

**UCHWAŁA NR XLIV/402/2021
RADY MIEJSKIEJ W ZAKROCZYM**

z dnia 30 grudnia 2021 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Zakroczym na 2021 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. e ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2021 r. poz. 1372 oraz 1834), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 239, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 305, 1535 oraz 1773) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale nr XXIX/271/2020 Rady Miejskiej w Zakroczymiu z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Zakroczym na 2021 rok (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2021 r. poz. 1617 ze zm.) wprowadza się następujące zmiany:

1) §1 otrzymuje brzmienie:

"§ 1. Ustala się dochody budżetu gminy w łącznej kwocie 45 121 187,13 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, w tym:

1) dochody bieżące w kwocie 39 576 405,20 zł;

2) dochody majątkowe w kwocie 5 544 781,93 zł";

2) §2 otrzymuje brzmienie:

"§ 2. Ustala się wydatki budżetu gminy w łącznej kwocie 42 062 199,72 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, w tym:

1) wydatki bieżące w kwocie 35 101 702,17 zł;

2) wydatki majątkowe w kwocie 6 960 497,55 zł określone w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały";

3) §3 otrzymuje brzmienie

"§ 3. 1. Ustala się różnicę między dochodami a wydatkami stanowiącą nadwyżkę budżetu w kwocie 3 058 987,41 zł z przeznaczeniem na:

1) spłatę zobowiązań z tytułu pożyczek w kwocie 57 888,00 zł;

2) spłatę zobowiązań z tytułu kredytów w kwocie 1 088 000,00 zł;

3) przelewy na rachunki lokat w kwocie 1 913 099,41 zł.

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 431 120,59 zł.

3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 3 490 108,00 zł.

4. Przychody i rozchody budżetu na 2021 rok określa załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.";

4) § 8 otrzymuje brzmienie:

"§ 8. Ustala się wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa art.5 ust.1 pkt 2 i pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 248 733,50 zł.";

5) w załączniku nr 1 „Dochody budżetu gminy Zakroczym na 2021 rok” dokonuje się zmian określonych w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały;

6) w załączniku nr 2 „Wydatki budżetu gminy Zakroczym na 2021 rok” dokonuje się zmian określonych w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały;

7) w załączniku nr 3 „Wydatki majątkowe ujęte w budżecie gminy Zakroczym na 2021 rok” dokonuje się zmian określonych w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały;

8) załącznik nr 4 "Przychody i rozchody budżetu na 2021 rok" otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały;

- 9) załącznik nr 7 "Dochody związane z gromadzeniem środków z opłat i kar ze środowiska oraz wydatki na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska w 2021 roku" otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały;
- 9) załącznik nr 9 "Dotacje udzielane z budżetu gminy podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych w 2021 roku" otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały;
- 10) załącznik nr 11 "Plan środków zgromadzonych na wyodrębnionym rachunku dochodów i przeznaczenie na wydatki w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w 2021 roku" otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie powierza się Burmistrzowi Zakroczymia.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Zakroczymiu

/-/ **Piotr Serwatka**

załącznik nr 1
do uchwały nr XLIV/402/2021
Rady Miejskiej w Zakroczymiu
z dnia 30 grudnia 2021 r.

Dochody budżetu gminy Zakroczym na 2021 rok

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
bieżące					
700	Gospodarka mieszkaniowa	548 925,00	0,00	10 500,00	559 425,00
	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
		548 925,00	0,00	10 500,00	559 425,00
	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
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	200 325,00	0,00	10 500,00	210 825,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	35 960,00	-15 500,00	0,00	20 460,00
	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
		35 960,00	-15 500,00	0,00	20 460,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	28 000,00	-15 500,00	0,00	12 500,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15 835 476,08	-35 000,00	0,00	15 800 476,08
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		15 835 476,08	-35 000,00	0,00	15 800 476,08
	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
	Wpływy z podatku od środków transportowych	105 000,00	-15 000,00	0,00	90 000,00
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	170 000,00	-20 000,00	0,00	150 000,00
758	Różne rozliczenia	5 965 309,09	0,00	14 566,00	5 979 875,09

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		5 965 309,09	0,00	14 566,00	5 979 875,09
	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
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 160 607,00	0,00	14 566,00	5 175 173,00
801	Oświata i wychowanie	809 505,82	-115 137,00	182 074,00	876 442,82
	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
		809 505,82	-115 137,00	182 074,00	876 442,82
	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
	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	32 500,00	0,00	3 500,00	36 000,00
	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	224 591,00	-46 000,00	0,00	178 591,00
	Wpływy z różnych opłat	45,00	0,00	36,00	81,00
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	12 600,00	-2 077,00	0,00	10 523,00
	Wpływy z usług	206 740,00	-67 000,00	0,00	139 740,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	31,00	31,00
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	67 434,00	0,00	2 438,00	69 872,00
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	2 369,00	2 369,00
	Wpływy z różnych dochodów	1 723,00	-60,00	0,00	1 663,00
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	128 700,00	128 700,00
	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00
855	Rodzina	7 978 275,00	-24 000,00	2 003,00	7 956 278,00
	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
		7 978 275,00	-24 000,00	2 003,00	7 956 278,00

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	1 400,00	0,00	1,00	1 401,00
	Wpływy z różnych dochodów	10,00	0,00	2,00	12,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	24 000,00	-24 000,00	0,00	0,00
	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 254 166,64	0,00	1 787,00	6 255 953,64
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		6 254 166,64	0,00	1 787,00	6 255 953,64
	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
	Wpływy z pozostałych odsetek	11 000,00	0,00	1 500,00	12 500,00
	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	0,00	287,00	5 287,00
bieżące razem:		39 555 112,20	-189 637,00	210 930,00	39 576 405,20
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	149 830,23	0,00	0,00	149 830,23

majątkowe					
600	Transport i łączność	1 000 000,00	-528 436,34	0,00	471 563,66
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 000 000,00	-528 436,34	0,00	471 563,66
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 000 000,00	-528 436,34	0,00	471 563,66
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 660 800,00	-83 000,00	0,00	1 577 800,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 660 800,00	-83 000,00	0,00	1 577 800,00

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 650 000,00	-83 000,00	0,00	1 567 000,00
758	Różne rozliczenia	782 965,38	0,00	1 594 220,00	2 377 185,38
	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
		782 965,38	0,00	1 594 220,00	2 377 185,38
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	1 594 220,00	1 594 220,00
855	Rodzina	768 000,00	-100 000,00	0,00	668 000,00
	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
		768 000,00	-100 000,00	0,00	668 000,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	768 000,00	-100 000,00	0,00	668 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	31 210,00	-881,11	0,00	30 328,89
	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
		31 210,00	-881,11	0,00	30 328,89
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000,00	-881,11	0,00	29 118,89
926	Kultura fizyczna	199 904,00	-20 000,00	0,00	179 904,00
	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
		199 904,00	-20 000,00	0,00	179 904,00

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	199 904,00	-20 000,00	0,00	179 904,00
majątkowe razem:		4 682 879,38	-732 317,45	1 594 220,00	5 544 781,93
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem:		44 237 991,58	-921 954,45	1 805 150,00	45 121 187,13
	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	149 830,23	0,00	0,00	149 830,23

załącznik nr 2
do uchwały nr XLIV/402/2021
Rady Miejskiej w Zakroczymiu
z dnia 30 grudnia 2021 r.

Wydatki budżetu gminy Zakroczym na 2021 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:													
				Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
600		Transport i łączność	przed zmianą	3 221 388,00	1 248 238,00	1 236 238,00	0,00	1 236 238,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	1 973 150,00	1 973 150,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-569 579,34	-12 272,00	-272,00	0,00	-272,00	-12 000,00	0,00	0,00	0,00	-557 307,34	-557 307,34	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 651 808,66	1 235 966,00	1 235 966,00	0,00	1 235 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 415 842,66	1 415 842,66	0,00	0,00	0,00
60011	Drogi publiczne krajowe		przed zmianą	1 978,00	1 978,00	1 978,00	0,00	1 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-272,00	-272,00	-272,00	0,00	-272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 706,00	1 706,00	1 706,00	0,00	1 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60016	Drogi publiczne gminne		przed zmianą	2 567 250,00	594 100,00	594 100,00	0,00	594 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 973 150,00	1 973 150,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-557 307,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-557 307,34	-557 307,34	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 009 942,66	594 100,00	594 100,00	0,00	594 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 415 842,66	1 415 842,66	0,00	0,00	0,00
60095	Pozostała działalność		przed zmianą	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-12 000,00	-12 000,00	0,00	0,00	0,00	-12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630	Turystyka		przed zmianą	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-4 500,00	-4 500,00	-4 500,00	0,00	-4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63095	Pozostała działalność		przed zmianą	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-4 500,00	-4 500,00	-4 500,00	0,00	-4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		przed zmianą	630 695,00	568 000,00	568 000,00	0,00	568 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 695,00	62 695,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-115 985,00	-115 985,00	-115 985,00	0,00	-115 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	514 710,00	452 015,00	452 015,00	0,00	452 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 695,00	62 695,00	0,00	0,00	0,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		przed zmianą	630 695,00	568 000,00	568 000,00	0,00	568 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 695,00	62 695,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-115 985,00	-115 985,00	-115 985,00	0,00	-115 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	514 710,00	452 015,00	452 015,00	0,00	452 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 695,00	62 695,00	0,00	0,00	0,00
710	Działalność usługowa		przed zmianą	166 460,00	166 460,00	166 460,00	2 000,00	164 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-24 748,00	-24 748,00	-24 748,00	-400,00	-24 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	141 712,00	141 712,00	141 712,00	1 600,00	140 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:														
				Wydatki bieżące	z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	przed zmianą	166 000,00	166 000,00	166 000,00	2 000,00	164 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-24 748,00	-24 748,00	-24 748,00	-400,00	-24 348,00	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	141 252,00	141 252,00	141 252,00	1 600,00	139 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	przed zmianą	5 295 309,55	5 081 928,55	4 797 791,45	3 764 414,00	1 033 377,45	2 000,00	260 890,00	21 247,10	0,00	0,00	213 381,00	213 381,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-111 275,00	-14 350,00	-12 050,00	-1 700,00	-10 350,00	0,00	-2 300,00	0,00	0,00	0,00	-96 925,00	-96 925,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	45 032,00	28 378,00	28 378,00	28 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 654,00	16 654,00	16 654,00	0,00	0,00	
		po zmianach	5 229 066,55	5 095 956,55	4 814 119,45	3 791 092,00	1 023 027,45	2 000,00	258 590,00	21 247,10	0,00	0,00	133 110,00	133 110,00	16 654,00	0,00	0,00	0,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	4 871 483,45	4 658 102,45	4 643 102,45	3 682 354,00	960 748,45	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	213 381,00	213 381,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-108 975,00	-12 050,00	-12 050,00	-1 700,00	-10 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-96 925,00	-96 925,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	28 378,00	28 378,00	28 378,00	28 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	4 790 886,45	4 674 430,45	4 659 430,45	3 709 032,00	950 398,45	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	116 456,00	116 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75095	Pozostała działalność	przed zmianą	33 247,10	33 247,10	0,00	0,00	0,00	2 000,00	10 000,00	21 247,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-2 300,00	-2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	16 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 654,00	16 654,00	16 654,00	0,00	0,00	
		po zmianach	47 601,10	30 947,10	0,00	0,00	0,00	2 000,00	7 700,00	21 247,10	0,00	0,00	16 654,00	16 654,00	16 654,00	0,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	609 128,52	367 028,52	339 528,52	47 750,00	291 778,52	0,00	27 500,00	0,00	0,00	0,00	242 100,00	242 100,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-26,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-26,00	-26,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	610 902,52	367 028,52	339 528,52	47 750,00	291 778,52	0,00	27 500,00	0,00	0,00	0,00	243 874,00	243 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	447 828,52	252 728,52	225 228,52	47 750,00	177 478,52	0,00	27 500,00	0,00	0,00	0,00	195 100,00	195 100,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	449 628,52	252 728,52	225 228,52	47 750,00	177 478,52	0,00	27 500,00	0,00	0,00	0,00	196 900,00	196 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75495	Pozostała działalność	przed zmianą	91 000,00	74 000,00	74 000,00	0,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-26,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-26,00	-26,00	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	90 974,00	74 000,00	74 000,00	0,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 974,00	16 974,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757	Obsługa długu publicznego	przed zmianą	108 000,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	17 350,00	17 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	125 350,00	125 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	przed zmianą	108 000,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	17 350,00	17 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	125 350,00	125 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	9 688 511,82	8 888 211,82	8 232 678,82	6 314 821,00	1 917 857,82	350 000,00	305 533,00	0,00	0,00	0,00	800 300,00	800 300,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-184 775,00	-176 491,00	-160 491,00	-3 191,00	-157 300,00	-3 000,00	-13 000,00	0,00	0,00	0,00	-8 284,00	-8 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	248 986,00	248 986,00	137 986,00	0,00	137 986,00	100 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	9 752 722,82	8 960 706,82	8 210 173,82	6 311 630,00	1 898 543,82	447 000,00	303 533,00	0,00	0,00	0,00	792 016,00	792 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:				
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:				
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
	80101	Szkoly podstawowe	przed zmianą	6 022 305,00	5 505 979,00	5 296 099,00	4 469 578,00	826 521,00	5 000,00	204 880,00	0,00	0,00	0,00	516 326,00	516 326,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-24 379,00	-18 250,00	-18 250,00	0,00	-18 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 129,00	-6 129,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	142 700,00	142 700,00	131 700,00	0,00	131 700,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	6 140 626,00	5 630 429,00	5 409 549,00	4 469 578,00	939 971,00	5 000,00	215 880,00	0,00	0,00	0,00	510 197,00	510 197,00	0,00	0,00	0,00	
	80104	Przedszkola	przed zmianą	1 515 741,00	1 273 177,00	899 924,00	713 561,00	186 363,00	345 000,00	28 253,00	0,00	0,00	0,00	242 564,00	242 564,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-65 155,00	-63 000,00	-60 000,00	0,00	-60 000,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 155,00	-2 155,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	104 286,00	104 286,00	4 286,00	0,00	4 286,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 554 872,00	1 314 463,00	844 210,00	713 561,00	130 649,00	442 000,00	28 253,00	0,00	0,00	0,00	240 409,00	240 409,00	0,00	0,00	0,00	
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	przed zmianą	223 250,00	223 250,00	222 650,00	19 200,00	203 450,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-7 400,00	-7 400,00	-7 400,00	-1 750,00	-5 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	217 850,00	217 850,00	217 250,00	17 450,00	199 800,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	529 835,00	529 835,00	529 035,00	115 603,00	413 432,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-73 400,00	-73 400,00	-73 400,00	0,00	-73 400,00	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	456 435,00	456 435,00	455 635,00	115 603,00	340 032,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	przed zmianą	39 604,00	39 604,00	26 460,00	4 965,00	21 495,00	0,00	13 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-14 441,00	-14 441,00	-1 441,00	-1 441,00	0,00	0,00	-13 000,00	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	25 163,00	25 163,00	25 019,00	3 524,00	21 495,00	0,00	144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	2 300 860,00	2 300 860,00	1 334 677,00	823 900,00	510 777,00	0,00	966 183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-6 000,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 000,00	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	2 294 860,00	2 294 860,00	1 334 677,00	823 900,00	510 777,00	0,00	960 183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216	Zasilki stałe	przed zmianą	500 893,00	500 893,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	495 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-6 000,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 000,00	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	494 893,00	494 893,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	489 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	606 965,40	606 965,40	482 935,00	417 071,00	65 864,00	10 000,00	114 030,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-2 800,00	-2 800,00	-1 800,00	0,00	-1 800,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	606 165,40	606 165,40	481 135,00	417 071,00	64 064,00	10 000,00	115 030,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401	Świetlice szkolne	przed zmianą	472 679,00	472 679,00	461 053,00	403 023,00	58 030,00	0,00	11 626,00	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	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	474 679,00	474 679,00	461 053,00	403 023,00	58 030,00	0,00	13 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	przed zmianą	17 000,00	17 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 800,00	-1 800,00	-1 800,00	0,00	-1 800,00	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	15 200,00	15 200,00	5 200,00	0,00	5 200,00	10 000,00	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	51 703,40	51 703,40	0,00	0,00	0,00	0,00	51 703,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 000,00	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	50 703,40	50 703,40	0,00	0,00	0,00	0,00	50 703,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:			
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
855	Rodzina	przed zmianą	9 511 910,00	8 081 262,00	353 465,00	260 867,00	92 598,00	0,00	7 727 797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 430 648,00	1 430 648,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-144 596,00	-24 000,00	-24 000,00	0,00	-24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-120 596,00	-120 596,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	9 000,00	9 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	9 376 314,00	8 066 262,00	331 465,00	262 867,00	68 598,00	0,00	7 734 797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 310 052,00	1 310 052,00	0,00	0,00	0,00
85504	Wspieranie rodziny	przed zmianą	50 234,00	50 234,00	50 234,00	48 183,00	2 051,00	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	52 234,00	52 234,00	52 234,00	50 183,00	2 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85508	Rodziny zastępcze	przed zmianą	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	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	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	przed zmianą	1 500 811,00	70 163,00	70 163,00	20 504,00	49 659,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 430 648,00	1 430 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-144 596,00	-24 000,00	-24 000,00	0,00	-24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-120 596,00	-120 596,00	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	1 356 215,00	46 163,00	46 163,00	20 504,00	25 659,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 310 052,00	1 310 052,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	8 296 269,68	6 280 907,68	6 268 507,68	1 474 088,00	4 794 419,68	0,00	12 400,00	0,00	0,00	0,00	2 015 362,00	2 015 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-132 919,11	-20 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-112 919,11	-112 919,11	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	8 178 350,57	6 275 907,68	6 263 507,68	1 474 088,00	4 789 419,68	0,00	12 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 902 442,89	1 902 442,89	0,00	0,00	0,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	323 527,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	318 527,00	318 527,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-18 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18 600,00	-18 600,00	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	304 927,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299 927,00	299 927,00	0,00	0,00	0,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	1 456 397,00	497 587,00	497 587,00	0,00	497 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	958 810,00	958 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-43 480,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-43 480,11	-43 480,11	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	1 412 916,89	497 587,00	497 587,00	0,00	497 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	915 329,89	915 329,89	0,00	0,00	0,00
90017	Zakłady gospodarki komunalnej	przed zmianą	4 160 127,00	3 645 127,00	3 632 727,00	1 460 188,00	2 172 539,00	0,00	12 400,00	0,00	0,00	0,00	515 000,00	515 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-45 000,00	-45 000,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	4 130 127,00	3 660 127,00	3 647 727,00	1 460 188,00	2 187 539,00	0,00	12 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470 000,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00
90095	Pozostała działalność	przed zmianą	302 418,00	204 393,00	204 393,00	13 900,00	190 493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 025,00	98 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-20 839,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-839,00	-839,00	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	281 579,00	184 393,00	184 393,00	13 900,00	170 493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 186,00	97 186,00	0,00	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	567 315,00	567 315,00	49 454,00	5 000,00	44 454,00	512 861,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-2 500,00	-2 500,00	-2 500,00	0,00	-2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	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	564 815,00	564 815,00	46 954,00	5 000,00	41 954,00	512 861,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:														
				Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	92195	Pozostała działalność	przed zmianą	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-2 500,00	-2 500,00	-2 500,00	0,00	-2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	przed zmianą	915 319,00	91 501,00	22 001,00	0,00	22 001,00	69 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	823 818,00	823 818,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-50 489,00	-1 500,00	-1 500,00	0,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-48 989,00	-48 989,00	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	864 830,00	90 001,00	20 501,00	0,00	20 501,00	69 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	774 829,00	774 829,00	0,00	0,00	0,00
92695	Pozostała działalność	przed zmianą	845 819,00	22 001,00	22 001,00	0,00	22 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	823 818,00	823 818,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-50 489,00	-1 500,00	-1 500,00	0,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-48 989,00	-48 989,00	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	795 330,00	20 501,00	20 501,00	0,00	20 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	774 829,00	774 829,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	43 073 224,17	35 186 134,17	24 412 360,27	13 168 159,84	11 244 200,43	1 014 361,00	9 419 333,40	232 079,50	0,00	108 000,00	7 887 090,00	7 887 090,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-1 350 192,45	-405 146,00	-367 846,00	-5 291,00	-362 555,00	-15 000,00	-22 300,00	0,00	0,00	0,00	-945 046,45	-945 046,45	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	339 168,00	320 714,00	183 364,00	30 378,00	152 986,00	100 000,00	20 000,00	0,00	0,00	17 350,00	18 454,00	16 654,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	42 062 199,72	35 101 702,17	24 227 878,27	13 193 246,84	11 034 631,43	1 099 361,00	9 417 033,40	232 079,50	0,00	125 350,00	6 960 497,55	6 960 497,55	16 654,00	0,00	0,00

Wydatki majątkowe ujęte w budżecie gminy Zakroczym na 2021 rok

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
Wydatki majątkowe jednoroczne						
	600		Transport i łączność	678 996,00	-22 481,00	656 515,00
		60016	Drogi publiczne gminne	678 996,00	-22 481,00	656 515,00
1.			Projekt i przebudowa dróg gminnych nr 888051, 888054 w miejscowości Trębki Nowe	278 996,00	-22 481,00	256 515,00
2.			Projekt i przebudowa drogi gminnej w miejscowości Jaworowo - Trębki Stare (w tym wydatki w ramach funduszu sołeckiego miejscowości Jaworowo - Trębki Stare - 19.576,72 zł)	400 000,00	0,00	400 000,00
	700		Gospodarka mieszkaniowa	62 695,00	0,00	62 695,00
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	62 695,00	0,00	62 695,00
3.			Zakup działek	62 695,00	0,00	62 695,00
	750		Administracja publiczna	113 381,00	0,00	113 381,00
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	113 381,00	0,00	113 381,00
4.			Zakup samochodu służbowego	113 381,00	0,00	113 381,00
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	87 000,00	-26,00	86 974,00
		75412	Ochotnicze straże pożarne	40 000,00	0,00	40 000,00
5.			Zakup sprzętu dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Zakroczymiu (ciężkie nożyce hydrauliczne ratownictwa technicznego)	40 000,00	0,00	40 000,00
		75421	Zarządzanie kryzysowe	30 000,00	0,00	30 000,00
6.			Dotacja celowa dla Nowodworskiego Centrum Medycznego w Nowym Dworze Mazowieckim na zakup agregatu prądotwórczego do przychodni w Zakroczymiu niezbędnego do przechowywania szczepionek przeciw SARS-CoV-2	30 000,00	0,00	30 000,00
		75495	Pozostała działalność	17 000,00	-26,00	16 974,00
7.			Rozbudowa systemu monitoringu miejskiego	17 000,00	-26,00	16 974,00
	801		Oświata i wychowanie	534 577,00	-8 284,00	526 293,00
		80101	Szkoły podstawowe	250 603,00	-6 129,00	244 474,00

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
8.			Modernizacja pracowni komputerowej w Szkole Podstawowej w Zakroczymiu (w tym wydatki w ramach funduszu sołeckiego miejscowości Henrysin - 18.212,12 zł)	58 400,00	-6 129,00	52 271,00
9.			Modernizacja kotłowni gazowej w Szkole Podstawowej w Zakroczymiu	142 203,00	0,00	142 203,00
10.			Przebudowa ogrodzenia terenu Szkoły Podstawowej w Wojszczykach	50 000,00	0,00	50 000,00
		80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	41 410,00	0,00	41 410,00
11.			Modernizacja sali lekcyjnej - adaptacja oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Wojszczykach	41 410,00	0,00	41 410,00
		80104	Przedszkola	242 564,00	-2 155,00	240 409,00
12			Modernizacja Gminnego Przedszkola Publicznego "Radosne Wzgórze" w Zakroczymiu	167 564,00	0,00	167 564,00
13.			Modernizacja kotłowni w Gminnym Przedszkolu Publicznym "Radosne Wzgórze" w Zakroczymiu	75 000,00	-2 155,00	72 845,00
	851		Ochrona zdrowia	25 636,00	0,00	25 636,00
		85111	Szpitala ogólne	25 636,00	0,00	25 636,00
14.			Dotacja dla Nowodworskiego Centrum Medycznego w Nowym Dworze Mazowieckim na zakup histeroskopu operacyjno - diagnostycznego wraz z osprzętem	25 636,00	0,00	25 636,00
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	532 622,00	-26 329,11	506 292,89
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	45 000,00	-18 600,00	26 400,00
15.			Dotacje celowe na przedsięwzięcia z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, polegające na przyłączeniu budynku do zbiorczego systemu kanalizacji w ramach Programu rozwijania systemu kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Zakroczym	25 000,00	-6 100,00	18 900,00
16.			Dotacje celowe na przedsięwzięcia z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, polegające na budowie przydomowych oczyszczalni ścieków w ramach Programu dotacji do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Zakroczym	20 000,00	-12 500,00	7 500,00
		90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	125 000,00	-5 000,00	120 000,00
17.			Dotacje celowe do przedsięwzięć z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, polegających na wymianie źródeł ciepła na niskoemisyjne, w ramach Programu ograniczania emisji zanieczyszczeń do powietrza na terenie gminy Zakroczym	125 000,00	-5 000,00	120 000,00
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	214 597,00	-1 890,11	212 706,89

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
18.			Projekt, budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowości Smoszewo (w tym wydatki w ramach funduszu sołeckiego miejscowości Smoszewo - 19.568,34 zł)	37 000,00	-618,11	36 381,89
19.			Modernizacja oświetlenia w miejscowości Strubiny (w tym wydatki w ramach funduszu sołeckiego miejscowości Strubiny - 13.350,07 zł)	30 000,00	0,00	30 000,00
20.			Projekt i budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Śniadowo (w tym wydatki w ramach funduszu sołeckiego miejscowości Śniadowo - 12.596,35 zł)	89 597,00	0,00	89 597,00
21.			Projekt i budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Wojszczyce	31 000,00	-272,00	30 728,00
22.			Modernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowości Swobodnia (w tym wydatki w ramach funduszu sołeckiego miejscowości Swobodnia - 10.000,00 zł)	27 000,00	-1 000,00	26 000,00
		90017	Zakłady gospodarki komunalnej	50 000,00	0,00	50 000,00
23.			Zakup samochodu ciężarowego (pogotowie wodociągowe)	50 000,00	0,00	50 000,00
		90095	Pozostała działalność	98 025,00	-839,00	97 186,00
24.			Zagospodarowanie placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Wojszczykach (w tym wydatki w ramach funduszu sołeckiego miejscowości Błogosławie - 14.328,27 zł, Czarna - 11.704,04 zł, Janowo - 5.264,61 zł, Strubiny - 3.340,00 zł, Swobodnia - 3.331,06 zł, Śniadowo - 3.149,00 zł, Wojszczyce - 17.424,85 zł, Zaręby - 2.792,00 zł)	98 025,00	-839,00	97 186,00
Razem wydatki majątkowe jednoroczne:				2 034 907,00	-57 120,11	1 977 786,89
Wydatki majątkowe ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej						
	010		Rolnictwo i łowiectwo	300 000,00	0,00	300 000,00
		01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	300 000,00	0,00	300 000,00
25.			Projekt i przebudowa drogi gminnej nr 240609W w miejscowości Strubiny, gmina Zakroczym	300 000,00	0,00	300 000,00
	600		Transport i łączność	1 294 154,00	-534 826,34	759 327,66
		60016	Drogi publiczne gminne	1 294 154,00	-534 826,34	759 327,66
26.			Projekt i przebudowa drogi gminnej w miejscowości Smoszewo	191 004,00	0,00	191 004,00
27.			Projekt i przebudowa drogi gminnej nr 240606W w miejscowości Trębki Nowe	6 150,00	0,00	6 150,00
28.			Rewitalizacja miasta Zakroczym poprzez przebudowę nawierzchni ulic, budowę stylowego oświetlenia ulicznego oraz zagospodarowanie rynku miejskiego	1 082 000,00	-528 436,34	553 563,66
29.			Projekt i przebudowa drogi gminnej nr 240619W w miejscowości Błogosławie	15 000,00	-6 390,00	8 610,00

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
	750		Administracja publiczna	100 000,00	-80 271,00	19 729,00
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	100 000,00	-96 925,00	3 075,00
30.			Projekt i przebudowa budynku Urzędu Miejskiego - adaptacja pomieszczeń dla potrzeb Urzędu i archiwum	100 000,00	-96 925,00	3 075,00
		75095	Pozostała działalność	0,00	16 654,00	16 654,00
31.			E-usługi między Wisłą a Kampinosem	0,00	16 654,00	16 654,00
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	155 100,00	1 800,00	156 900,00
		75412	Ochotnicze straże pożarne	155 100,00	1 800,00	156 900,00
32.			Rozbudowa strażnicy dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Trębkach Nowych - budowa garażu (w tym wydatki w ramach funduszu sołeckiego miejscowości Trębki Nowe - 39.363,38 zł)	155 100,00	1 800,00	156 900,00
	801		Oświata i wychowanie	265 723,00	0,00	265 723,00
		80101	Szkoły podstawowe	265 723,00	0,00	265 723,00
33.			Modernizacja sal lekcyjnych w Szkole Podstawowej w Zakroczymiu (w tym wydatki w ramach funduszu sołeckiego miejscowości Wólka Smoszeńska - 28.079,21 zł)	265 723,00	0,00	265 723,00
	855		Rodzina	1 430 648,00	-120 596,00	1 310 052,00
		85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 430 648,00	-120 596,00	1 310 052,00
34.			Projekt i przebudowa budynku szkoły podstawowej z przeznaczeniem na gminny klub dziecięcy w miejscowości Wygoda Smoszeńska (w tym wydatki w ramach funduszu sołeckiego miejscowości Emolinek - 14.905,60 zł oraz miejscowości Wygoda Smoszeńska - 10.647,38 zł)	1 430 648,00	-120 596,00	1 310 052,00
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 482 740,00	-86 590,00	1 396 150,00
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	273 527,00	0,00	273 527,00
35.			Projekt i budowa kanalizacji sanitarnej na terenie miasta Zakroczym (zadanie częściowo finansowane ze środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - 250.000,00 zł)	273 527,00	0,00	273 527,00
		90015	Oświetlenie ulic placów i dróg	744 213,00	-41 590,00	702 623,00
36.			Projekt i budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Błogosławie	58 616,00	0,00	58 616,00
37.			Projekt przebudowy linii niskiego napięcia z napowietrznej na kablową w mieście Zakroczym wraz z budową infrastruktury towarzyszącej przy ul. Gałachy, ul. Utrata, ul. L. Czyżewskiego	75 000,00	0,00	75 000,00
38.			Projekt przebudowy linii niskiego napięcia z napowietrznej na kablową w mieście Zakroczym wraz z budową infrastruktury towarzyszącej przy ul. Szkolnej, ul. Warszawskiej, ul. Rybackiej, części ul. O.H. Koźmińskiego i części ul. Parowa Okólna	220 000,00	-25 724,00	194 276,00

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
39.			Projekt przebudowy linii niskiego napięcia z napowietrznej na kablową w mieście Zakroczym wraz z budową infrastruktury towarzyszącej przy ul. Wyszogrodzkiej, ul. Tylnej, al. Spółdzielni	32 000,00	0,00	32 000,00
40.			Projekt i budowa nowych punktów świetlnych w miejscowości Wygoda Smoszevska (w tym wydatki w ramach funduszu sołeckiego miejscowości Wygoda Smoszevska - 12.865,68 zł)	19 132,00	-866,00	18 266,00
41.			Projekt i budowa oświetlenia ulicznego w mieście Zakroczym przy ul. kpt. T. Doranta oraz w miejscowości Swobodnia	191 465,00	0,00	191 465,00
42.			Projekt i budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Trębki Nowe	148 000,00	-15 000,00	133 000,00
		90017	Zakłady gospodarki komunalnej	465 000,00	-45 000,00	420 000,00
43.			Rozbudowa systemu gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Zakroczym	350 000,00	-45 000,00	305 000,00
44.			Termomodernizacja budynku komunalnego przy ul. Koźmińskiego 39 w mieście Zakroczym wraz z rewitalizacją terenu	115 000,00	0,00	115 000,00
	926		Kultura fizyczna	823 818,00	-48 989,00	774 829,00
		92695	Pozostała działalność	823 818,00	-48 989,00	774 829,00
45.			Projekt i budowa infrastruktury sportowej przy Szkole Podstawowej w Wojszczykach - budowa boiska wielofunkcyjnego i bieżni lekkoatletycznej	700 818,00	-48 300,00	652 518,00
46.			Projekt i budowa infrastruktury sportowej z zapleczem socjalnym wraz z przebudową sali gimnastycznej i zapleczem socjalno-sanitarnym oraz utwardzeniem terenu przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 w Zakroczymiu	123 000,00	-689,00	122 311,00
Razem wydatki majątkowe ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej:				5 852 183,00	-869 472,34	4 982 710,66

Ogółem wydatki majątkowe:	7 887 090,00	-926 592,45	6 960 497,55
----------------------------------	---------------------	--------------------	---------------------

Przychody i rozchody budżetu na 2021 rok

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
1.	Dochody		45 121 187,13
2.	Wydatki		42 062 199,72
3.	Wynik budżetu (nadwyżka)		3 058 987,41
Przychody ogółem:			431 120,59
4.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach - część środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych otrzymanych w związku ze skutkami epidemii COVID-19 niewykorzystanych w roku 2020 z przeznaczeniem na realizację zadania pn. "Projekt i budowa kanalizacji sanitarnej na terenie miasta Zakroczym"	§905	250 000,00
5.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach - środki wynikające z różnicy między dochodami z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi a wydatkami na finansowanie kosztów funkcjonowania systemu gospodarki odpadami komunalnymi	§905	42 462,04
6.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach - środki wynikające z różnicy między dochodami z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych a wydatkami na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii	§905	54 930,06
7.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach - środki wynikające z różnicy między dochodami związanymi z gromadzeniem środków z opłat i kar ze środowiska a wydatkami na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska	§905	1 479,22

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
8.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków - z przeznaczeniem na kontynuację projektu "Liderzy Konsultacji Społecznych"	§906	21 247,10
9.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków - z przeznaczeniem na kontynuację projektu "Nowy model organizacji pracy GOPS w Zakroczymiu"	§906	61 002,17
10.	Wolne środki, o których mowa a art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§950	0,00
Rozchody ogółem:			3 490 108,00
11.	Spląty kredytów	§992	1 088 000,00
12.	Spląty pożyczek	§992	57 888,00
13.	Przelewy na rachunki lokat - środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych otrzymane w związku ze skutkami epidemii COVID-19 niewykorzystane w roku 2021 z przeznaczeniem na realizację w 2022 roku zadania pn. "Rewitalizacja miasta Zakroczym poprzez przebudowę nawierzchni ulic, budowę stylowego oświetlenia ulicznego oraz zagospodarowanie rynku miejskiego"	§994	750 000,00
14.	Przelewy na rachunki lokat - środki z uzupełnienia subwencji ogólnej z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji niewykorzystane w 2021 roku z przeznaczeniem na realizację w 2022 roku zadania pn. "Projekt i budowa kanalizacji sanitarnej na terenie miasta Zakroczym"	§994	1 237 482,00
15.	Przelewy na rachunki lokat - środki z uzupełnienia subwencji ogólnej z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę niewykorzystane w 2021 roku z przeznaczeniem na realizację w 2022 roku zadania pn. "Rozbudowa systemu gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Zakroczym"	§994	356 738,00

**Dochody związane z gromadzeniem środków z opłat i kar ze środowiska oraz
wydatki na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej na
podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska w 2021 roku**

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Kwota
1	2	3	4	5	6
DOCHODY					342 000,00
	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	342 000,00
		90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	342 000,00
1.				Wpływy z różnych opłat	342 000,00
PRZYCHODY					1 479,22
2.			905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	1 479,22
WYDATKI					356 666,00
	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	356 666,00
		90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	26 400,00
3.				Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	26 400,00
		90005		Ochrona powietrza atmosferycznego	120 000,00
4.				Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	120 000,00
		90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	191 465,00
5.				Inwestycje i zakupy inwestycyjne	191 465,00
		90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	9 500,00
6.				Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	9 500,00
		90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	9 301,00
7.				Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	9 301,00

Dotacje udzielane z budżetu gminy podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych w 2021 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji na zadania bieżące	Kwota dotacji na inwestycje i zakupy inwestycyjne
1	2	3	4	5	6
Jednostki sektora finansów publicznych					
	600		Transport i łączność	0,00	0,00
		60095	Pozostała działalność	0,00	0,00
1.			Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00
	750		Administracja publiczna	2 000,00	16 654,00
		75095	Pozostała działalność	2 000,00	16 654,00
2.			Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 000,00	0,00
3.			Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	16 654,00
	801		Oświata i wychowanie	105 000,00	0,00
		80101	Szkoły podstawowe	5 000,00	0,00
4.			Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00	0,00
		80104	Przedszkola	100 000,00	0,00
5.			Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	0,00
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	30 000,00
		75421	Zarządzanie kryzysowe	0,00	30 000,00
6.			Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	30 000,00
	851		Ochrona zdrowia	0,00	25 636,00
		85111	Szpitala ogólne	0,00	25 636,00
7.			Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	25 636,00

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji na zadania bieżące	Kwota dotacji na inwestycje i zakupy inwestycyjne
1	2	3	4	5	6
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	492 861,00	0,00
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	310 000,00	0,00
8.			Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	310 000,00	0,00
		92116	Biblioteki	182 861,00	0,00
9.			Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	182 861,00	0,00
Jednostki sektora finansów publicznych razem:				599 861,00	72 290,00

Jednostki spoza sektora finansów publicznych					
	801		Oświata i wychowanie	342 000,00	0,00
		80104	Przedszkola	342 000,00	0,00
10.			Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	342 000,00	0,00
	851		Ochrona zdrowia	58 000,00	0,00
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	53 000,00	0,00
11			Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	53 000,00	0,00
		85195	Pozostała działalność	5 000,00	0,00
12.			Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	0,00
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	10 000,00	0,00
		85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	10 000,00	0,00
13.			Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	0,00
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	146 400,00
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	26 400,00
14.			Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	26 400,00
		90005	Ochrona powietrza atmosferycznego	0,00	120 000,00
15.			Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	120 000,00

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji na zadania bieżące	Kwota dotacji na inwestycje i zakupy inwestycyjne
1	2	3	4	5	6
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 000,00	0,00
		92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	20 000,00	0,00
16.			Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00	0,00
	926		Kultura fizyczna i sport	69 500,00	0,00
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	69 500,00	0,00
17.			Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	69 500,00	0,00
Jednostki spoza sektora finansów publicznych razem:				499 500,00	146 400,00
Ogółem dotacje z budżetu gminy:				1 099 361,00	218 690,00

Plan środków zgromadzonych na wyodrębnionym rachunku dochodów i przeznaczenie na wydatki w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w 2021 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
1	2	3	4	5	6
Dochody					
	758			Różne rozliczenia	750 000,00
		75816		Wpływy do rozliczenia	750 000,00
1.			6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	750 000,00
Przychody					
2.			905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	250 000,00
Wydatki					
	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	250 000,00
		90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	250 000,00
3.			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00
				<i>Projekt i budowa kanalizacji sanitarnej na terenie miasta Zakroczym</i>	<i>250 000,00</i>
Rozchody					
4.			994	Przelewy na rachunki lokat*	750 000,00

* Środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych otrzymane w związku ze skutkami epidemii COVID-19 niewykorzystane w roku 2021 z przeznaczeniem na realizację w 2022 roku zadania w dz. 600 rozdz. 60016 § 6050 pn. "Rewitalizacja miasta Zakroczym poprzez przebudowę nawierzchni ulic, budowę stylowego oświetlenia ulicznego oraz zagospodarowanie rynku miejskiego"