

**UCHWAŁA NR LVII/522/2022
RADY MIEJSKIEJ W ZAKROCZYMIU**

z dnia 23 grudnia 2022 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Zakroczym na 2022 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 2022 r. poz. 559, 583, 1005, 1079 i 1561), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 239 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1634¹⁾) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale nr XLIV/405/2021 Rady Miejskiej w Zakroczymiu z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Zakroczym na 2022 rok (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2022 r. poz. 1428 ze zm.) wprowadza się następujące zmiany:

1) §1 otrzymuje brzmienie:

"§ 1. Ustala się dochody budżetu gminy w łącznej kwocie 51 582 321,82 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, w tym:

1) dochody bieżące w kwocie 46 922 549,95 zł;

2) dochody majątkowe w kwocie 4 659 771,87 zł.";

2) §2 otrzymuje brzmienie:

"§ 2. Ustala się wydatki budżetu gminy w łącznej kwocie 54 076 231,35 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, w tym:

1) wydatki bieżące w kwocie 42 011 716,32 zł;

2) wydatki majątkowe w kwocie 12 064 515,03 zł określone w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.";

3) §3 otrzymuje brzmienie:

"1. Ustala się różnicę między dochodami a wydatkami stanowiącą deficyt budżetu w kwocie 2 493 909,53 zł, który zostanie pokryty przychodami z tytułu:

1) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 105 461,62 zł,

2) 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 oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 2 388 447,91 zł.

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 3 796 047,66 zł.

3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 1 302 138,13 zł.

4. Przychody i rozchody budżetu na 2022 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 84 358,14 zł.";

¹⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2022 r. poz. 1692, 1725, 1747, 1768, 1964 i 2414.

- 5) w załączniku nr 1 „Dochody budżetu gminy Zakroczym na 2022 rok” dokonuje się zmian określonych w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały;
- 6) w załączniku nr 2 „Wydatki budżetu gminy Zakroczym na 2022 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 2022 rok” dokonuje się zmian określonych w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały;
- 8) załącznik nr 4 „Przychody i rozchody budżetu na 2022 rok” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały;
- 9) załącznik nr 7 „Dochody związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska w 2022 roku” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały;
- 10) załącznik nr 9 „Dotacje udzielane z budżetu gminy podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych w 2022 roku” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały;
- 11) załącznik nr 11 „Plan środków zgromadzonych na wyodrębnionym rachunku dochodów i przeznaczenie na wydatki w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w 2022 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.

Wiceprzewodniczący Rady
Miejskiej w Zakroczymiu

/-/ **Karol Figura**

**załącznik nr 1
do uchwały nr LVII/522/2022
Rady Miejskiej w Zakroczymiu
z dnia 23 grudnia 2022 r.**

*załącznik nr 1
do uchwały nr XLIV/405/2021
Rady Miejskiej w Zakroczymiu
z dnia 30 grudnia 2021 r.*

Dochody budżetu gminy Zakroczym na 2022 rok

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
bieżące					
010	Rolnictwo i łowiectwo	672 568,48	0,00	17 000,00	689 568,48
	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
		672 568,48	0,00	17 000,00	689 568,48
	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 usług	410 000,00	0,00	17 000,00	427 000,00
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 310,05	0,00	155,00	2 465,05
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2 310,05	0,00	155,00	2 465,05
	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 usług	2 300,05	0,00	155,00	2 455,05
700	Gospodarka mieszkaniowa	940 695,27	0,00	14 000,00	954 695,27
	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
		940 695,27	0,00	14 000,00	954 695,27
	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	46 050,00	0,00	14 000,00	60 050,00
750	Administracja publiczna	421 289,09	0,00	216,00	421 505,09
	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	171 745,13	0,00	0,00	171 745,13
		421 289,09	0,00	216,00	421 505,09
	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	171 745,13	0,00	0,00	171 745,13

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
	Wpływy z usług	60,00	0,00	15,00	75,00
	Wpływy z różnych dochodów	128 083,00	0,00	201,00	128 284,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	18 823 480,60	-68 170,00	389 648,00	19 144 958,60
	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
		18 823 480,60	-68 170,00	389 648,00	19 144 958,60
	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 nieruchomości	7 387 987,52	-58 170,00	110 000,00	7 439 817,52
	Wpływy z podatku rolnego	500 000,00	0,00	55 000,00	555 000,00
	Wpływy z podatku leśnego	29 070,00	0,00	370,00	29 440,00
	Wpływy z opłaty skarbowej	34 000,00	0,00	3 000,00	37 000,00
	Wpływy z opłaty targowej	15 000,00	0,00	1 000,00	16 000,00
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	363 000,00	0,00	25 000,00	388 000,00
	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	152 914,00	152 914,00
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 350,00	0,00	500,00	5 850,00
	Wpływy z różnych opłat	81 926,00	-10 000,00	0,00	71 926,00
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	72 675,23	0,00	39 000,00	111 675,23
	Wpływy z pozostałych odsetek	700,00	0,00	2 864,00	3 564,00
758	Różne rozliczenia	5 925 959,86	0,00	3 400,00	5 929 359,86
	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
		5 925 959,86	0,00	3 400,00	5 929 359,86
	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 rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	13 773,00	0,00	3 400,00	17 173,00
801	Oświata i wychowanie	1 032 632,86	-146 093,00	26 646,00	913 185,86
	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
		1 032 632,86	-146 093,00	26 646,00	913 185,86
	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	44 931,00	-3 000,00	4 000,00	45 931,00

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	327 269,00	-89 633,00	0,00	237 636,00
	Wpływy z różnych opłat	45,00	0,00	92,00	137,00
	Wpływy z usług	243 376,00	-53 460,00	10 010,00	199 926,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	2 357,00	0,00	606,00	2 963,00
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	58 272,00	0,00	6 888,00	65 160,00
	Wpływy z różnych dochodów	2 583,00	0,00	50,00	2 633,00
	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	0,00	5 000,00	35 000,00
855	Rodzina	4 510 022,32	-42 466,00	0,00	4 467 556,32
	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
		4 510 022,32	-42 466,00	0,00	4 467 556,32
	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 usług	197 569,00	-42 466,00	0,00	155 103,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 130 860,83	-11 296,00	101 925,00	5 221 489,83
	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
		5 130 860,83	-11 296,00	101 925,00	5 221 489,83
	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 różnych opłat	202 884,00	-11 296,00	0,00	191 588,00
	Wpływy z usług	3 029 999,83	0,00	100 000,00	3 129 999,83
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 000,00	0,00	1 750,00	8 750,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	8 600,00	0,00	100,00	8 700,00
	Wpływy z różnych dochodów	22 900,00	0,00	75,00	22 975,00
bieżące razem:		46 637 584,95	-268 025,00	552 990,00	46 922 549,95
	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	171 745,13	0,00	0,00	171 745,13
majątkowe					
010	Rolnictwo i łowiectwo	222 563,47	-7 930,00	0,00	214 633,47
	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
		222 563,47	-7 930,00	0,00	214 633,47
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	-7 930,00	0,00	92 070,00
600	Transport i łączność	7 378 436,34	-6 650 000,00	0,00	728 436,34
	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
		7 378 436,34	-6 650 000,00	0,00	728 436,34
	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 z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 650 000,00	-6 650 000,00	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 800 989,00	0,00	6 770,00	2 807 759,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2 800 989,00	0,00	6 770,00	2 807 759,00
	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
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 787 989,00	0,00	6 770,00	2 794 759,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	100 000,00	-6 122,00	0,00	93 878,00
	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
		100 000,00	-6 122,00	0,00	93 878,00
	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
	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	100 000,00	-6 122,00	0,00	93 878,00
926	Kultura fizyczna	320 000,00	-300 000,00	0,00	20 000,00
	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
		320 000,00	-300 000,00	0,00	20 000,00
	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 tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	320 000,00	-300 000,00	0,00	20 000,00
	majątkowe razem:	11 617 053,87	-6 964 052,00	6 770,00	4 659 771,87
	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:		58 254 638,82	-7 232 077,00	559 760,00	51 582 321,82
	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	171 745,13	0,00	0,00	171 745,13

załącznik nr 2
do uchwały nr LVII/522/2022
Rady Miejskiej w Zakroczymiu
z dnia 23 grudnia 2022 r.

załącznik nr 2
do uchwały nr XLIV/405/2021
Rady Miejskiej w Zakroczymiu
z dnia 30 grudnia 2021 r.

Wydatki budżetu gminy Zakroczym na 2022 rok

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:			
						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	
010		Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	1 214 471,86	719 446,48	719 446,48	3 825,60	715 620,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	495 025,38	495 025,38	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-22 952,71	-11 000,00	-11 000,00	0,00	-11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11 952,71	-11 952,71	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 192 519,15	709 446,48	709 446,48	3 825,60	705 620,88	0,00	0,00	0,00	0,00	483 072,67	483 072,67	0,00	0,00	0,00	
01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	przed zmianą	503 152,91	471 191,00	471 191,00	0,00	471 191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 961,91	31 961,91	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-14 919,71	-11 000,00	-11 000,00	0,00	-11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 919,71	-3 919,71	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	489 233,20	461 191,00	461 191,00	0,00	461 191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 042,20	28 042,20	0,00	0,00	0,00		
01095	Pozostała działalność	przed zmianą	447 255,48	235 255,48	235 255,48	3 825,60	231 429,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212 000,00	212 000,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-8 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 033,00	-8 033,00	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	439 222,48	235 255,48	235 255,48	3 825,60	231 429,88	0,00	0,00	0,00	0,00	203 967,00	203 967,00	0,00	0,00	0,00		
600	Transport i łączność	przed zmianą	14 447 456,90	1 414 137,60	1 414 137,60	0,00	1 414 137,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 033 319,30	13 033 319,30	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-7 383 894,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 383 894,96	-7 383 894,96	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	7 063 561,94	1 414 137,60	1 414 137,60	0,00	1 414 137,60	0,00	0,00	0,00	0,00	5 649 424,34	5 649 424,34	0,00	0,00	0,00		
60016	Drogi publiczne gminne	przed zmianą	13 254 250,30	534 000,00	534 000,00	0,00	534 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 720 250,30	12 720 250,30	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-7 383 894,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 383 894,96	-7 383 894,96	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	5 870 355,34	534 000,00	534 000,00	0,00	534 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 336 355,34	5 336 355,34	0,00	0,00	0,00		
630	Turystyka	przed zmianą	12 868,00	12 868,00	4 000,00	0,00	4 000,00	8 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-1 615,00	-1 615,00	0,00	0,00	0,00	-1 615,00	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	11 253,00	11 253,00	4 000,00	0,00	4 000,00	7 253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	przed zmianą	8 868,00	8 868,00	0,00	0,00	0,00	8 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-1 615,00	-1 615,00	0,00	0,00	0,00	-1 615,00	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	7 253,00	7 253,00	0,00	0,00	0,00	7 253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Nazwa		Plan	Wydatki bieżące	Z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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	
750		Administracja publiczna	przed zmianą	6 017 989,45	5 851 415,45	5 388 960,32	3 760 504,68	1 628 455,64	2 500,00	288 210,00	171 745,13	0,00	0,00	166 574,00	166 574,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-171 844,13	-171 844,13	-22 194,00	-4 400,00	-17 794,00	0,00	-3 400,00	-146 250,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	5 479,60	5 479,60	5 479,60	0,00	5 479,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 851 624,92	5 685 050,92	5 372 245,92	3 756 104,68	1 616 141,24	2 500,00	284 810,00	25 495,00	0,00	0,00	166 574,00	166 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	4 793 927,50	4 627 353,50	4 463 708,37	3 637 315,00	826 393,37	0,00	9 400,00	154 245,13	0,00	0,00	166 574,00	166 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-161 044,13	-161 044,13	-14 794,00	0,00	-14 794,00	0,00	0,00	-146 250,13	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	4 632 883,37	4 466 309,37	4 448 914,37	3 637 315,00	811 599,37	0,00	9 400,00	7 995,00	0,00	0,00	166 574,00	166 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	414 602,36	414 602,36	414 602,36	6 718,72	407 883,64	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	5 479,60	5 479,60	5 479,60	0,00	5 479,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	420 081,96	420 081,96	420 081,96	6 718,72	413 363,24	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	przed zmianą	443 890,63	443 890,63	393 890,63	31 800,00	362 090,63	2 500,00	30 000,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-10 800,00	-10 800,00	-7 400,00	-4 400,00	-3 000,00	0,00	-3 400,00	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	433 090,63	433 090,63	386 490,63	27 400,00	359 090,63	2 500,00	26 600,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	1 682 376,02	1 429 340,02	461 924,02	51 875,63	410 048,39	0,00	967 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253 036,00	253 036,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-7 252,00	-7 252,00	-7 252,00	0,00	-7 252,00	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	1 675 124,02	1 422 088,02	454 672,02	51 875,63	402 796,39	0,00	967 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253 036,00	253 036,00	0,00	0,00	0,00	
75412	Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	513 246,03	345 210,03	307 210,03	42 620,00	264 590,03	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168 036,00	168 036,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-7 252,00	-7 252,00	-7 252,00	0,00	-7 252,00	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	505 994,03	337 958,03	299 958,03	42 620,00	257 338,03	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168 036,00	168 036,00	0,00	0,00	0,00	
801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	11 534 171,86	10 430 238,86	9 608 221,86	7 137 809,74	2 470 412,12	505 000,00	317 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 103 933,00	1 103 933,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-302 383,00	-282 987,00	-282 512,00	-61 011,00	-221 501,00	0,00	-475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-19 396,00	-19 396,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	7 442,00	7 442,00	7 442,00	0,00	7 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	11 239 230,86	10 154 693,86	9 333 151,86	7 076 798,74	2 256 353,12	505 000,00	316 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 084 537,00	1 084 537,00	0,00	0,00	0,00	
80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	5 670 848,65	5 652 348,65	5 442 428,65	4 494 024,29	948 404,36	0,00	209 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 500,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-97 168,00	-97 168,00	-97 168,00	-33 301,00	-63 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	7 442,00	7 442,00	7 442,00	0,00	7 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	5 581 122,65	5 562 622,65	5 352 702,65	4 460 723,29	891 979,36	0,00	209 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 500,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	937 834,00	937 834,00	898 114,00	704 515,00	193 599,00	0,00	39 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-18 875,00	-18 875,00	-18 425,00	-14 125,00	-4 300,00	0,00	-450,00	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	918 959,00	918 959,00	879 689,00	690 390,00	189 299,00	0,00	39 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80104	Przedszkola	przed zmianą	1 703 097,85	1 703 097,85	1 167 447,85	812 014,45	355 433,40	505 000,00	30 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-40 821,00	-40 821,00	-40 821,00	-4 250,00	-36 571,00	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	1 662 276,85	1 662 276,85	1 126 626,85	807 764,45	318 862,40	505 000,00	30 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80107	Świetlice szkolne	przed zmianą	480 656,00	480 656,00	468 446,00	389 616,00	78 830,00	0,00	12 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-18 600,00	-18 600,00	-18 600,00	-4 400,00	-14 200,00	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	462 056,00	462 056,00	449 846,00	385 216,00	64 630,00	0,00	12 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Nazwa		Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,								zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	przed zmianą	1 156 567,50	739 688,50	734 088,50	324 236,00	409 852,50	0,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	416 879,00	416 879,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			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	1 152 567,50	735 688,50	730 088,50	320 236,00	409 852,50	0,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	416 879,00	416 879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80148	Stolówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	474 241,00	474 241,00	472 741,00	116 855,00	355 886,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-103 498,00	-103 498,00	-103 498,00	-935,00	-102 563,00	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	370 743,00	370 743,00	369 243,00	115 920,00	253 323,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80195	Pozostała działalność	przed zmianą	704 387,00	48 933,00	48 882,00	3 706,00	45 176,00	0,00	51,00	0,00	0,00	0,00	655 454,00	655 454,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-19 421,00	-25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25,00	0,00	0,00	0,00	-19 396,00	-19 396,00	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	684 966,00	48 908,00	48 882,00	3 706,00	45 176,00	0,00	26,00	0,00	0,00	0,00	636 058,00	636 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	2 986 531,00	2 986 531,00	1 461 330,00	886 613,00	574 717,00	0,00	1 525 201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	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	0,00		
			po zmianach	2 987 031,00	2 987 031,00	1 461 830,00	886 613,00	575 217,00	0,00	1 525 201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85216	Zasiłki stałe	przed zmianą	471 756,00	471 756,00	6 750,00	0,00	6 750,00	0,00	465 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	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	0,00		
			po zmianach	472 256,00	472 256,00	7 250,00	0,00	7 250,00	0,00	465 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	190 943,00	190 943,00	24 254,00	21 335,00	2 919,00	15 000,00	151 689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	25,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	190 968,00	190 968,00	24 254,00	21 335,00	2 919,00	15 000,00	151 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	przed zmianą	22 803,00	22 803,00	21 938,00	21 335,00	603,00	0,00	865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	25,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	22 828,00	22 828,00	21 938,00	21 335,00	603,00	0,00	890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855		Rodzina	przed zmianą	5 016 948,12	4 894 532,12	767 078,30	502 031,50	265 046,80	0,00	4 127 453,82	0,00	0,00	0,00	122 416,00	122 416,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-42 966,00	-42 966,00	-42 966,00	0,00	-42 966,00	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	4 973 982,12	4 851 566,12	724 112,30	502 031,50	222 080,80	0,00	4 127 453,82	0,00	0,00	0,00	122 416,00	122 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	przed zmianą	11 861,00	11 861,00	11 861,00	0,00	11 861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-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	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	11 361,00	11 361,00	11 361,00	0,00	11 361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	przed zmianą	605 534,00	483 118,00	482 938,00	286 410,00	196 528,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	122 416,00	122 416,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-42 466,00	-42 466,00	-42 466,00	0,00	-42 466,00	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	563 068,00	440 652,00	440 472,00	286 410,00	154 062,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	122 416,00	122 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	10 167 750,09	6 272 672,50	6 243 672,50	1 572 379,38	4 671 293,12	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	3 895 077,59	3 895 077,59	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-406 575,85	-101 027,00	-101 027,00	0,00	-101 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-305 548,85	-305 548,85	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	117 698,00	17 719,00	17 719,00	0,00	17 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 979,00	99 979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	9 878 872,24	6 189 364,50	6 160 364,50	1 572 379,38	4 587 985,12	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	3 689 507,74	3 689 507,74	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	Wnieśnienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	3 497 007,09	1 454 949,00	1 454 949,00	0,00	1 454 949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 042 058,09	2 042 058,09	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-274 940,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-274 940,85	-274 940,85	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	3 232 066,24	1 464 949,00	1 464 949,00	0,00	1 464 949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 767 117,24	1 767 117,24	0,00	0,00	0,00			
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	przed zmianą	80 210,00	80 210,00	80 210,00	0,00	80 210,00	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			
			zwiększenie	7 319,00	7 319,00	7 319,00	0,00	7 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	87 529,00	87 529,00	87 529,00	0,00	87 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	14 500,00	14 500,00	14 500,00	0,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			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	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	57 075,00	7 075,00	7 075,00	0,00	7 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	-10 000,00	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			
			po zmianach	47 075,00	7 075,00	7 075,00	0,00	7 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00			
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	1 782 984,50	581 965,00	581 965,00	0,00	581 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 201 019,50	1 201 019,50	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-106 608,00	-86 000,00	-86 000,00	0,00	-86 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 608,00	-20 608,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	99 979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 979,00	99 979,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	1 776 355,50	495 965,00	495 965,00	0,00	495 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 280 390,50	1 280 390,50	0,00	0,00	0,00			
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	przed zmianą	1 871 782,50	1 871 782,50	1 842 782,50	1 547 890,36	294 892,14	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-400,00	-400,00	-400,00	0,00	-400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	1 871 782,50	1 871 782,50	1 842 782,50	1 547 890,36	294 892,14	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	przed zmianą	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-7 995,00	-7 995,00	-7 995,00	0,00	-7 995,00	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	5 005,00	5 005,00	5 005,00	0,00	5 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	przed zmianą	14 423,00	14 423,00	14 423,00	0,00	14 423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-4 632,00	-4 632,00	-4 632,00	0,00	-4 632,00	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	9 791,00	9 791,00	9 791,00	0,00	9 791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	644 498,00	620 588,00	58 390,00	0,00	58 390,00	562 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 910,00	23 910,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-5 479,60	-5 479,60	-5 479,60	0,00	-5 479,60	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	639 018,40	615 108,40	52 910,40	0,00	52 910,40	562 198,00	0,00	0,00	0,00	23 910,00	23 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	przed zmianą	52 290,00	52 290,00	50 290,00	0,00	50 290,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-5 479,60	-5 479,60	-5 479,60	0,00	-5 479,60	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	46 810,40	46 810,40	44 810,40	0,00	44 810,40	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	926	Kultura fizyczna	przed zmianą	652 655,28	65 501,00	24 501,00	0,00	24 501,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	587 154,28	587 154,28	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-300 877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300 877,00	-300 877,00	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	351 778,28	65 501,00	24 501,00	0,00	24 501,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	286 277,28	286 277,28	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
92601	Obiekty sportowe	przed zmianą	493 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	493 500,00	493 500,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-300 877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300 877,00	-300 877,00	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	192 623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192 623,00	192 623,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:	przed zmianą	62 589 927,00	42 603 721,45	27 936 505,36	14 099 130,63	13 837 374,73	1 187 566,00	12 652 041,82	230 608,27	0,00	597 000,00	19 986 205,55	19 986 205,55	0,00	0,00	0,00	0,00	
	zmniejszenie	-8 645 840,25	-624 170,73	-472 430,60	-65 411,00	-407 019,60	-1 615,00	-3 875,00	-146 250,13	0,00	0,00	-8 021 669,52	-8 021 669,52	0,00	0,00	0,00	0,00	
	zwiększenie	132 144,60	32 165,60	32 140,60	0,00	32 140,60	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	99 979,00	99 979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	po zmianach	54 076 231,35	42 011 716,32	27 496 215,36	14 033 719,63	13 462 495,73	1 185 951,00	12 648 191,82	84 358,14	0,00	597 000,00	12 064 515,03	12 064 515,03	0,00	0,00	0,00	0,00	

załącznik nr 3
do uchwały nr LVII/522/2022
Rady Miejskiej w Zakroczymiu
z dnia 23 grudnia 2022 r.

załącznik nr 3
do uchwały nr XLIV/405/2021
Rady Miejskiej w Zakroczymiu
z dnia 30 grudnia 2021 r.

Wydatki majątkowe ujęte w budżecie gminy Zakroczym na 2022 rok

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
Wydatki majątkowe jednoroczne						
	010		Rolnictwo i leśnictwo	212 000,00	-8 033,00	203 967,00
		01095	Pozostała działalność	212 000,00	-8 033,00	203 967,00
1.			Modernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowości Zakroczym przy ul. Płońskiej	212 000,00	-8 033,00	203 967,00
	600		Transport i łączność	11 457 938,00	-10 507 263,00	950 675,00
		60016	Drogi publiczne gminne	11 144 869,00	-10 507 263,00	637 606,00
2.			Projekt i przebudowa ul. por. J. Ryty	173 358,00	0,00	173 358,00
3.			Przebudowa i remonty dróg na terenie gminy Zakroczym - Program Inwestycji Strategicznych	10 500 000,00	-10 500 000,00	0,00
4.			Modernizacja drogi gminnej nr 240621W - ul. Duchowizna w Zakroczymiu	471 511,00	-7 263,00	464 248,00
		60017	Drogi wewnętrzne	313 069,00	0,00	313 069,00
5.			Modernizacja drogi gminnej wewnętrznej w miejscowości Błogosławie	313 069,00	0,00	313 069,00
	700		Gospodarka mieszkaniowa	170 760,00	0,00	170 760,00
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	170 760,00	0,00	170 760,00
6.			Zakup nieruchomości	170 760,00	0,00	170 760,00
	710		Działalność usługowa	15 000,00	0,00	15 000,00
		71035	Cmentarze	15 000,00	0,00	15 000,00
7.			Budowa pomnika nagrobnego na cmentarzu parafialnym	15 000,00	0,00	15 000,00
	750		Administracja publiczna	166 574,00	0,00	166 574,00
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	166 574,00	0,00	166 574,00
8.			Adaptacja budynku Urzędu Miejskiego dla potrzeb osób niepełnosprawnych	133 412,00	0,00	133 412,00
9.			Zakup samochodu na potrzeby Urzędu Miejskiego w Zakroczymiu	33 162,00	0,00	33 162,00
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	85 000,00	0,00	85 000,00
		75404	Komendy wojewódzkie Policji	65 000,00	0,00	65 000,00
10.			Dofinansowanie zakupu samochodu na potrzeby Komendy Powiatowej Policji w Nowym Dworze Mazowieckim	65 000,00	0,00	65 000,00
		75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	20 000,00	0,00	20 000,00

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
11.			Dofinansowanie zakupu ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego na potrzeby Komendy Powiatowej PSP w Nowym Dworze Mazowieckim	20 000,00	0,00	20 000,00
	801		Oświata i wychowanie	448 479,00	0,00	448 479,00
		80101	Szkoły podstawowe	18 500,00	0,00	18 500,00
12.			Wykonanie instalacji wraz z montażem kamer na boisku szkolnym przy Szkole Podstawowej w Wojszczykach	18 500,00	0,00	18 500,00
		80113	Dowożenie uczniów do szkół	416 879,00	0,00	416 879,00
13.			Zakup autobusu szkolnego (w tym wydatki w ramach funduszu sołeckiego miejscowości Błogosławie - 16.291,76 zł, Czarna - 13.346,02 zł, Emolinek - 17.013,17 zł, Henrysin - 20.980,90 zł, Janowo - 20.680,32 zł, Jaworowo - Trębki Stare - 22.604,07 zł, Smoły - 17.554,22 zł, Smoszewo - 26.391,45 zł, Strubiny - 19.477,97 zł, Swobodnia - 15.209,65 zł, Śniadowo - 18.095,28 zł, Trębki Nowe - 45.628,95 zł, Trębki Stare - 25.369,46 zł, Wojszczyce - 20.259,50 zł, Wólka Smoszeńska - 30.900,24 zł, Wygoda Smoszeńska - 26.752,15 zł, Zaręby - 16.051,29 zł)	416 879,00	0,00	416 879,00
		80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	13 100,00	0,00	13 100,00
14.			Zakup schodolaza gąsiennicowego dla uczniów z dysfunkcją ruchu	13 100,00	0,00	13 100,00
	851		Ochrona zdrowia	100 000,00	0,00	100 000,00
		85111	Szpitala ogólne	100 000,00	0,00	100 000,00
15.			Dotacja dla Nowodworskiego Centrum Medycznego na zakup aparatu do elektrochirurgii - diatermii chirurgicznej	100 000,00	0,00	100 000,00
	855		Rodzina	22 140,00	0,00	22 140,00
		85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	22 140,00	0,00	22 140,00
16.			Rewitalizacja terenu placu zabaw przy Gminnym Klubie Dziecięcym w Wygodzie Smoszeńskiej	22 140,00	0,00	22 140,00
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	764 718,76	-32 569,76	732 149,00
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	140 451,76	-15 939,76	124 512,00
17.			Dotacje celowe na przedsięwzięcia z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, polegające na budowie przydomowych oczyszczalni ścieków w ramach Programu dotacji do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Zakroczym	10 000,00	-5 000,00	5 000,00
18.			Dotacje celowe na przedsięwzięcia z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, polegające na przyłączeniu budynku do zbiorczego systemu kanalizacji w ramach Programu rozwijania systemu kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Zakroczym	10 000,00	-8 200,00	1 800,00

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
19.			Budowa ogrodzenia działki ZGK Zakroczym przy ul. Parowa Okólna 3B	19 800,00	0,00	19 800,00
20.			Modernizacja sieci wodociągowej przy ul. Kościelnej w miejscowości Zakroczym	100 651,76	-2 739,76	97 912,00
		90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	50 000,00	-10 000,00	40 000,00
21.			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	50 000,00	-10 000,00	40 000,00
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	169 267,00	-6 630,00	162 637,00
22.			Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Smoszewo	40 987,00	0,00	40 987,00
23.			Modernizacja oświetlenia drogowego w Zakroczymiu ul. Pieczolugi	128 280,00	-6 630,00	121 650,00
		90095	Pozostała działalność	405 000,00	0,00	405 000,00
24.			Projekt i budowa placu zabaw w mieście Zakroczym	405 000,00	0,00	405 000,00
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	23 910,00	0,00	23 910,00
		92195	Pozostała działalność	23 910,00	0,00	23 910,00
25.			Budowa pomnika upamiętniającego Żydów zakroczymskich	23 910,00	0,00	23 910,00
Razem wydatki majątkowe jednoroczne:				13 466 519,76	-10 547 865,76	2 918 654,00
Wydatki majątkowe ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej						
	010		Rolnictwo i łowiectwo	283 025,38	-3 919,71	279 105,67
		01042	Wylączenie z produkcji gruntów rolnych	251 063,47	0,00	251 063,47
26.			Projekt i przebudowa drogi gminnej nr 240619W w miejscowości Błogosławie	251 063,47	0,00	251 063,47
		01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	31 961,91	-3 919,71	28 042,20
27.			Projekt i budowa sieci wodociągowej we wsi Smoszewo	31 961,91	-3 919,71	28 042,20
	600		Transport i łączność	1 575 381,30	3 123 368,04	4 698 749,34
		60016	Drogi publiczne gminne	1 575 381,30	3 123 368,04	4 698 749,34
28.			Rewitalizacja miasta Zakroczym poprzez przebudowę nawierzchni ulic, budowę stylowego oświetlenia ulicznego oraz zagospodarowanie rynku miejskiego	1 570 461,30	-482 024,96	1 088 436,34
29.			Przebudowa drogi gminnej nr 240610W w miejscowości Swobodnia	4 920,00	0,00	4 920,00
30.			Przebudowa i remonty dróg na terenie gminy Zakroczym - Program Inwestycji Strategicznych	0,00	3 605 393,00	3 605 393,00
	700		Gospodarka mieszkaniowa	20 000,00	0,00	20 000,00
		70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	20 000,00	0,00	20 000,00

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
31.			Termomodernizacja budynku komunalnego przy ul. Koźmińskiego 39 w mieście Zakroczym wraz z rewitalizacją terenu	20 000,00	0,00	20 000,00
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	168 036,00	0,00	168 036,00
		75412	Ochotnicze straże pożarne	168 036,00	0,00	168 036,00
32.			Rozbudowa strażnicy dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Trębkach Nowych - budowa garażu	168 036,00	0,00	168 036,00
	801		Oświata i wychowanie	655 454,00	-19 396,00	636 058,00
		80195	Pozostała działalność	655 454,00	-19 396,00	636 058,00
33.			Rozwój infrastruktury edukacyjnej na terenie gminy Zakroczym	655 454,00	-19 396,00	636 058,00
	855		Rodzina	100 276,00	0,00	100 276,00
		85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	100 276,00	0,00	100 276,00
34.			Projekt i przebudowa budynku szkoły podstawowej z przeznaczeniem na gminny klub dziecięcy w miejscowości Wygoda Smoszevska	100 276,00	0,00	100 276,00
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 130 358,83	-173 000,09	2 957 358,74
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 901 606,33	-259 001,09	1 642 605,24
35.			Projekt i budowa zlewni ścieków	30 000,00	0,00	30 000,00
36.			Rozbudowa systemu gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Zakroczym	344 124,33	-32 053,38	312 070,95
37.			Projekt i budowa kanalizacji sanitarnej na terenie miasta Zakroczym	1 367 482,00	-226 947,71	1 140 534,29
38.			Modernizacja oczyszczalni ścieków	160 000,00	0,00	160 000,00
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 031 752,50	86 001,00	1 117 753,50
39.			Projekt przebudowy linii niskiego napięcia z napowietrznej na kablową w mieście Zakroczym wraz z budową infrastruktury towarzyszącej przy ul. Klasztornej i Spacerowej	35 000,00	0,00	35 000,00
40.			Projekt i budowa oświetlenia ulicznego przy ul. Modlińskiej w Zakroczymiu	182 942,00	0,00	182 942,00
41.			Projekt przebudowy linii niskiego napięcia z napowietrznej na kablową w mieście Zakroczym wraz z budową infrastruktury towarzyszącej przy ul. Wyszogrodzkiej, Tylnej, Al. Spółdzielni, ul. Kościelnej oraz ul. J. Chilickiego	90 000,00	0,00	90 000,00
42.			Projekt i budowa nowych punktów świetlnych w miejscowości Wygoda Smoszevska	128 787,00	0,00	128 787,00
43.			Projekt i budowa oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej nr 240624W w miejscowości Zakroczym przy ul. Gałachy	108 271,00	0,00	108 271,00
44.			Projekt i budowa oświetlenia ulicznego przy ul. Czyżewskiego w Zakroczymiu	89 936,00	0,00	89 936,00
45.			Projekt i budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Zakroczym przy ul. Utrata	114 000,00	-13 978,00	100 022,00
46.			Projekt i budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Trębki Nowe	93 824,50	0,00	93 824,50

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
47.			Projekt i budowa oświetlenia ulicznego w mieście Zakroczym przy ul. Starostwo	38 992,00	0,00	38 992,00
48.			Projekt przebudowy linii niskiego napięcia z napowietrznej na kablową w mieście Zakroczym wraz z budową infrastruktury towarzyszącej przy ul. Gałachy, Utrata, L. Czyżewskiego	150 000,00	99 979,00	249 979,00
		90095	Pozostała działalność	197 000,00	0,00	197 000,00
49.			Projekt i rewitalizacja terenu osiedla przy ul. Warszawskiej 25 A, B, C	197 000,00	0,00	197 000,00
	926		Kultura fizyczna	587 154,28	-300 877,00	286 277,28
		92601	Obiekty sportowe	493 500,00	-300 877,00	192 623,00
50.			Projekt i budowa infrastruktury sportowej, strefy rekreacyjnej i integracji społecznej dla mieszkańców miejscowości Trębki Nowe	493 500,00	-300 877,00	192 623,00
		92695	Pozostała działalność	93 654,28	0,00	93 654,28
51.			Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Wojszczykach	73 654,28	0,00	73 654,28
52.			Projekt i budowa infrastruktury sportowej przy Szkole Podstawowej w Wojszczykach - budowa boiska wielofunkcyjnego i bieżni lekkoatletycznej	20 000,00	0,00	20 000,00
Razem wydatki majątkowe ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej:				6 519 685,79	2 626 175,24	9 145 861,03
Ogółem wydatki majątkowe:				19 986 205,55	-7 921 690,52	12 064 515,03

załącznik nr 4
do uchwały nr LVII/522/2022
Rady Miejskiej w Zakroczymiu
z dnia 23 grudnia 2022 r.

załącznik nr 4
do uchwały nr XLIV/405/2022
Rady Miejskiej w Zakroczymiu
z dnia 30 grudnia 2021 r.

Przychody i rozchody budżetu na 2022 rok

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
1.	Dochody		51 582 321,82
2.	Wydatki		54 076 231,35
3.	Wynik budżetu (deficyt)		-2 493 909,53
Przychody ogółem:			3 796 047,66
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 - środki z nagrody w konkursie Rosnąca Odporność niewykorzystane w roku 2021	§905	1 000 000,00
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 z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych otrzymane w związku ze skutkami epidemii COVID-19 niewykorzystane w roku 2021 z przeznaczeniem na realizację zadania pn. "Rewitalizacja miasta Zakroczym poprzez przebudowę nawierzchni ulic, budowę stylowego oświetlenia ulicznego oraz zagospodarowanie rynku miejskiego"	§905	0,00
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 z uzupełnienia subwencji ogólnej z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji niewykorzystane w 2021 roku z przeznaczeniem na realizację zadania pn. "Projekt i budowa kanalizacji sanitarnej na terenie miasta Zakroczym"	§905	1 010 534,29
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 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 zadań pn.:	§905	318 025,15

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
7.1.	"Modernizacja sieci wodociągowej przy ul. Kościelnej w miejscowości Zakroczym"		64 575,84
7.2.	"Projekt i budowa sieci wodociągowej we wsi Smoszewo"		17 042,20
7.3.	"Rozbudowa systemu gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Zakroczym"		236 407,11
8.	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 - odsetki od środków zgromadzonych na rachunku Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych niewykorzystane w 2021 roku z przeznaczeniem na realizację zadania pn. "Rewitalizacja miasta Zakroczym poprzez przebudowę nawierzchni ulic, budowę stylowego oświetlenia ulicznego oraz zagospodarowanie rynku miejskiego"	§905	1 025,33
9.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego wynikające 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	58 863,14
10.	Wolne środki z 2020 roku, o których mowa a art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§950	1 407 599,75
Rozchody ogółem:			1 302 138,13
11.	Splaty kredytów	§992	1 098 000,00
12.	Splaty pożyczek	§992	57 888,00
13.	Rozchody na przelewy na rachunki lokat - niewykorzystana w 2022 roku dotacja w ramach środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na realizację projektu "Cyfrowa gmina"	§994	146 250,13

załącznik nr 5
do uchwały nr LVII/522/2022
Rady Miejskiej w Zakroczymiu
z dnia 23 grudnia 2022 r.

załącznik nr 7
do uchwały nr XLIV/405/2021
Rady Miejskiej w Zakroczymiu
z dnia 30 grudnia 2021 r.

Dochody związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska w 2022 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota
1	2	3	4	5
DOCHODY				188 704,00
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	188 704,00
		90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	188 704,00
1.			Wpływy z różnych opłat	188 704,00
WYDATKI				221 596,00
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	221 596,00
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	166 800,00
2.			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	160 000,00
3.			Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	6 800,00
		90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	40 000,00
4			Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000,00
		90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 005,00
5.			Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	5 005,00
		90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	9 791,00
6.			Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	9 791,00

załącznik nr 6
do uchwały nr LVII/522/2022
Rady Miejskiej w Zakroczymiu
z dnia 23 grudnia 2022 r.

załącznik nr 9
do uchwały nr XLIV/405/2021
Rady Miejskiej w Zakroczymiu
z dnia 30 grudnia 2021 r.

Dotacje udzielane z budżetu gminy podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych w 2022 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	2 500,00	0,00
		75095	Pozostała działalność	2 500,00	0,00
2.			Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 500,00	0,00
	801		Oświata i wychowanie	90 000,00	0,00
		80101	Szkoły podstawowe	0,00	0,00
3.			Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00
		80104	Przedszkola	90 000,00	0,00
4.			Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	90 000,00	0,00
	851		Ochrona zdrowia	0,00	100 000,00
		85111	Szpital ogólny	0,00	100 000,00
5.			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	100 000,00
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	550 198,00	0,00
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	340 937,00	0,00
6.			Dotacje podmiotowe z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	340 937,00	0,00
		92116	Biblioteki	209 261,00	0,00
7.			Dotacje podmiotowe z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	209 261,00	0,00

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 razem:				642 698,00	100 000,00

Jednostki spoza sektora finansów publicznych					
	630		Turystyka	7 253,00	0,00
		63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	7 253,00	0,00
8.			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	7 253,00	0,00
	801		Oświata i wychowanie	415 000,00	0,00
		80104	Przedszkola	415 000,00	0,00
9.			Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	415 000,00	0,00
	851		Ochrona zdrowia	50 000,00	0,00
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	50 000,00	0,00
10.			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	50 000,00	0,00
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 000,00	0,00
		85395	Pozostała działalność	3 000,00	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	3 000,00	0,00
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	15 000,00	0,00
		85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	15 000,00	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	15 000,00	0,00
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	46 800,00
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	6 800,00
13.			Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	6 800,00
		90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	40 000,00

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji na zadania bieżące	Kwota dotacji na inwestycje i zakupy inwestycyjne
1	2	3	4	5	6
14.			Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	40 000,00
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12 000,00	0,00
		92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	2 000,00	0,00
15.			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	2 000,00	0,00
		92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	10 000,00	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	10 000,00	0,00
	926		Kultura fizyczna	41 000,00	0,00
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	41 000,00	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	41 000,00	0,00
Jednostki spoza sektora finansów publicznych razem:				543 253,00	46 800,00
Ogółem dotacje z budżetu gminy:				1 185 951,00	146 800,00

załącznik nr 7
do uchwały nr LVII/522/2022
Rady Miejskiej w Zakroczymiu
z dnia 23 grudnia 2022 r.

załącznik nr 11
do uchwały nr XLIV/405/2021
Rady Miejskiej w Zakroczymiu
z dnia 30 grudnia 2021 r.

Plan środków zgromadzonych na wyodrębnionym rachunku dochodów i przeznaczenie na wydatki w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w 2022 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
1	2	3	4	5	6
Dochody					
	758			Różne rozliczenia	24 497,24 zł
		75816		Wpływy do rozliczenia	24 497,24 zł
1.			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	24 497,24 zł
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, w tym:	1 025,33
2.1.				odsetki od środków zgromadzonych na rachunku Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych niewykorzystane w 2021 roku	1 025,33
2.2.				środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych otrzymane w związku ze skutkami epidemii COVID-19 niewykorzystane w roku 2021*	0,00
Wydatki					
	600			Transport i łączność	25 522,57
		60016		Drogi publiczne gminne	25 522,57
3.			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 522,57
3.1.				Rewitalizacja miasta Zakroczym poprzez przebudowę nawierzchni ulic, budowę stylowego oświetlenia ulicznego oraz zagospodarowanie rynku miejskiego	25 522,57
4.			6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00
4.1.				Rewitalizacja miasta Zakroczym poprzez przebudowę nawierzchni ulic, budowę stylowego oświetlenia ulicznego oraz zagospodarowanie rynku miejskiego	0,00

*Środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych otrzymane w związku ze skutkami epidemii COVID-19 w 2021 roku i niewykorzystane w 2022 roku zostaną przeznaczone na realizację w roku 2023 zadania w dz. 600 rozdz. 60016 § 6100 pn. "Rewitalizacja miasta Zakroczym poprzez przebudowę nawierzchni ulic, budowę stylowego oświetlenia ulicznego oraz zagospodarowanie rynku miejskiego".