                                                          | 19 640,00     | 0,00       | 7 000,00 | 26 640,00     |
| 854 |  |      | Edukacyjna opieka wychowawcza                                                                                                                            |               |            |          |               |
|     |  |      | 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          |
|     |  |      |                                                                                                                                                          | 19 640,00     | 0,00       | 7 000,00 | 26 640,00     |
|     |  |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00          | 0,00       | 0,00     | 0,00          |
|     |  | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                      | 19 640,00     | 0,00       | 7 000,00 | 26 640,00     |
|     |  |      |                                                                                                                                                          | 3 300 164,00  | 0,00       | 63,00    | 3 300 227,00  |
| 855 |  |      | Rodzina                                                                                                                                                  |               |            |          |               |
|     |  |      | 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          |
|     |  |      |                                                                                                                                                          | 3 300 164,00  | 0,00       | 63,00    | 3 300 227,00  |

|      |  |                                                                                                                                                                                                   |                      |                   |                  |                      |
|------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|------------------|----------------------|
|      |  | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                          | 0,00                 | 0,00              | 0,00             | 0,00                 |
| 2010 |  | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 3 279 640,00         | 0,00              | 63,00            | 3 279 703,00         |
|      |  | <b>bieżące razem:</b>                                                                                                                                                                             | <b>40 703 438,64</b> | <b>-14 406,00</b> | <b>17 814,55</b> | <b>40 706 847,19</b> |
|      |  | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                          | 0,00                 | 0,00              | 0,00             | 0,00                 |

|                  |  |                                                                                                                                                          |                      |             |             |                      |
|------------------|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------|-------------|----------------------|
| <b>majątkowe</b> |  |                                                                                                                                                          |                      |             |             |                      |
|                  |  | <b>majątkowe razem:</b>                                                                                                                                  | <b>18 159 925,32</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>18 159 925,32</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 | 3 063 101,53         | 0,00        | 0,00        | 3 063 101,53         |

|                |  |                                                                                                                                                          |                      |                   |                  |                      |
|----------------|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|------------------|----------------------|
| <b>Ogółem:</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>58 863 363,96</b> | <b>-14 406,00</b> | <b>17 814,55</b> | <b>58 866 772,51</b> |
|                |  |                                                                                                                                                          | <b>3 063 101,53</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>3 063 101,53</b>  |

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

**„Wydatki Gminy Radzanowo na 2023r.” – Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 80/2023 Wójta Gminy Radzanowo z dnia 29.09.2023r. zmieniającego Uchwałę Budżetową Gminy Radzanowo na rok 2023r. Nr XLVII/263/2022 Rady Gminy Radzanowo z dnia 20 grudnia 2022r.**

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa                                                                                  | Plan         | Wydatki bieżące | z tego:                       |                                           |              |            |           | z tego:                              |                                       |                                                                                              |                                       |               | Wydatki majątkowe | z tego:                          |                                                                                             |                                  | Wnieście do udziałów do spółek prawa handlowego |      |
|-------|----------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|--------------|------------|-----------|--------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------|------|
|       |          |           |                                                                                        |              |                 | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |              | z tego:    |           | dotacje na zadania z zakresu budżete | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów |                                                 |      |
|       |          |           |                                                                                        |              |                 |                               | 9                                         | 8            | 7          | 6         |                                      |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                                                                             |                                  |                                                 | 5    |
| 750   |          | 4         | Administracja publiczna                                                                | przed zmianą | 5 369 235,84    | 5 367 222,84                  | 5 000 502,84                              | 4 208 197,00 | 862 305,84 | 21 592,00 | 245 128,00                           | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 12 013,00     | 12 013,00         | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                            |      |
|       |          |           |                                                                                        | zmniejszenie | -3 830,00       | -3 830,00                     | -3 830,00                                 | -1 009,00    | -2 830,00  | 0,00      | 0,00                                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                            | 0,00 |
|       |          |           |                                                                                        | po zmianach  | 5 370 935,84    | 5 363 392,84                  | 5 002 202,84                              | 4 207 188,00 | 859 475,84 | 21 592,00 | 245 128,00                           | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 12 013,00     | 12 013,00         | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                            | 0,00 |
|       |          |           |                                                                                        | przed zmianą | 68 195,00       | 68 195,00                     | 68 195,00                                 | 49 379,00    | 18 816,00  | 0,00      | 0,00                                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                            | 0,00 |
| 75011 |          |           | Urządy województwa                                                                     | zmniejszenie | 1 700,00        | 1 700,00                      | 1 700,00                                  | 0,00         | 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  | 68 895,00       | 68 895,00                     | 68 895,00                                 | 49 379,00    | 20 516,00  | 0,00      | 0,00                                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                            | 0,00 |
|       |          |           |                                                                                        | przed zmianą | 4 582 086,84    | 4 580 073,84                  | 4 519 693,84                              | 3 796 931,00 | 723 762,84 | 0,00      | 20 380,00                            | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 12 013,00     | 12 013,00         | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                            | 0,00 |
|       |          |           |                                                                                        | zmniejszenie | -2 830,00       | -2 830,00                     | -2 830,00                                 | -1 009,00    | -1 821,00  | 0,00      | 0,00                                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                            | 0,00 |
| 75023 |          |           | Urządy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                         | 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                                            |      |
|       |          |           |                                                                                        | po zmianach  | 4 549 256,84    | 4 537 243,84                  | 4 516 863,84                              | 3 795 931,00 | 720 942,84 | 0,00      | 20 380,00                            | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 12 013,00     | 12 013,00         | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                            | 0,00 |
|       |          |           |                                                                                        | przed zmianą | 65 640,00       | 65 640,00                     | 65 640,00                                 | 1 000,00     | 64 640,00  | 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 | -1 000,00       | -1 000,00                     | -1 000,00                                 | -1 000,00    | 0,00       | 0,00      | 0,00                                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                            | 0,00 |
| 75075 |          |           | Promocja jednostek samorządu terytorialnego                                            | zmniejszenie | 1 230,00        | 1 230,00                      | 1 230,00                                  | 0,00         | 1 230,00   | 0,00      | 0,00                                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                            |      |
|       |          |           |                                                                                        | po zmianach  | 65 870,00       | 65 870,00                     | 65 870,00                                 | 0,00         | 65 870,00  | 0,00      | 0,00                                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                            | 0,00 |
|       |          |           |                                                                                        | przed zmianą | 107 654,00      | 107 654,00                    | 18 592,00                                 | 0,00         | 89 062,00  | 21 592,00 | 67 500,00                            | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                            | 0,00 |
|       |          |           |                                                                                        | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00                                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                            | 0,00 |
| 75095 |          |           | Pozostała działalność                                                                  | zmniejszenie | 2 600,00        | 2 600,00                      | 2 600,00                                  | 0,00         | 2 600,00   | 0,00      | 0,00                                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                            |      |
|       |          |           |                                                                                        | po zmianach  | 110 254,00      | 110 254,00                    | 21 162,00                                 | 0,00         | 21 162,00  | 21 592,00 | 67 500,00                            | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                            | 0,00 |
|       |          |           |                                                                                        | przed zmianą | 39 490,00       | 30 490,00                     | 30 490,00                                 | 19 994,00    | 10 496,00  | 0,00      | 0,00                                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                            | 0,00 |
|       |          |           |                                                                                        | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00                                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                            | 0,00 |
| 751   |          |           | Urządy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | zmniejszenie | 371,00          | 371,00                        | 371,00                                    | 0,00         | 371,00     | 0,00      | 0,00                                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                            |      |
|       |          |           |                                                                                        | po zmianach  | 30 861,00       | 30 861,00                     | 30 861,00                                 | 19 994,00    | 10 867,00  | 0,00      | 0,00                                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                            | 0,00 |
|       |          |           |                                                                                        | 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                             | 0,00                                            | 0,00 |
|       |          |           |                                                                                        | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00                                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                            | 0,00 |
| 75110 |          |           | Referenda ogólnokrajowe i konsultacje                                                  | zmniejszenie | 371,00          | 371,00                        | 371,00                                    | 0,00         | 371,00     | 0,00      | 0,00                                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                            |      |
|       |          |           |                                                                                        | po zmianach  | 371,00          | 371,00                        | 371,00                                    | 0,00         | 371,00     | 0,00      | 0,00                                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                            | 0,00 |
|       |          |           |                                                                                        | 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                             | 0,00                                            | 0,00 |
|       |          |           |                                                                                        | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00                                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                            | 0,00 |
| 752   |          |           | Obrona narodowa                                                                        | zmniejszenie | 548,80          | 548,80                        | 548,80                                    | 0,00         | 548,80     | 0,00      | 0,00                                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                            |      |
|       |          |           |                                                                                        | po zmianach  | 548,80          | 548,80                        | 548,80                                    | 0,00         | 548,80     | 0,00      | 0,00                                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                            | 0,00 |
|       |          |           |                                                                                        | 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                             | 0,00                                            | 0,00 |
|       |          |           |                                                                                        | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00                                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                            | 0,00 |
| 75224 |          |           | Kwalifikacja wojskowa                                                                  | zmniejszenie | 548,80          | 548,80                        | 548,80                                    | 0,00         | 548,80     | 0,00      | 0,00                                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                            |      |
|       |          |           |                                                                                        | po zmianach  | 548,80          | 548,80                        | 548,80                                    | 0,00         | 548,80     | 0,00      | 0,00                                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                            | 0,00 |
|       |          |           |                                                                                        | przed zmianą | 395 579,68      | 340 579,68                    | 302 079,68                                | 15 124,50    | 286 955,18 | 4 000,00  | 34 500,00                            | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 45 000,00     | 45 000,00         | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                            | 0,00 |
|       |          |           |                                                                                        | zmniejszenie | -3 000,00       | -3 000,00                     | 0,00                                      | 0,00         | 0,00       | 0,00      | -3 000,00                            | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                            | 0,00 |
| 754   |          |           | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                     | zmniejszenie | 7 883,75        | 7 883,75                      | 7 883,75                                  | 0,00         | 7 883,75   | 0,00      | 0,00                                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                            |      |
|       |          |           |                                                                                        | po zmianach  | 390 463,43      | 345 463,43                    | 308 983,43                                | 15 124,50    | 294 858,93 | 4 000,00  | 31 500,00                            | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 45 000,00     | 45 000,00         | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                            | 0,00 |
|       |          |           |                                                                                        | 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                             | 0,00                                            | 0,00 |
|       |          |           |                                                                                        | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00                                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                            | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa                                                                                                                              | Plan         | Z tego:       |               |               |               |              |          |           |              |            |      | Wydatki bieżące | Z tego: |      |      |      | Wydatki majątkowe | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego: |      | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego |      |      |      |      |
|-------|----------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|----------|-----------|--------------|------------|------|-----------------|---------|------|------|------|-------------------|----------------------------------|---------|------|---------------------------------------------|------|------|------|------|
|       |          |           |                                                                                                                                    |              | 5             | 6             | 7             | 8             | 9            | 10       | 11        | 12           | 13         | 14   |                 | 15      | 16   | 17   | 18   |                   |                                  | 19      |      |                                             |      |      |      |      |
| 75412 |          | 3         | Ochrona straży pożarnej                                                                                                            | przed zmianą | 291 917,00    | 291 917,00    | 253 417,00    | 15 124,50     | 238 292,50   | 0,00     | 0,00      | 4 000,00     | 34 500,00  | 0,00 | 0,00            | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00 | 0,00                                        | 0,00 | 0,00 |      |      |
|       |          |           |                                                                                                                                    | zmniejszenie | -3 000,00     | -3 000,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00     | 0,00      | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00            | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00 | 0,00                                        | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |           |                                                                                                                                    | po zmianach  | 291 917,00    | 291 917,00    | 256 417,00    | 15 124,50     | 241 292,50   | 4 000,00 | 31 500,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00            | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00 | 0,00                                        | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75421 |          | 3         | Zarządzanie kryzysowe                                                                                                              | przed zmianą | 28 441,29     | 28 441,29     | 26 441,29     | 0,00          | 26 441,29    | 0,00     | 0,00      | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00            | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00 | 0,00                                        | 0,00 | 0,00 |      |      |
|       |          |           |                                                                                                                                    | zmniejszenie | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00     | 0,00      | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00            | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00 | 0,00                                        | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |           |                                                                                                                                    | po zmianach  | 4 883,75      | 4 883,75      | 4 883,75      | 0,00          | 4 883,75     | 0,00     | 0,00      | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00            | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00 | 0,00                                        | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801   |          | 3         | Oświata i wychowanie                                                                                                               | przed zmianą | 20 372 855,80 | 14 977 352,80 | 13 373 428,80 | 10 107 338,66 | 3 268 089,94 | 0,00     | 0,00      | 1 150 647,00 | 453 277,00 | 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 | -43 302,00    | -43 302,00    | -43 302,00    | -47 334,00    | -15 968,00   | 0,00     | 0,00      | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00            | 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  | 66 550,00     | 66 550,00     | 60 850,00     | 11 020,00     | 49 830,00    | 0,00     | 0,00      | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00            | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00 | 0,00                                        | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80101 |          | 3         | Szkoły podstawowe                                                                                                                  | przed zmianą | 20 376 103,60 | 14 980 600,60 | 13 370 976,60 | 10 071 024,66 | 3 299 581,94 | 0,00     | 0,00      | 1 150 647,00 | 458 977,00 | 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 | -7 500,00     | -7 500,00     | -7 500,00     | -7 500,00     | 0,00         | 0,00     | 0,00      | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00            | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00 | 0,00                                        | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |           |                                                                                                                                    | po zmianach  | 16 454,00     | 16 454,00     | 16 454,00     | 0,00          | 16 454,00    | 0,00     | 0,00      | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00            | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00 | 0,00                                        | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80104 |          | 3         | Przedszkola                                                                                                                        | przed zmianą | 7 752 160,00  | 7 736 318,00  | 7 417 106,00  | 6 364 144,00  | 1 052 982,00 | 0,00     | 0,00      | 5 647,00     | 313 866,00 | 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 | -22 528,00    | -22 528,00    | -22 528,00    | -22 528,00    | -22 528,00   | 0,00     | 0,00      | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00            | 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  | 887 223,00    | 887 223,00    | 887 223,00    | 119 162,00    | 748 061,00   | 0,00     | 0,00      | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00            | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00 | 0,00                                        | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80113 |          | 3         | Dowożenie uczniów do szkół                                                                                                         | przed zmianą | 887 223,00    | 887 223,00    | 887 223,00    | 119 162,00    | 748 061,00   | 0,00     | 0,00      | 0,00         | 0,00       | 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 | -22 528,00    | -22 528,00    | -22 528,00    | -22 528,00    | -22 528,00   | 0,00     | 0,00      | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00            | 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  | 864 695,00    | 864 695,00    | 864 695,00    | 112 634,00    | 732 033,00   | 0,00     | 0,00      | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00            | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00 | 0,00                                        | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80148 |          | 3         | Stołówki szkolne i przedszkolne                                                                                                    | przed zmianą | 878 694,00    | 878 694,00    | 878 694,00    | 473 134,00    | 405 560,00   | 0,00     | 0,00      | 0,00         | 5 500,00   | 0,00 | 0,00            | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00 | 0,00                                        | 0,00 |      |      |      |
|       |          |           |                                                                                                                                    | zmniejszenie | -2 394,00     | -2 394,00     | -2 394,00     | -2 394,00     | 0,00         | 0,00     | 0,00      | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00            | 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  | 880 300,00    | 880 300,00    | 880 300,00    | 470 740,00    | 405 560,00   | 0,00     | 0,00      | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00            | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00 | 0,00                                        | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80150 |          | 3         | Realizacja zadań wyrażających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | przed zmianą | 1 256 110,00  | 1 256 110,00  | 1 200 305,00  | 1 195 119,00  | 5 186,00     | 0,00     | 0,00      | 0,00         | 55 805,00  | 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 | -20 880,00    | -20 880,00    | -20 880,00    | -20 880,00    | 0,00         | 0,00     | 0,00      | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00            | 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  | 20 880,00     | 20 880,00     | 15 180,00     | 11 020,00     | 4 160,00     | 0,00     | 0,00      | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00            | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00 | 0,00                                        | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80155 |          | 3         | Pozostała działalność                                                                                                              | przed zmianą | 1 256 110,00  | 1 256 110,00  | 1 194 605,00  | 1 185 258,00  | 9 346,00     | 0,00     | 0,00      | 0,00         | 61 505,00  | 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 | -165 712,00   | -165 712,00   | -165 712,00   | -14 475,98    | 151 235,02   | 0,00     | 0,00      | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00            | 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  | 19 216,00     | 19 216,00     | 19 216,00     | 0,00          | 19 216,00    | 0,00     | 0,00      | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00            | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00 | 0,00                                        | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 851   |          | 3         | Ochrona zdrowia                                                                                                                    | przed zmianą | 189 502,31    | 189 502,31    | 189 502,31    | 54 259,00     | 135 252,31   | 0,00     | 0,00      | 0,00         | 0,00       | 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 | -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 | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00 | 0,00                                        | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |           |                                                                                                                                    | po zmianach  | 189 502,31    | 189 502,31    | 189 502,31    | 49 259,00     | 140 252,31   | 0,00     | 0,00      | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00            | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00 | 0,00                                        | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85153 |          | 3         | Zwalczanie narkomanii                                                                                                              | przed zmianą | 20 000,00     | 20 000,00     | 20 000,00     | 17 000,00     | 3 000,00     | 0,00     | 0,00      | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00            | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 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 | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00 | 0,00                                        | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |           |                                                                                                                                    | po zmianach  | 20 000,00     | 20 000,00     | 20 000,00     | 12 000,00     | 8 000,00     | 0,00     | 0,00      | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00            | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00 | 0,00                                        | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852   |          | 3         | Pomoc społeczna                                                                                                                    | przed zmianą | 1 529 988,09  | 1 529 988,09  | 1 139 407,09  | 762 468,30    | 376 938,79   | 0,00     | 0,00      | 0,00         | 389 582,00 | 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 | -16 410,81    | -16 410,81    | -3 062,81     | 0,00          | -3 062,81    | 0,00     | 0,00      | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00            | 0,00    | 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  | 2 004,81      | 2 004,81      | 2 004,81      | 0,00          | 2 004,81     | 0,00     | 0,00      | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00            | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00 | 0,00                                        | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | §<br>grupa                                                                                                                                  | Nazwa                                                                                                                                                                             | Plan         | Z tego:        |                                                  |                                                     |            |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                  | Wydaki majątkowe | Z tego:                          |        |      |                                                                                      | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego |                                  |                                             |
|-------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|------------------|------------------|----------------------------------|--------|------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------|
|       |          |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                   |              | Wydaki bieżące | Wydaki wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydaki związane z realizacją ich statutowych zadań: |            | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydaki majątkowe |                  | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: |      | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |                                             | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego |
|       |          |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                   |              |                |                                                  | 16                                                  | 17         |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                  |                  |                                  | 18     | 19   |                                                                                      |                                             |                                  |                                             |
| 1     | 2        | 3                                                                                                                                           | 4                                                                                                                                                                                 | 5            | 6              | 7                                                | 8                                                   | 9          | 10                         | 11                                    | 12                                                                                           | 13                                    | 14            | 15               | 16               | 17                               | 18     | 19   |                                                                                      |                                             |                                  |                                             |
| 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 | 6 452,00       | 6 452,00                                         | 0,00                                                | 6 452,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00             | 0,00             | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |                                                                                      |                                             |                                  |                                             |
|       |          |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                   | zmniejszenie | -1 058,00      | -1 058,00                                        | 0,00                                                | -1 058,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00             | 0,00             | 0,00                             | 0,00   | 0,00 | 0,00                                                                                 |                                             |                                  |                                             |
|       |          |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                   | zwiększenie  | 0,00           | 0,00                                             | 0,00                                                | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00             | 0,00             | 0,00                             | 0,00   | 0,00 | 0,00                                                                                 |                                             |                                  |                                             |
|       |          |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                   | po zmianach  | 5 394,00       | 5 394,00                                         | 0,00                                                | 5 394,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00             | 0,00             | 0,00                             | 0,00   | 0,00 | 0,00                                                                                 | 0,00                                        |                                  |                                             |
| 85214 |          | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                                               | przed zmianą                                                                                                                                                                      | 162 544,00   | 162 544,00     | 0,00                                             | 162 544,00                                          | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00             | 0,00             | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |                                                                                      |                                             |                                  |                                             |
|       |          |                                                                                                                                             | zmniejszenie                                                                                                                                                                      | -566,00      | -566,00        | 0,00                                             | -566,00                                             | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00             | 0,00             | 0,00                             | 0,00   | 0,00 | 0,00                                                                                 |                                             |                                  |                                             |
|       |          |                                                                                                                                             | zwiększenie                                                                                                                                                                       | 0,00         | 0,00           | 0,00                                             | 0,00                                                | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00             | 0,00             | 0,00                             | 0,00   | 0,00 | 0,00                                                                                 |                                             |                                  |                                             |
|       |          |                                                                                                                                             | po zmianach                                                                                                                                                                       | 161 978,00   | 161 978,00     | 0,00                                             | 161 978,00                                          | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00             | 0,00             | 0,00                             | 0,00   | 0,00 | 0,00                                                                                 | 0,00                                        |                                  |                                             |
| 85216 |          | Zasiłki stałe                                                                                                                               | przed zmianą                                                                                                                                                                      | 80 038,00    | 80 038,00      | 0,00                                             | 80 038,00                                           | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00             | 0,00             | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |                                                                                      |                                             |                                  |                                             |
|       |          |                                                                                                                                             | zmniejszenie                                                                                                                                                                      | -12 782,00   | -12 782,00     | 0,00                                             | -12 782,00                                          | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00             | 0,00             | 0,00                             | 0,00   | 0,00 | 0,00                                                                                 |                                             |                                  |                                             |
|       |          |                                                                                                                                             | zwiększenie                                                                                                                                                                       | 0,00         | 0,00           | 0,00                                             | 0,00                                                | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00             | 0,00             | 0,00                             | 0,00   | 0,00 | 0,00                                                                                 |                                             |                                  |                                             |
|       |          |                                                                                                                                             | po zmianach                                                                                                                                                                       | 67 256,00    | 67 256,00      | 0,00                                             | 67 256,00                                           | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00             | 0,00             | 0,00                             | 0,00   | 0,00 | 0,00                                                                                 | 0,00                                        |                                  |                                             |
| 85219 |          | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                   | przed zmianą                                                                                                                                                                      | 797 902,09   | 797 902,09     | 726 271,30                                       | 70 630,79                                           | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00             | 0,00             | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |                                                                                      |                                             |                                  |                                             |
|       |          |                                                                                                                                             | zmniejszenie                                                                                                                                                                      | 0,00         | 0,00           | 0,00                                             | 0,00                                                | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00             | 0,00             | 0,00                             | 0,00   | 0,00 | 0,00                                                                                 |                                             |                                  |                                             |
|       |          |                                                                                                                                             | zwiększenie                                                                                                                                                                       | 2 004,81     | 2 004,81       | 0,00                                             | 2 004,81                                            | 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                                                                                                                                                                       | 799 906,90   | 799 906,90     | 728 271,30                                       | 72 635,60                                           | 0,00       | 1 000,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00             | 0,00             | 0,00                             | 0,00   | 0,00 | 0,00                                                                                 | 0,00                                        |                                  |                                             |
| 85295 |          | Pozostała działalność                                                                                                                       | przed zmianą                                                                                                                                                                      | 57 253,00    | 57 253,00      | 36 227,00                                        | 4 826,00                                            | 0,00       | 16 200,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00             | 0,00             | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |                                                                                      |                                             |                                  |                                             |
|       |          |                                                                                                                                             | zmniejszenie                                                                                                                                                                      | -2 004,81    | -2 004,81      | 0,00                                             | -2 004,81                                           | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00             | 0,00             | 0,00                             | 0,00   | 0,00 | 0,00                                                                                 |                                             |                                  |                                             |
|       |          |                                                                                                                                             | zwiększenie                                                                                                                                                                       | 0,00         | 0,00           | 0,00                                             | 0,00                                                | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00             | 0,00             | 0,00                             | 0,00   | 0,00 | 0,00                                                                                 |                                             |                                  |                                             |
|       |          |                                                                                                                                             | po zmianach                                                                                                                                                                       | 55 248,19    | 55 248,19      | 36 227,00                                        | 2 821,19                                            | 0,00       | 16 200,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00             | 0,00             | 0,00                             | 0,00   | 0,00 | 0,00                                                                                 | 0,00                                        |                                  |                                             |
| 854   |          | Edukacyjna opieka wychowawcza                                                                                                               | przed zmianą                                                                                                                                                                      | 53 640,00    | 53 640,00      | 0,00                                             | 53 640,00                                           | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00             | 0,00             | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |                                                                                      |                                             |                                  |                                             |
|       |          |                                                                                                                                             | zmniejszenie                                                                                                                                                                      | 0,00         | 0,00           | 0,00                                             | 0,00                                                | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00             | 0,00             | 0,00                             | 0,00   | 0,00 | 0,00                                                                                 |                                             |                                  |                                             |
|       |          |                                                                                                                                             | zwiększenie                                                                                                                                                                       | 7 000,00     | 7 000,00       | 0,00                                             | 7 000,00                                            | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00             | 0,00             | 0,00                             | 0,00   | 0,00 | 0,00                                                                                 |                                             |                                  |                                             |
|       |          |                                                                                                                                             | po zmianach                                                                                                                                                                       | 60 640,00    | 60 640,00      | 0,00                                             | 60 640,00                                           | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 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                                                                                                                                                                      | 29 640,00    | 29 640,00      | 0,00                                             | 29 640,00                                           | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00             | 0,00             | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |                                                                                      |                                             |                                  |                                             |
|       |          |                                                                                                                                             | zmniejszenie                                                                                                                                                                      | 0,00         | 0,00           | 0,00                                             | 0,00                                                | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00             | 0,00             | 0,00                             | 0,00   | 0,00 | 0,00                                                                                 |                                             |                                  |                                             |
|       |          |                                                                                                                                             | zwiększenie                                                                                                                                                                       | 7 000,00     | 7 000,00       | 0,00                                             | 7 000,00                                            | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00             | 0,00             | 0,00                             | 0,00   | 0,00 | 0,00                                                                                 |                                             |                                  |                                             |
|       |          |                                                                                                                                             | po zmianach                                                                                                                                                                       | 36 640,00    | 36 640,00      | 0,00                                             | 36 640,00                                           | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00             | 0,00             | 0,00                             | 0,00   | 0,00 | 0,00                                                                                 | 0,00                                        |                                  |                                             |
| 855   |          | Rodzina                                                                                                                                     | przed zmianą                                                                                                                                                                      | 3 445 790,07 | 3 445 790,07   | 453 262,84                                       | 331 094,10                                          | 122 168,74 | 100 000,00                 | 2 892 527,23                          | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00             | 0,00             | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |                                                                                      |                                             |                                  |                                             |
|       |          |                                                                                                                                             | zmniejszenie                                                                                                                                                                      | -91 400,00   | -91 400,00     | -14 400,00                                       | 0,00                                                | 0,00       | 0,00                       | -77 000,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00             | 0,00             | 0,00                             | 0,00   | 0,00 | 0,00                                                                                 |                                             |                                  |                                             |
|       |          |                                                                                                                                             | zwiększenie                                                                                                                                                                       | 91 483,00    | 91 483,00      | 91 400,00                                        | 63,00                                               | 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                                                                                                                                                                       | 3 445 853,07 | 3 445 853,07   | 530 325,84                                       | 408 094,10                                          | 122 231,74 | 100 000,00                 | 2 815 527,23                          | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00             | 0,00             | 0,00                             | 0,00   | 0,00 | 0,00                                                                                 | 0,00                                        |                                  |                                             |
| 85502 |          | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | przed zmianą                                                                                                                                                                      | 3 169 624,00 | 3 169 624,00   | 277 528,45                                       | 284 027,00                                          | 13 501,45  | 0,00                       | 2 882 095,55                          | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00             | 0,00             | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |                                                                                      |                                             |                                  |                                             |
|       |          |                                                                                                                                             | zmniejszenie                                                                                                                                                                      | -77 000,00   | -77 000,00     | 0,00                                             | 0,00                                                | 0,00       | 0,00                       | -77 000,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00             | 0,00             | 0,00                             | 0,00   | 0,00 | 0,00                                                                                 |                                             |                                  |                                             |
|       |          |                                                                                                                                             | zwiększenie                                                                                                                                                                       | 91 400,00    | 91 400,00      | 91 400,00                                        | 0,00                                                | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00             | 0,00             | 0,00                             | 0,00   | 0,00 | 0,00                                                                                 |                                             |                                  |                                             |
|       |          |                                                                                                                                             | po zmianach                                                                                                                                                                       | 3 184 024,00 | 3 184 024,00   | 368 928,45                                       | 355 427,00                                          | 13 501,45  | 0,00                       | 2 815 095,55                          | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00             | 0,00             | 0,00                             | 0,00   | 0,00 | 0,00                                                                                 | 0,00                                        |                                  |                                             |
| 85503 |          | Karta Dusz Rodziny                                                                                                                          | przed zmianą                                                                                                                                                                      | 1 165,00     | 1 165,00       | 0,00                                             | 1 165,00                                            | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00             | 0,00             | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |                                                                                      |                                             |                                  |                                             |
|       |          |                                                                                                                                             | zmniejszenie                                                                                                                                                                      | 0,00         | 0,00           | 0,00                                             | 0,00                                                | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00             | 0,00             | 0,00                             | 0,00   | 0,00 | 0,00                                                                                 |                                             |                                  |                                             |
|       |          |                                                                                                                                             | zwiększenie                                                                                                                                                                       | 63,00        | 63,00          | 0,00                                             | 63,00                                               | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00             | 0,00             | 0,00                             | 0,00   | 0,00 | 0,00                                                                                 |                                             |                                  |                                             |
|       |          |                                                                                                                                             | po zmianach                                                                                                                                                                       | 1 228,00     | 1 228,00       | 0,00                                             | 1 228,00                                            | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00             | 0,00             | 0,00                             | 0,00   | 0,00 | 0,00                                                                                 | 0,00                                        |                                  |                                             |
| 85504 |          | Wspieranie rodziny                                                                                                                          | przed zmianą                                                                                                                                                                      | 70 080,07    | 70 080,07      | 67 067,10                                        | 3 012,97                                            | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00             | 0,00             | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |                                                                                      |                                             |                                  |                                             |
|       |          |                                                                                                                                             | zmniejszenie                                                                                                                                                                      | -14 400,00   | -14 400,00     | -14 400,00                                       | 0,00                                                | 0,00       | 0,00                       | -14 400,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00             | 0,00             | 0,00                             | 0,00   | 0,00 | 0,00                                                                                 |                                             |                                  |                                             |
|       |          |                                                                                                                                             | zwiększenie                                                                                                                                                                       | 0,00         | 0,00           | 0,00                                             | 0,00                                                | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00             | 0,00             | 0,00                             | 0,00   | 0,00 | 0,00                                                                                 |                                             |                                  |                                             |
|       |          |                                                                                                                                             | po zmianach                                                                                                                                                                       | 55 680,07    | 55 680,07      | 52 667,10                                        | 3 012,97                                            | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00             | 0,00             | 0,00                             | 0,00   | 0,00 | 0,00                                                                                 | 0,00                                        |                                  |                                             |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa                                     | Plan         | Z tego:         |               |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                           |                                                      |                                             |                               | Z tego: |      |      |      |
|-------|----------|-----------|-------------------------------------------|--------------|-----------------|---------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------|---------|------|------|------|
|       |          |           |                                           |              | Wydanki bieżące | z tego:       | wydatki 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 | Wydanki majątkowe | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego:                                   |                                                      | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego |                               |         |      |      |      |
|       |          |           |                                           |              |                 |               |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                                             |                               |         |      |      |      |
|       |          |           |                                           |              |                 |               |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                           |                                                      |                                             | wydatki jednostek budżetowych | w tym:  |      |      |      |
| 1     | 2        | 3         | 4                                         | 5            | 6               | 7             | 8                          | 9                                     | 10                                                                                           | 11                                    | 12            | 13                | 14                               | 15                                        | 16                                                   | 17                                          | 18                            | 19      |      |      |      |
| 900   |          |           | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | przed zmianą | 5 138 727,64    | 4 765 450,64  | 123 310,00                 | 4 642 140,64                          | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 373 277,00                                | 373 277,00                                           | 139 930,00                                  | 0,00                          | 0,00    | 0,00 |      |      |
|       |          |           |                                           | zmniejszenie | -1 650,00       | -1 650,00     | 0,00                       | -1 650,00                             | 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  | 1 650,00        | 1 650,00      | 0,00                       | 1 650,00                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                                        | 0,00                          | 0,00    | 0,00 | 0,00 |      |
| 90003 |          |           | po zmianach                               | 5 138 727,64 | 4 765 450,64    | 123 310,00    | 4 642 140,64               | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 373 277,00                       | 373 277,00                                | 139 930,00                                           | 0,00                                        | 0,00                          | 0,00    |      |      |      |
|       |          |           |                                           | przed zmianą | 25 426,00       | 25 426,00     | 0,00                       | 25 426,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                                        | 0,00                          | 0,00    | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |           |                                           | zmniejszenie | 0,00            | 0,00          | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                                        | 0,00                          | 0,00    | 0,00 | 0,00 |      |
| 90015 |          |           | Oczyszczanie miast i wsi                  | zwiększenie  | 1 650,00        | 1 650,00      | 0,00                       | 1 650,00                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                                        | 0,00                          | 0,00    |      |      |      |
|       |          |           |                                           | po zmianach  | 27 076,00       | 27 076,00     | 0,00                       | 27 076,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                                        | 0,00                          | 0,00    | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |           |                                           | przed zmianą | 1 069 079,96    | 856 679,96    | 0,00                       | 856 679,96                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                                        | 0,00                          | 0,00    | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |           | Oświetlenie ulic, placów i dróg           | zmniejszenie | -1 650,00       | -1 650,00     | 0,00                       | -1 650,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                                        | 0,00                          | 0,00    | 0,00 |      |      |
|       |          |           |                                           | zwiększenie  | 0,00            | 0,00          | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                                        | 0,00                          | 0,00    | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |           |                                           | po zmianach  | 1 067 429,96    | 855 029,96    | 0,00                       | 855 029,96                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                                        | 0,00                          | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |          |           | Wydanki razem:                            | przed zmianą | 76 727 680,78   | 41 509 566,17 | 34 227 687,15              | 17 555 059,12                         | 16 672 628,03                                                                                | 2 545 739,00                          | 4 155 453,02  | 0,00              | 580 707,00                       | 29 218 114,61                             | 29 218 114,61                                        | 4 229 281,00                                | 0,00                          | 0,00    | 0,00 |      |      |
|       |          |           |                                           | zmniejszenie | -184 592,81     | -184 592,81   | -67 734,00                 | -25 510,81                            | 0,00                                                                                         | -93 346,00                            | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                                        | 0,00                          | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |          |           |                                           | zwiększenie  | 188 007,36      | 188 007,36    | 175 301,36                 | 102 420,00                            | 0,00                                                                                         | 12 700,00                             | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                                        | 0,00                          | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |          |           |                                           | po zmianach  | 76 731 089,33   | 41 512 974,72 | 34 311 743,70              | 17 589 745,12                         | 16 721 998,88                                                                                | 2 545 739,00                          | 4 074 765,02  | 0,00              | 580 707,00                       | 29 218 114,61                             | 29 218 114,61                                        | 4 229 281,00                                | 0,00                          | 0,00    | 0,00 |      |      |

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

| Dział | Rozdz. | Nazwa zadania                                                                                                                                       | Plan dotacji przed zmianą | Zmiana (-) | Zmiana (+) | Plan dotacji po zmianie | Plan wydatków przed zmianą | Zmiana (-) | Zmiana (+) | Plan wydatków po zmianie | z tego:         |                   |
|-------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------|------------|-------------------------|----------------------------|------------|------------|--------------------------|-----------------|-------------------|
|       |        |                                                                                                                                                     |                           |            |            |                         |                            |            |            |                          | wydatki bieżące | wydatki majątkowe |
| 1     | 2      | 3                                                                                                                                                   | 4                         | 5          | 6          | 7                       | 8                          | 9          | 10         | 11                       | 12              | 13                |
| 750   |        | Administracja publiczna                                                                                                                             | 68 195,00                 | 0,00       | 1 700,00   | 69 895,00               | 68 195,00                  | 0,00       | 1 700,00   | 69 895,00                | 69 895,00       | 0,00              |
|       | 75011  | Prowadzenie USC, ewidencji ludności oraz zadań wynikających z ustaw: o dowodach osobistych, ewidencji działalności gospodarczej, wydawania zezwoleń | 68 195,00                 | 0,00       | 1 700,00   | 69 895,00               | 68 195,00                  | 0,00       | 1 700,00   | 69 895,00                | 1 700,00        | 0,00              |
| 751   |        | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa                                                              | 30 490,00                 | 0,00       | 371,00     | 30 861,00               | 30 490,00                  | 0,00       | 371,00     | 30 861,00                | 30 861,00       | 0,00              |
|       | 75110  | Organizacja i przeprowadzenie referendum                                                                                                            | 0,00                      | 0,00       | 371,00     | 371,00                  | 0,00                       | 0,00       | 371,00     | 371,00                   | 371,00          | 0,00              |
| 752   |        | Obrona narodowa                                                                                                                                     | 0,00                      | 0,00       | 548,80     | 548,80                  | 0,00                       | 0,00       | 548,80     | 548,80                   | 548,80          | 0,00              |
|       | 75224  | Pokrycie kosztów wezwań skierowanych do osób podlegających kwalifikacji wojskowej                                                                   | 0,00                      | 0,00       | 548,80     | 548,80                  | 0,00                       | 0,00       | 548,80     | 548,80                   | 548,80          | 0,00              |
| 855   |        | Rodzina                                                                                                                                             | 3 281 304,00              | 0,00       | 63,00      | 3 281 367,00            | 3 281 304,00               | 0,00       | 63,00      | 3 281 367,00             | 3 281 367,00    | 0,00              |
|       | 85503  | Realizacja zadania związanego z wydawaniem Karty Dużej Rodziny                                                                                      | 1 165,00                  | 0,00       | 63,00      | 1 228,00                | 1 165,00                   | 0,00       | 63,00      | 1 228,00                 | 63,00           | 0,00              |
|       |        | OGÓŁEM                                                                                                                                              | 4 114 337,68              | 0,00       | 2 682,80   | 4 117 020,48            | 4 114 337,68               | 0,00       | 2 682,80   | 4 117 020,48             | 4 117 020,48    | 0,00              |

**Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż  
napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań  
określonych w gminnym programie profilaktyki  
i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na 2023 r.**

| Wyszczególnienie                                                                                                                                              |                                                                                                                                      | Plan przed zmianą | Zmiany (-)      | Zmiany (+)      | Plan po zmianie   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------|-----------------|-------------------|
| 1                                                                                                                                                             | 2                                                                                                                                    | 3                 | 4               | 5               | 6                 |
| <b>DOCHODY</b>                                                                                                                                                |                                                                                                                                      |                   |                 |                 |                   |
| <b>Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b> |                                                                                                                                      | <b>154 992,06</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>154 992,06</b> |
| § 0270                                                                                                                                                        | Wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym                                             | 26 963,27         | 0,00            | 0,00            | 26 963,27         |
| § 0480                                                                                                                                                        | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych                                                                        | 128 028,79        | 0,00            | 0,00            | 128 028,79        |
| <b>WYDATKI</b>                                                                                                                                                |                                                                                                                                      |                   |                 |                 |                   |
| <b>Dział 851 - Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                            |                                                                                                                                      | <b>169 102,31</b> | <b>5 000,00</b> | <b>5 000,00</b> | <b>169 102,31</b> |
| <b>Rozdział 85153 - Zwalczanie narkomanii</b>                                                                                                                 |                                                                                                                                      | <b>20 000,00</b>  | <b>5 000,00</b> | <b>5 000,00</b> | <b>20 000,00</b>  |
| z tego:                                                                                                                                                       | Działalność profilaktyczna - dofinansowanie programów profilaktyczno-edukacyjnych                                                    | 20 000,00         | 5 000,00        | 5 000,00        | 20 000,00         |
|                                                                                                                                                               | Szkolenia, zakup pomocy i materiałów edukacyjnych                                                                                    |                   |                 |                 |                   |
|                                                                                                                                                               | Wsparanie podmiotów statutowo zajmujących się przeciwdziałaniem narkomanii                                                           |                   |                 |                 |                   |
| <b>Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>                                                                                                        |                                                                                                                                      | <b>149 102,31</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>149 102,31</b> |
| z tego:                                                                                                                                                       | Działalność związana z obowiązkiem leczenia odwykowego. Działalność punktów konsultacyjnych.                                         | 149 102,31        | 0,00            | 0,00            | 149 102,31        |
|                                                                                                                                                               | Prowadzenie działalności profilaktyczno-edukacyjnej, dofinansowanie programów profilaktyczno-edukacyjnych                            |                   |                 |                 |                   |
|                                                                                                                                                               | Wynagrodzenia, szkolenia i podróże służbowe dla członków GKRPA, szkolenia sprzedawców, obsługa administracyjna, wyposażenie w sprzęt |                   |                 |                 |                   |
|                                                                                                                                                               | Zakup pomocy i materiałów dydaktycznych, dofinansowanie podmiotów statutowo zajmujących się problematyką uzależnień od alkoholu      |                   |                 |                 |                   |

## Uzasadnienie

W związku z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy i powstałym kryzysem uchodźczym Gmina otrzymała następujące środki finansowe z utworzonego w tym celu Funduszu Pomocy, które zostały zakwalifikowane do planu dochodów i wydatków w budżecie gminy:

1. W Dziale 758 – Różne rozliczenia, paragraf 2100 – Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy, zwiększa się plan dochodów o kwotę 3 248 zł. i wydatków: w Dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80195 – Pozostała działalność, na zadania związane z edukacją dzieci z Ukrainy, kwota 3 248 zł.,

Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego wprowadza się do budżetu gminy następujące zmiany:

2. W Dziale 750 – Administracja publiczna, paragraf 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, zwiększa się plan dochodów o kwotę 1 700 zł. i wydatków w rozdziale 75011 – Urzędy Wojewódzkie na konserwację ksiąg Urzędu Stanu Cywilnego.

3. W Dziale 752 – Obrona narodowa, paragraf 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, zwiększa się plan dochodów o kwotę 548,80 zł. i wydatków w rozdziale 75224 – Kwalifikacja wojskowa na pokrycie kosztów wezwań skierowanych do osób podlegających kwalifikacji wojskowej.

4. W Dziale 852 – Pomoc społeczna, paragraf 2030 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych), zmniejsza się plan dochodów o kwotę 14 406 zł. i wydatków w rozdziale 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej o kwotę 1 058 zł. na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne, w rozdziale 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe o kwotę 566 zł. na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych i w rozdziale 85216 – Zasiłki stałe o kwotę 12 782 zł. na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych.

5. W Dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, paragraf 2030 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych), zwiększa się plan dochodów kwotą 7 000 zł. i wydatków w rozdziale 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów.

6. W Dziale 855 – Rodzina, paragraf 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, zwiększa się plan dochodów o kwotę 63 zł. i wydatków w rozdziale 85503 – Karta Dużej Rodziny na realizację zadania związanego z wydawaniem Kart Dużej Rodziny.

Na podstawie informacji z Krajowego Biura Wyborczego wprowadza się do budżetu gminy następującą zmianę:

7. W Dziale 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, paragraf 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 zwiększa się plan dochodów o kwotę 371 zł. i wydatków w rozdziale 75110 – Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne na organizację i przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego.

Na podstawie porozumienia zawartego z Powiatem Płockim wprowadza się do budżetu gminy następujące zmiany:

8. W Dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, paragraf 0970 - Wpływy z różnych dochodów, zwiększa się plan dochodów o kwotę 4 883,75 zł. i wydatków w rozdziale 75421 – Zarządzanie kryzysowe, na pokrycie kosztów utrzymania obywateli Ukrainy zakwaterowanych w mieszkaniu komunalnym.

Ponadto zostały wprowadzone do budżetu gminy następujące zmiany po stronie wydatków:

9.W *Dziale 750 – Administracja publiczna, w rozdziale 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego* zwiększa się plan wydatków o kwotę **1 230 zł.** na działania promocyjne gminy. Środki pochodzą z przesunięcia planu pomiędzy paragrafami oraz z rozdziału 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu). W *rozdziale 75095 – Pozostała działalność* zwiększa się plan wydatków o kwotę **2 600 zł.** na realizację zadań statutowych. Środki pochodzą z przesunięcia planu z rozdziału 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu).

10.W *Dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, w rozdziale 75412 – Ochotnicze straże pożarne* dokonuje się przesunięcia planu wydatków pomiędzy paragrafami w kwocie **3 000 zł.** na realizację zadań statutowych.

11.W *Dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80101 – Szkoły podstawowe* zwiększa się plan wydatków o kwotę **16 454 zł.** na usługi bieżące i zakup materiałów biurowych. Środki pochodzą z przesunięcia planu pomiędzy paragrafami oraz z rozdziału 80113 – Dowożenie uczniów do szkół. W *rozdziale 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne* zwiększa się plan wydatków o kwotę **10 000 zł.** z przeznaczeniem na remont stołówek. Środki pochodzą z przesunięcia planu z rozdziału 80104 – Przedszkola. W *rozdziale 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych* dokonuje się przesunięcia planu pomiędzy paragrafami w kwocie **20 880 zł.** na wynagrodzenia z pochodnymi, wypłatę dodatków wiejskich dla nauczycieli oraz na realizację zadań statutowych. W *rozdziale 80195 – Pozostała działalność* zwiększa się plan wydatków o kwotę **15 968 zł.** na realizację zadań statutowych. Środki pochodzą z przesunięcia planu z rozdziału 80113 – Dowożenie uczniów do szkół i z rozdziału 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne.

12.W *Dziale 851 – Ochrona zdrowia, w rozdziale 85153 – Zwalczanie narkomanii* dokonuje się przesunięcia planu wydatków pomiędzy paragrafami w kwocie **5 000 zł.** na realizację programów profilaktyczno-edukacyjnych.

13.W *Dziale 852 – Pomoc społeczna, w rozdziale 85219 – Ośrodki pomocy społecznej* zwiększa się plan wydatków o kwotę **2 004,81 zł.** na realizację zadań statutowych. Środki pochodzą z przesunięcia planu z rozdziału 85295 – Pozostała działalność.

14.W *Dziale 855 – Rodzina, w rozdziale 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego* zwiększa się plan wydatków o kwotę **91 400 zł.** na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników ośrodka pomocy społecznej. Środki pochodzą z przesunięcia planu pomiędzy paragrafami oraz z rozdziału 85504 – Wspieranie rodziny.

15.W *Dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w rozdziale 90003 – Oczyszczanie miast i wsi* zwiększa się plan wydatków o kwotę **1 650 zł.** na realizację zadań statutowych. Środki pochodzą z przesunięcia planu z rozdziału 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg.

