

**UCHWAŁA NR XLI/371/2021  
RADY MIEJSKIEJ W ZAKROCZYMIU**

z dnia 22 września 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), 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 oraz 1535) 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 43 757 274,43 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, w tym:*

*1) dochody bieżące w kwocie 39 056 395,05 zł;*

*2) dochody majątkowe w kwocie 4 700 879,38 zł";*

2) §2 otrzymuje brzmienie:

*"§ 2. Ustala się wydatki budżetu gminy w łącznej kwocie 42 592 507,02 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, w tym:*

*1) wydatki bieżące w kwocie 34 684 327,02 zł;*

*2) wydatki majątkowe w kwocie 7 908 180,00 zł określone w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały";*

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

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

5) 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;

6) załącznik nr 6 "Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w 2021 roku" otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.

7) 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 5 do niniejszej uchwały;

8) załącznik nr 10 "Wydatki budżetu gminy Zakroczym obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego w 2021 roku" otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały;

9) 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 XLI/371/2021  
Rady Miejskiej w Zakroczymiu  
z dnia 22 września 2021 r.

## Dochody budżetu gminy Zakroczym na 2021 rok

| Dział          | Nazwa                                                                                                                                                                                                         | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|-------------|------------------|
| 1              | 4                                                                                                                                                                                                             | 5                 | 6            | 7           | 8                |
| <b>bieżące</b> |                                                                                                                                                                                                               |                   |              |             |                  |
| 010            | Rolnictwo i łowiectwo                                                                                                                                                                                         | 111 231,27        | 0,00         | 209,00      | 111 440,27       |
|                | 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             |
|                |                                                                                                                                                                                                               | 111 231,27        | 0,00         | 209,00      | 111 440,27       |
|                | 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 najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 1 000,00          | 0,00         | 209,00      | 1 209,00         |
| 700            | Gospodarka mieszkaniowa                                                                                                                                                                                       | 519 628,00        | 0,00         | 12 200,00   | 531 828,00       |
|                | 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             |
|                |                                                                                                                                                                                                               | 519 628,00        | 0,00         | 12 200,00   | 531 828,00       |
|                | 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 opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności                                                                                                                                                    | 22 000,00         | 0,00         | 10 000,00   | 32 000,00        |
|                | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                                                                 | 111 000,00        | 0,00         | 2 000,00    | 113 000,00       |
|                | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                                  | 400,00            | 0,00         | 200,00      | 600,00           |
| 756            | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem                                                                    | 15 383 961,08     | 0,00         | 638 167,00  | 16 022 128,08    |
|                | 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             |
|                |                                                                                                                                                                                                               | 15 383 961,08     | 0,00         | 638 167,00  | 16 022 128,08    |
|                | 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 dochodowego od osób prawnych                                                                                                                                                                 | 1 175 351,00      | 0,00         | 582 700,00  | 1 758 051,00     |
|                | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym                                                                                                                      | 0,00              | 0,00         | 18 767,00   | 18 767,00        |
|                | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej                                                                                                           | 7 000,00          | 0,00         | 5 500,00    | 12 500,00        |
|                | Wpływy z podatku od spadków i darowizn                                                                                                                                                                        | 30 000,00         | 0,00         | 10 000,00   | 40 000,00        |
|                | Wpływy z opłaty skarbowej                                                                                                                                                                                     | 25 000,00         | 0,00         | 6 000,00    | 31 000,00        |

| Dział | Nazwa                                                                                                                                                                              | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|-------------|------------------|
| 1     | 4                                                                                                                                                                                  | 5                 | 6            | 7           | 8                |
|       | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                       | 3 350,00          | 0,00         | 5 000,00    | 8 350,00         |
|       | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                 | 47 550,30         | 0,00         | 10 000,00   | 57 550,30        |
|       | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                       | 500,00            | 0,00         | 200,00      | 700,00           |
| 758   | Różne rozliczenia                                                                                                                                                                  | 5 182 228,09      | 0,00         | 2 000,00    | 5 184 228,09     |
|       | 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             |
|       |                                                                                                                                                                                    | 5 182 228,09      | 0,00         | 2 000,00    | 5 184 228,09     |
|       | 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             |
|       | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                         | 1 000,00          | 0,00         | 2 000,00    | 3 000,00         |
| 801   | Oświata i wychowanie                                                                                                                                                               | 803 441,90        | 0,00         | 22 700,00   | 826 141,90       |
|       | 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             |
|       |                                                                                                                                                                                    | 803 441,90        | 0,00         | 22 700,00   | 826 141,90       |
|       | 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                                                                                                                          | 21 600,00         | 0,00         | 1 800,00    | 23 400,00        |
|       | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów                                                                                                                              | 46 839,00         | 0,00         | 20 595,00   | 67 434,00        |
|       | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                          | 1 768,00          | 0,00         | 305,00      | 2 073,00         |
| 851   | Ochrona zdrowia                                                                                                                                                                    | 31 019,52         | -23 047,52   | 23 047,52   | 31 019,52        |
|       | 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             |
|       |                                                                                                                                                                                    | 31 019,52         | -23 047,52   | 23 047,52   | 31 019,52        |
|       | 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 dochodów                                                                                                                                                          | 23 047,52         | -23 047,52   | 0,00        | 0,00             |
|       | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19                                            | 0,00              | 0,00         | 23 047,52   | 23 047,52        |
| 852   | Pomoc społeczna                                                                                                                                                                    | 967 048,00        | -6 322,00    | 6 322,00    | 967 048,00       |
|       | 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             |
|       |                                                                                                                                                                                    | 967 048,00        | -6 322,00    | 6 322,00    | 967 048,00       |
|       | 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 z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19                                            | 0,00              | 0,00         | 6 322,00    | 6 322,00         |
|       | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 6 322,00          | -6 322,00    | 0,00        | 0,00             |

| Dział | Nazwa                                                                                                                                                                     | Plan przed zmianą    | Zmniejszenie      | Zwiększenie       | Plan po zmianach     |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| 1     | 4                                                                                                                                                                         | 5                    | 6                 | 7                 | 8                    |
| 855   | Rodzina                                                                                                                                                                   | 8 000 972,00         | 0,00              | 10 000,00         | 8 010 972,00         |
|       | 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                 |
|       |                                                                                                                                                                           | 8 000 972,00         | 0,00              | 10 000,00         | 8 010 972,00         |
|       | 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                 |
|       | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                              | 15 000,00            | 0,00              | 10 000,00         | 25 000,00            |
| 900   | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                                                                 | 6 457 112,96         | 0,00              | 37 481,40         | 6 494 594,36         |
|       | 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                 |
|       |                                                                                                                                                                           | 6 457 112,96         | 0,00              | 37 481,40         | 6 494 594,36         |
|       | 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 tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                              | 2 000,00             | 0,00              | 400,00            | 2 400,00             |
|       | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                    | 344 462,00           | 0,00              | 922,00            | 345 384,00           |
|       | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                        | 3 000,00             | 0,00              | 255,00            | 3 255,00             |
|       | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                              | 5 000,00             | 0,00              | 4 000,00          | 9 000,00             |
|       | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                              | 0,00                 | 0,00              | 10 000,00         | 10 000,00            |
|       | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 23 000,00            | 0,00              | 21 904,40         | 44 904,40            |
|       | <b>bieżące razem:</b>                                                                                                                                                     | <b>38 333 637,65</b> | <b>-29 369,52</b> | <b>752 126,92</b> | <b>39 056 395,05</b> |
|       | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                  | 149 830,23           | 0,00              | 0,00              | 149 830,23           |

| majątkowe |                                                                                                                                                                               |            |             |            |            |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------|------------|------------|
| 758       | Różne rozliczenia                                                                                                                                                             | 782 965,38 | -750 000,00 | 750 000,00 | 782 965,38 |
|           | 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 | -750 000,00 | 750 000,00 | 782 965,38 |
|           | 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       |
|           | Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych                                                                                                             | 0,00       | 0,00        | 750 000,00 | 750 000,00 |
|           | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 750 000,00 | -750 000,00 | 0,00       | 0,00       |
| 900       | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                                                                     | 40 000,00  | 0,00        | 1 210,00   | 41 210,00  |

| Dział          | Nazwa                                                                                                                                                    | Plan przed zmianą    | Zmniejszenie       | Zwiększenie         | Plan po zmianach     |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|---------------------|----------------------|
| 1              | 4                                                                                                                                                        | 5                    | 6                  | 7                   | 8                    |
|                | 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                 |
|                |                                                                                                                                                          | 40 000,00            | 0,00               | 1 210,00            | 41 210,00            |
|                | 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 ze sprzedaży składników majątkowych                                                                                                               | 0,00                 | 0,00               | 1 210,00            | 1 210,00             |
|                | <b>majątkowe razem:</b>                                                                                                                                  | <b>4 699 669,38</b>  | <b>-750 000,00</b> | <b>751 210,00</b>   | <b>4 700 879,38</b>  |
|                | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00                 | 0,00               | 0,00                | 0,00                 |
| <b>Ogółem:</b> |                                                                                                                                                          | <b>43 033 307,03</b> | <b>-779 369,52</b> | <b>1 503 336,92</b> | <b>43 757 274,43</b> |
|                | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 149 830,23           | 0,00               | 0,00                | 149 830,23           |

załącznik nr 2  
do uchwały nr XLI/371/2021  
Rady Miejskiej w Zakroczymiu  
z dnia 22 września 2021 r.

## Wydatki budżetu gminy Zakroczym na 2021 rok

| 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                                            |      |      |
| 600   |          | Transport i łączność                           | przed zmianą | 3 689 288,00    | 1 806 138,00                  | 1 794 138,00                              | 0,00                                                 | 1 794 138,00               | 12 000,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 1 883 150,00                                                                          | 1 883 150,00      | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|       |          |                                                | zmniejszenie | -18 996,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | -18 996,00                                                                            | -18 996,00        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|       |          |                                                | zwiększenie  | 38 996,00       | 20 000,00                     | 20 000,00                                 | 0,00                                                 | 20 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 18 996,00                                                                             | 18 996,00         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|       |          |                                                | po zmianach  | 3 709 288,00    | 1 826 138,00                  | 1 814 138,00                              | 0,00                                                 | 1 814 138,00               | 12 000,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 1 883 150,00                                                                          | 1 883 150,00      | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|       | 60016    | Drogi publiczne gminne                         | przed zmianą | 3 035 150,00    | 1 152 000,00                  | 1 152 000,00                              | 0,00                                                 | 1 152 000,00               | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 1 883 150,00                     | 1 883 150,00                                                                          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |      |      |
|       |          |                                                | zmniejszenie | -18 996,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | -18 996,00                                                                            | -18 996,00        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|       |          |                                                | zwiększenie  | 38 996,00       | 20 000,00                     | 20 000,00                                 | 0,00                                                 | 20 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 18 996,00                                                                             | 18 996,00         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|       |          |                                                | po zmianach  | 3 055 150,00    | 1 172 000,00                  | 1 172 000,00                              | 0,00                                                 | 1 172 000,00               | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 1 883 150,00                                                                          | 1 883 150,00      | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|       | 700      | Gospodarka mieszkaniowa                        | przed zmianą | 625 000,00      | 555 000,00                    | 555 000,00                                | 0,00                                                 | 555 000,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 70 000,00                        | 70 000,00                                                                             | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |      |      |
|       |          |                                                | zmniejszenie | -12 305,00      | -5 000,00                     | -5 000,00                                 | 0,00                                                 | -5 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | -7 305,00                                                                             | -7 305,00         | 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  | 612 695,00      | 550 000,00                    | 550 000,00                                | 0,00                                                 | 550 000,00                 | 0,00                                  | 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 | 625 000,00      | 555 000,00                    | 555 000,00                                | 0,00                                                 | 555 000,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 70 000,00                        | 70 000,00                                                                             | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |      |      |
|       |          |                                                | zmniejszenie | -12 305,00      | -5 000,00                     | -5 000,00                                 | 0,00                                                 | -5 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | -7 305,00                                                                             | -7 305,00         | 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  | 612 695,00      | 550 000,00                    | 550 000,00                                | 0,00                                                 | 550 000,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 62 695,00                                                                             | 62 695,00         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|       | 750      | Administracja publiczna                        | przed zmianą | 4 857 656,55    | 4 644 275,55                  | 4 402 238,45                              | 3 420 311,00                                         | 981 927,45                 | 0,00                                  | 220 790,00                                                                                   | 21 247,10                             | 0,00          | 0,00                             | 213 381,00                                                                            | 213 381,00        | 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  | 43 200,00       | 43 200,00                     | 43 200,00                                 | 0,00                                                 | 43 200,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|       |          |                                                | po zmianach  | 4 900 856,55    | 4 687 475,55                  | 4 445 438,45                              | 3 420 311,00                                         | 1 025 127,45               | 0,00                                  | 220 790,00                                                                                   | 21 247,10                             | 0,00          | 0,00                             | 213 381,00                                                                            | 213 381,00        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|       | 75022    | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)   | przed zmianą | 211 150,00      | 211 150,00                    | 20 450,00                                 | 0,00                                                 | 20 450,00                  | 0,00                                  | 190 700,00                                                                                   | 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  | 8 000,00        | 8 000,00                      | 8 000,00                                  | 0,00                                                 | 8 000,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|       |          |                                                | po zmianach  | 219 150,00      | 219 150,00                    | 28 450,00                                 | 0,00                                                 | 28 450,00                  | 0,00                                  | 190 700,00                                                                                   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|       | 75023    | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | przed zmianą | 4 462 934,45    | 4 249 553,45                  | 4 237 553,45                              | 3 340 041,00                                         | 897 512,45                 | 0,00                                  | 12 000,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 213 381,00                                                                            | 213 381,00        | 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  | 26 700,00       | 26 700,00                     | 26 700,00                                 | 0,00                                                 | 26 700,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|       |          |                                                | po zmianach  | 4 489 634,45    | 4 276 253,45                  | 4 264 253,45                              | 3 340 041,00                                         | 924 212,45                 | 0,00                                  | 12 000,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 213 381,00                                                                            | 213 381,00        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|       | 75075    | Promocja jednostek samorządu terytorialnego    | przed zmianą | 60 400,00       | 60 400,00                     | 60 400,00                                 | 3 000,00                                             | 57 400,00                  | 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  | 8 500,00        | 8 500,00                      | 8 500,00                                  | 0,00                                                 | 8 500,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|       |          |                                                | po zmianach  | 68 900,00       | 68 900,00                     | 68 900,00                                 | 3 000,00                                             | 65 900,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|       | 801      | Oświata i wychowanie                           | przed zmianą | 9 403 390,90    | 8 617 187,90                  | 7 971 774,90                              | 5 987 492,00                                         | 1 984 282,90               | 350 000,00                            | 295 413,00                                                                                   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 786 203,00                                                                            | 786 203,00        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|       |          |                                                | zmniejszenie | -142 013,00     | -108 700,00                   | -108 700,00                               | -108 700,00                                          | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | -33 313,00                                                                            | -33 313,00        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|       |          |                                                | zwiększenie  | 5 000,00        | 5 000,00                      | 5 000,00                                  | 0,00                                                 | 5 000,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|       |          |                                                | po zmianach  | 9 266 377,90    | 8 513 487,90                  | 7 868 074,90                              | 5 878 792,00                                         | 1 989 282,90               | 350 000,00                            | 295 413,00                                                                                   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 752 890,00                                                                            | 752 890,00        | 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 pkt 1 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                               |                                               |
|       | 80101    | Szkoły podstawowe                             | przed zmianą | 5 847 088,00    | 5 348 385,00                  | 5 141 725,00                              | 4 322 695,00                                         | 819 030,00                 | 5 000,00                              | 201 660,00                                                                            | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 498 703,00        | 498 703,00                                                                            | 0,00 | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |                                               | zmniejszenie | -139 877,00     | -107 500,00                   | -107 500,00                               | -107 500,00                                          | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | -32 377,00        | -32 377,00                                                                            | 0,00 | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |                                               | zwiększenie  | 2 600,00        | 2 600,00                      | 2 600,00                                  | 0,00                                                 | 2 600,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |                                               | po zmianach  | 5 709 811,00    | 5 243 485,00                  | 5 036 825,00                              | 4 215 195,00                                         | 821 630,00                 | 5 000,00                              | 201 660,00                                                                            | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 466 326,00        | 466 326,00                                                                            | 0,00 | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 80103    | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | przed zmianą | 848 525,00      | 804 525,00                    | 772 106,00                                | 652 772,00                                           | 119 334,00                 | 0,00                                  | 32 419,00                                                                             | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 44 000,00         | 44 000,00                                                                             | 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  | 2 400,00        | 2 400,00                      | 2 400,00                                  | 0,00                                                 | 2 400,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |                                               | po zmianach  | 850 925,00      | 806 925,00                    | 774 506,00                                | 652 772,00                                           | 121 734,00                 | 0,00                                  | 32 419,00                                                                             | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 44 000,00         | 44 000,00                                                                             | 0,00 | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 80104    | Przedszkola                                   | przed zmianą | 1 300 752,00    | 1 057 252,00                  | 691 199,00                                | 520 319,00                                           | 170 880,00                 | 345 000,00                            | 21 053,00                                                                             | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 243 500,00        | 243 500,00                                                                            | 0,00 | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |                                               | zmniejszenie | -936,00         | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | -936,00           | -936,00                                                                               | 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  | 1 299 816,00    | 1 057 252,00                  | 691 199,00                                | 520 319,00                                           | 170 880,00                 | 345 000,00                            | 21 053,00                                                                             | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 242 564,00        | 242 564,00                                                                            | 0,00 | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 80148    | Stołówki szkolne i przedszkolne               | przed zmianą | 587 751,00      | 587 751,00                    | 586 951,00                                | 109 603,00                                           | 477 348,00                 | 0,00                                  | 800,00                                                                                | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |                                               | zmniejszenie | -1 200,00       | -1 200,00                     | -1 200,00                                 | -1 200,00                                            | 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                                          |
|       |          |                                               | po zmianach  | 586 551,00      | 586 551,00                    | 585 751,00                                | 108 403,00                                           | 477 348,00                 | 0,00                                  | 800,00                                                                                | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 851      | Ochrona zdrowia                               | przed zmianą | 265 613,58      | 239 977,58                    | 181 977,58                                | 52 431,60                                            | 129 545,98                 | 58 000,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 25 636,00         | 25 636,00                                                                             | 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  | 13 767,00       | 13 767,00                     | 13 767,00                                 | 0,00                                                 | 13 767,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |                                               | po zmianach  | 279 380,58      | 253 744,58                    | 195 744,58                                | 52 431,60                                            | 143 312,98                 | 58 000,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 25 636,00         | 25 636,00                                                                             | 0,00 | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 85154    | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                | przed zmianą | 196 930,06      | 196 930,06                    | 143 930,06                                | 46 000,00                                            | 97 930,06                  | 53 000,00                             | 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                                          |
|       |          |                                               | zwiększenie  | 13 767,00       | 13 767,00                     | 13 767,00                                 | 0,00                                                 | 13 767,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |                                               | po zmianach  | 210 697,06      | 210 697,06                    | 157 697,06                                | 46 000,00                                            | 111 697,06                 | 53 000,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 854      | Edukacyjna opieka wychowawcza                 | przed zmianą | 510 234,40      | 510 234,40                    | 375 935,00                                | 310 405,00                                           | 65 530,00                  | 10 000,00                             | 124 299,40                                                                            | 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  | 107 000,00      | 107 000,00                    | 107 000,00                                | 107 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |                                               | po zmianach  | 617 234,40      | 617 234,40                    | 482 935,00                                | 417 405,00                                           | 65 530,00                  | 10 000,00                             | 124 299,40                                                                            | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 85401    | Świetlice szkolne                             | przed zmianą | 365 679,00      | 365 679,00                    | 354 053,00                                | 296 023,00                                           | 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                                          |
|       |          |                                               | zwiększenie  | 107 000,00      | 107 000,00                    | 107 000,00                                | 107 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |                                               | po zmianach  | 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                                          |
|       | 855      | Rodzina                                       | przed zmianą | 9 276 196,00    | 8 076 196,00                  | 338 697,00                                | 265 109,00                                           | 73 588,00                  | 0,00                                  | 7 737 499,00                                                                          | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 1 200 000,00      | 1 200 000,00                                                                          | 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  | 241 648,00      | 31 000,00                     | 31 000,00                                 | 26 072,00                                            | 4 928,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 210 648,00        | 210 648,00                                                                            | 0,00 | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |                                               | po zmianach  | 9 517 844,00    | 8 107 196,00                  | 369 697,00                                | 291 181,00                                           | 78 516,00                  | 0,00                                  | 7 737 499,00                                                                          | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 1 410 648,00      | 1 410 648,00                                                                          | 0,00 | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 85516    | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3    | przed zmianą | 1 224 000,00    | 24 000,00                     | 24 000,00                                 | 0,00                                                 | 24 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 1 200 000,00      | 1 200 000,00                                                                          | 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  | 241 648,00      | 31 000,00                     | 31 000,00                                 | 26 072,00                                            | 4 928,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 210 648,00        | 210 648,00                                                                            | 0,00 | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |                                               | po zmianach  | 1 465 648,00    | 55 000,00                     | 55 000,00                                 | 26 072,00                                            | 28 928,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 1 410 648,00      | 1 410 648,00                                                                          | 0,00 | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 900      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska     | przed zmianą | 7 699 350,00    | 5 787 253,00                  | 5 768 253,00                              | 1 406 830,00                                         | 4 361 423,00               | 0,00                                  | 19 000,00                                                                             | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 1 912 097,00      | 1 912 097,00                                                                          | 0,00 | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |                                               | zmniejszenie | -101 235,00     | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | -101 235,00       | -101 235,00                                                                           | 0,00 | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |                                               | zwiększenie  | 710 991,40      | 290 991,40                    | 290 991,40                                | 20 000,00                                            | 270 991,40                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 420 000,00        | 420 000,00                                                                            | 0,00 | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |                                               | po zmianach  | 8 309 106,40    | 6 078 244,40                  | 6 059 244,40                              | 1 426 830,00                                         | 4 632 414,40               | 0,00                                  | 19 000,00                                                                             | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 2 230 862,00      | 2 230 862,00                                                                          | 0,00 | 0,00                             | 0,00                                          |

| Dział          | Rozdział                                    | Nazwa        | Plan          | Z tego:         |                               |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                                  |                                                                                       | Wydatki majątkowe | z tego:                          |                                               |      |  |
|----------------|---------------------------------------------|--------------|---------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|------|--|
|                |                                             |              |               | Wydatki bieżące | z tego:                       |                                           |                                                      | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:                                                                                |                   | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |      |  |
|                |                                             |              |               |                 | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                                  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, |                   |                                  |                                               |      |  |
| 1              | 2                                           | 3            | 4             | 5               | 6                             | 7                                         | 8                                                    | 9                          | 10                                    | 11                                                                                           | 12                                    | 13            | 14                               | 15                                                                                    | 16                | 17                               | 18                                            |      |  |
| 90001          | Gospodarka ściekowa i ochrona wód           | przed zmianą | 345 000,00    | 5 000,00        | 5 000,00                      | 0,00                                      | 5 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 340 000,00                       | 340 000,00                                                                            | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |      |  |
|                |                                             | zmniejszenie | -21 473,00    | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | -21 473,00                                                                            | -21 473,00        | 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  | 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 |  |
| 90005          | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | przed zmianą | 110 000,00    | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 110 000,00                       | 110 000,00                                                                            | 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  | 15 000,00     | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 15 000,00                                                                             | 15 000,00         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |  |
|                |                                             | po zmianach  | 125 000,00    | 0,00            | 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 |  |
| 90015          | Oświetlenie ulic, placów i dróg             | przed zmianą | 1 384 192,60  | 461 095,60      | 461 095,60                    | 0,00                                      | 461 095,60                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 923 097,00                       | 923 097,00                                                                            | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |      |  |
|                |                                             | zmniejszenie | -25 787,00    | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | -25 787,00                                                                            | -25 787,00        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |  |
|                |                                             | zwiększenie  | 410 991,40    | 20 991,40       | 20 991,40                     | 0,00                                      | 20 991,40                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 390 000,00                                                                            | 390 000,00        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |  |
|                |                                             | po zmianach  | 1 769 397,00  | 482 087,00      | 482 087,00                    | 0,00                                      | 482 087,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 1 287 310,00                                                                          | 1 287 310,00      | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |  |
| 90017          | Zakłady gospodarki komunalnej               | przed zmianą | 3 662 560,00  | 3 255 560,00    | 3 236 560,00                  | 1 392 930,00                              | 1 843 630,00                                         | 0,00                       | 19 000,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 407 000,00                       | 407 000,00                                                                            | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |      |  |
|                |                                             | zmniejszenie | -20 000,00    | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | -20 000,00                                                                            | -20 000,00        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |  |
|                |                                             | zwiększenie  | 285 000,00    | 270 000,00      | 270 000,00                    | 20 000,00                                 | 250 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 15 000,00                                                                             | 15 000,00         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |  |
|                |                                             | po zmianach  | 3 927 560,00  | 3 525 560,00    | 3 506 560,00                  | 1 412 930,00                              | 2 093 630,00                                         | 0,00                       | 19 000,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 402 000,00                                                                            | 402 000,00        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |  |
| 90095          | Pozostała działalność                       | przed zmianą | 345 093,00    | 213 093,00      | 213 093,00                    | 13 900,00                                 | 199 193,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 132 000,00                       | 132 000,00                                                                            | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |      |  |
|                |                                             | zmniejszenie | -33 975,00    | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | -33 975,00                                                                            | -33 975,00        | 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  | 311 118,00    | 213 093,00      | 213 093,00                    | 13 900,00                                 | 199 193,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 98 025,00                                                                             | 98 025,00         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |  |
| 921            | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego    | przed zmianą | 548 361,00    | 548 361,00      | 30 500,00                     | 0,00                                      | 30 500,00                                            | 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 | 0,00          | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 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        | 7 000,00                      | 0,00                                      | 7 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |  |
|                |                                             | po zmianach  | 555 361,00    | 555 361,00      | 37 500,00                     | 0,00                                      | 37 500,00                                            | 512 861,00                 | 5 000,00                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |  |
| 92105          | Pozostałe zadania w zakresie kultury        | przed zmianą | 28 000,00     | 28 000,00       | 23 000,00                     | 0,00                                      | 23 000,00                                            | 0,00                       | 5 000,00                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |  |
|                |                                             | zmniejszenie | 0,00          | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 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        | 7 000,00                      | 0,00                                      | 7 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |  |
|                |                                             | po zmianach  | 35 000,00     | 35 000,00       | 30 000,00                     | 0,00                                      | 30 000,00                                            | 0,00                       | 5 000,00                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |  |
| 926            | Kultura fizyczna                            | przed zmianą | 1 064 905,00  | 92 001,00       | 22 001,00                     | 0,00                                      | 22 001,00                                            | 70 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 972 904,00                       | 972 904,00                                                                            | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |  |
|                |                                             | zmniejszenie | -169 086,00   | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | -169 086,00                                                                           | -169 086,00       | 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  | 895 819,00    | 92 001,00       | 22 001,00                     | 0,00                                      | 22 001,00                                            | 70 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 803 818,00                                                                            | 803 818,00        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |  |
| 92695          | Pozostała działalność                       | przed zmianą | 994 905,00    | 22 001,00       | 22 001,00                     | 0,00                                      | 22 001,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 972 904,00                       | 972 904,00                                                                            | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |  |
|                |                                             | zmniejszenie | -169 086,00   | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | -169 086,00                                                                           | -169 086,00       | 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  | 825 819,00    | 22 001,00       | 22 001,00                     | 0,00                                      | 22 001,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 803 818,00                                                                            | 803 818,00        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |  |
| Wydatki razem: |                                             | przed zmianą | 41 868 539,62 | 34 280 068,62   | 23 493 207,72                 | 12 259 608,35                             | 11 233 599,37                                        | 1 012 861,00               | 9 373 920,40                          | 232 079,50                                                                                   | 0,00                                  | 168 000,00    | 7 588 471,00                     | 7 588 471,00                                                                          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |  |
|                |                                             | zmniejszenie | -443 635,00   | -113 700,00     | -113 700,00                   | -108 700,00                               | -5 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | -329 935,00                                                                           | -329 935,00       | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |  |
|                |                                             | zwiększenie  | 1 167 602,40  | 517 958,40      | 517 958,40                    | 153 072,00                                | 364 886,40                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 649 644,00                                                                            | 649 644,00        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |  |
|                |                                             | po zmianach  | 42 592 507,02 | 34 684 327,02   | 23 897 466,12                 | 12 303 980,35                             | 11 593 485,77                                        | 1 012 861,00               | 9 373 920,40                          | 232 079,50                                                                                   | 0,00                                  | 168 000,00    | 7 908 180,00                     | 7 908 180,00                                                                          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |  |

załącznik nr 3  
do uchwały nr XLI/371/2021  
Rady Miejskiej w Zakroczymiu  
z dnia 22 września 2021 r.

## 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                 |
| <b>Wydatki majątkowe jednoroczne</b> |            |              |                                                                                                                                                                                                           |                   |                  |                   |
|                                      | <b>600</b> |              | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                                                               | <b>570 000,00</b> | <b>18 996,00</b> | <b>588 996,00</b> |
|                                      |            | <b>60016</b> | <b>Drogi publiczne gminne</b>                                                                                                                                                                             | <b>260 000,00</b> | <b>18 996,00</b> | <b>278 996,00</b> |
| 1.                                   |            |              | Projekt i przebudowa dróg gminnych nr 888051, 888054 w miejscowości Trębki Nowe                                                                                                                           | 260 000,00        | 18 996,00        | 278 996,00        |
| 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)                                | 310 000,00        | 0,00             | 310 000,00        |
|                                      | <b>700</b> |              | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                                                                            | <b>70 000,00</b>  | <b>-7 305,00</b> | <b>62 695,00</b>  |
|                                      |            | <b>70005</b> | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>                                                                                                                                                             | <b>70 000,00</b>  | <b>-7 305,00</b> | <b>62 695,00</b>  |
| 3.                                   |            |              | Zakup działek                                                                                                                                                                                             | 70 000,00         | -7 305,00        | 62 695,00         |
|                                      | <b>750</b> |              | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                                            | <b>113 381,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>113 381,00</b> |
|                                      |            | <b>75023</b> | <b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>                                                                                                                                                     | <b>113 381,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>113 381,00</b> |
| 4.                                   |            |              | Zakup samochodu służbowego                                                                                                                                                                                | 113 381,00        | 0,00             | 113 381,00        |
|                                      | <b>754</b> |              | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                                                                                 | <b>70 000,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>70 000,00</b>  |
|                                      |            | <b>75412</b> | <b>Ochotnicze straże pożarne</b>                                                                                                                                                                          | <b>40 000,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>40 000,00</b>  |
| 5.                                   |            |              | Zakup sprzętu dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Zakroczymiu (ciężkie nożyce hydrauliczne ratownictwa technicznego)                                                                                        | 40 000,00         | 0,00             | 40 000,00         |
|                                      |            | <b>75421</b> | <b>Zarządzanie kryzysowe</b>                                                                                                                                                                              | <b>30 000,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>30 000,00</b>  |
| 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         |
|                                      | <b>801</b> |              | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                                               | <b>488 103,00</b> | <b>-936,00</b>   | <b>487 167,00</b> |
|                                      |            | <b>80101</b> | <b>Szkoły podstawowe</b>                                                                                                                                                                                  | <b>200 603,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>200 603,00</b> |
| 7.                                   |            |              | Modernizacja pracowni komputerowej w Szkole Podstawowej w Zakroczymiu (w tym wydatki w ramach funduszu sołeckiego miejscowości Henrysin - 18.212,12 zł)                                                   | 58 400,00         | 0,00             | 58 400,00         |
| 8.                                   |            |              | Modernizacja kotłowni gazowej w Szkole Podstawowej w Zakroczymiu                                                                                                                                          | 142 203,00        | 0,00             | 142 203,00        |

| Lp. | Dział      | Rozdział     | Nazwa zadania                                                                                                                                                                                                                                   | Plan przed zmianą | Zmiana            | Plan po zmianie   |
|-----|------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1   | 2          | 3            | 4                                                                                                                                                                                                                                               | 5                 | 6                 | 7                 |
|     |            | <b>80103</b> | <b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>                                                                                                                                                                                            | <b>44 000,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>44 000,00</b>  |
| 9.  |            |              | Modernizacja sali lekcyjnej - adaptacja oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Wojszczycach                                                                                                                                             | 44 000,00         | 0,00              | 44 000,00         |
|     |            | <b>80104</b> | <b>Przedszkola</b>                                                                                                                                                                                                                              | <b>243 500,00</b> | <b>-936,00</b>    | <b>242 564,00</b> |
| 10. |            |              | Modernizacja Gminnego Przedszkola Publicznego "Radosne Wzgórze" w Zakroczymiu                                                                                                                                                                   | 168 500,00        | -936,00           | 167 564,00        |
| 11. |            |              | Modernizacja kotłowni w Gminnym Przedszkolu Publicznym "Radosne Wzgórze" w Zakroczymiu                                                                                                                                                          | 75 000,00         |                   | 75 000,00         |
|     | <b>851</b> |              | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                                                                                                                          | <b>25 636,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>25 636,00</b>  |
|     |            | <b>85111</b> | <b>Szpitala ogólne</b>                                                                                                                                                                                                                          | <b>25 636,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>25 636,00</b>  |
| 12. |            |              | 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         |
|     | <b>900</b> |              | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                                                                                                | <b>485 097,00</b> | <b>-43 975,00</b> | <b>441 122,00</b> |
|     |            | <b>90001</b> | <b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>                                                                                                                                                                                                        | <b>60 000,00</b>  | <b>-15 000,00</b> | <b>45 000,00</b>  |
| 13. |            |              | 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 | 40 000,00         | -15 000,00        | 25 000,00         |
| 14. |            |              | 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         | 0,00              | 20 000,00         |
|     |            | <b>90005</b> | <b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>                                                                                                                                                                                              | <b>110 000,00</b> | <b>15 000,00</b>  | <b>125 000,00</b> |
| 15. |            |              | 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         | 110 000,00        | 15 000,00         | 125 000,00        |
|     |            | <b>90015</b> | <b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>                                                                                                                                                                                                          | <b>123 097,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>123 097,00</b> |
| 16. |            |              | Projekt, budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowości Smoszewo (w tym wydatki w ramach funduszu sołeckiego miejscowości Smoszewo - 19.568,34 zł)                                                                                  | 30 000,00         | 0,00              | 30 000,00         |
| 17. |            |              | Modernizacja oświetlenia w miejscowości Strubiny (w tym wydatki w ramach funduszu sołeckiego miejscowości Strubiny - 13.350,07 zł)                                                                                                              | 23 500,00         | 0,00              | 23 500,00         |

| Lp.                                                                | Dział      | Rozdział     | Nazwa zadania                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Plan przed zmianą   | Zmiana            | Plan po zmianie     |
|--------------------------------------------------------------------|------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| 1                                                                  | 2          | 3            | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 5                   | 6                 | 7                   |
| 18.                                                                |            |              | Projekt i budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Śniadowo (w tym wydatki w ramach funduszu sołeckiego miejscowości Śniadowo - 12.596,35 zł)                                                                                                                                                                                | 49 597,00           | 0,00              | 49 597,00           |
| 19.                                                                |            |              | Projekt i budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Wojszczyce                                                                                                                                                                                                                                                                | 20 000,00           | 0,00              | 20 000,00           |
|                                                                    |            | <b>90017</b> | <b>Zakłady gospodarki komunalnej</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>70 000,00</b>    | <b>-20 000,00</b> | <b>50 000,00</b>    |
| 20.                                                                |            |              | Wymiana zasuw przydomowych i liniowych                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 20 000,00           | -20 000,00        | 0,00                |
| 21.                                                                |            |              | Zakup samochodu ciężarowego (pogotowie wodociągowe)                                                                                                                                                                                                                                                                             | 50 000,00           | 0,00              | 50 000,00           |
|                                                                    |            | <b>90095</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>122 000,00</b>   | <b>-23 975,00</b> | <b>98 025,00</b>    |
| 22.                                                                |            |              | 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) | 122 000,00          | -23 975,00        | 98 025,00           |
| <b>Razem wydatki majątkowe jednoroczne:</b>                        |            |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>1 822 217,00</b> | <b>-33 220,00</b> | <b>1 788 997,00</b> |
| <b>Wydatki majątkowe ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej</b> |            |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                     |                   |                     |
|                                                                    | <b>010</b> |              | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>300 000,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>300 000,00</b>   |
|                                                                    |            | <b>01042</b> | <b>Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>300 000,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>300 000,00</b>   |
| 23.                                                                |            |              | Projekt i przebudowa drogi gminnej nr 240609W w miejscowości Strubiny, gmina Zakroczym                                                                                                                                                                                                                                          | 300 000,00          | 0,00              | 300 000,00          |
|                                                                    | <b>600</b> |              | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>1 313 150,00</b> | <b>-18 996,00</b> | <b>1 294 154,00</b> |
|                                                                    |            | <b>60016</b> | <b>Drogi publiczne gminne</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>1 313 150,00</b> | <b>-18 996,00</b> | <b>1 294 154,00</b> |
| 24.                                                                |            |              | Projekt i przebudowa drogi gminnej w miejscowości Smoszewo                                                                                                                                                                                                                                                                      | 200 000,00          | -8 996,00         | 191 004,00          |
| 25.                                                                |            |              | Projekt i przebudowa drogi gminnej nr 240606W w miejscowości Trębki Nowe                                                                                                                                                                                                                                                        | 6 150,00            | 0,00              | 6 150,00            |
| 26.                                                                |            |              | Rewitalizacja miasta Zakroczym poprzez przebudowę nawierzchni ulic, budowę stylowego oświetlenia ulicznego oraz zagospodarowanie rynku miejskiego                                                                                                                                                                               | 1 082 000,00        | 0,00              | 1 082 000,00        |
| 27.                                                                |            |              | Projekt i przebudowa drogi gminnej nr 240619W w miejscowości Błogosławie                                                                                                                                                                                                                                                        | 15 000,00           | 0,00              | 15 000,00           |
| 28.                                                                |            |              | Projekt i przebudowa drogi gminnej nr 240610W w miejscowości Swobodnia                                                                                                                                                                                                                                                          | 10 000,00           | -10 000,00        | 0,00                |
|                                                                    | <b>750</b> |              | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>100 000,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>100 000,00</b>   |
|                                                                    |            | <b>75023</b> | <b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>100 000,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>100 000,00</b>   |
| 29.                                                                |            |              | Projekt i przebudowa budynku Urzędu Miejskiego - adaptacja pomieszczeń dla potrzeb Urzędu i archiwum                                                                                                                                                                                                                            | 100 000,00          | 0,00              | 100 000,00          |
|                                                                    | <b>754</b> |              | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>155 100,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>155 100,00</b>   |

| Lp. | Dział      | Rozdział     | Nazwa zadania                                                                                                                                                                                                                                                   | Plan przed zmianą   | Zmiana            | Plan po zmianie     |
|-----|------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| 1   | 2          | 3            | 4                                                                                                                                                                                                                                                               | 5                   | 6                 | 7                   |
|     |            | <b>75412</b> | <b>Ochotnicze straże pożarne</b>                                                                                                                                                                                                                                | <b>155 100,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>155 100,00</b>   |
| 30. |            |              | 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          | 0,00              | 155 100,00          |
|     | <b>801</b> |              | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                                                                                                     | <b>298 100,00</b>   | <b>-32 377,00</b> | <b>265 723,00</b>   |
|     |            | <b>80101</b> | <b>Szkoły podstawowe</b>                                                                                                                                                                                                                                        | <b>298 100,00</b>   | <b>-32 377,00</b> | <b>265 723,00</b>   |
| 31. |            |              | Modernizacja sal lekcyjnych w Szkole Podstawowej w Zakroczymiu (w tym wydatki w ramach funduszu sołeckiego miejscowości Wólka Smoszeńska - 28.079,21 zł)                                                                                                        | 278 100,00          | -12 377,00        | 265 723,00          |
| 32. |            |              | Projekt i rozbudowa Szkoły Podstawowej w Wojszczykach                                                                                                                                                                                                           | 20 000,00           | -20 000,00        | 0,00                |
|     | <b>855</b> |              | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>1 200 000,00</b> | <b>210 648,00</b> | <b>1 410 648,00</b> |
|     |            | <b>85516</b> | <b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>                                                                                                                                                                                                               | <b>1 200 000,00</b> | <b>210 648,00</b> | <b>1 410 648,00</b> |
| 33. |            |              | 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) | 1 200 000,00        | 210 648,00        | 1 410 648,00        |
|     | <b>900</b> |              | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                                                                                                                | <b>1 427 000,00</b> | <b>362 740,00</b> | <b>1 789 740,00</b> |
|     |            | <b>90001</b> | <b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>                                                                                                                                                                                                                        | <b>280 000,00</b>   | <b>-6 473,00</b>  | <b>273 527,00</b>   |
| 34. |            |              | Projekt i budowa kanalizacji sanitarnej na terenie miasta Zakroczym (zadanie częściowo finansowane ze środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - 250.000,00 zł)                                                                                        | 280 000,00          | -6 473,00         | 273 527,00          |
|     |            | <b>90015</b> | <b>Oświetlenie ulic placów i dróg</b>                                                                                                                                                                                                                           | <b>800 000,00</b>   | <b>364 213,00</b> | <b>1 164 213,00</b> |
| 35. |            |              | Projekt i budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Błogosławie                                                                                                                                                                                               | 60 000,00           | -1 384,00         | 58 616,00           |
| 36. |            |              | Projekt i budowa oświetlenia w mieście Zakroczym przy ul. Warszawskiej i ul. Spacerowej                                                                                                                                                                         | 200 000,00          | 250 000,00        | 450 000,00          |
| 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                | 80 000,00           | 140 000,00        | 220 000,00          |
| 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           |

| Lp.                                                                       | Dział      | Rozdział     | Nazwa zadania                                                                                                                                                                                                       | Plan przed zmianą   | Zmiana             | Plan po zmianie     |
|---------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------|---------------------|
| 1                                                                         | 2          | 3            | 4                                                                                                                                                                                                                   | 5                   | 6                  | 7                   |
| 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)                                              | 35 000,00           | -15 868,00         | 19 132,00           |
| 41.                                                                       |            |              | Projekt i budowa oświetlenia ulicznego w mieście Zakroczym przy ul. kpt. T. Doranta oraz w miejscowości Swobodnia                                                                                                   | 200 000,00          | -8 535,00          | 191 465,00          |
| 42.                                                                       |            |              | Projekt i budowa oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej nr 240610 w miejscowości Swobodnia (w tym wydatki w ramach funduszu sołeckiego miejscowości Swobodnia - 10.000,00 zł)                                    | 40 000,00           | 0,00               | 40 000,00           |
| 43.                                                                       |            |              | Projekt i budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Trębki Nowe                                                                                                                                                   | 78 000,00           | 0,00               | 78 000,00           |
|                                                                           |            | <b>90017</b> | <b>Zakłady gospodarki komunalnej</b>                                                                                                                                                                                | <b>337 000,00</b>   | <b>15 000,00</b>   | <b>352 000,00</b>   |
| 44.                                                                       |            |              | Rozbudowa systemu gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Zakroczym                                                                                                                                             | 200 000,00          | 0,00               | 200 000,00          |
| 45.                                                                       |            |              | Termomodernizacja budynku komunalnego przy ul. Koźmińskiego 39 w mieście Zakroczym wraz z rewitalizacją terenu                                                                                                      | 100 000,00          | 15 000,00          | 115 000,00          |
| 46.                                                                       |            |              | Projekt i budowa zlewni ścieków                                                                                                                                                                                     | 37 000,00           | 0,00               | 37 000,00           |
|                                                                           |            | <b>90095</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                        | <b>10 000,00</b>    | <b>-10 000,00</b>  | <b>0,00</b>         |
| 47.                                                                       |            |              | Projekt i budowa placu zabaw w mieście Zakroczym                                                                                                                                                                    | 10 000,00           | -10 000,00         | 0,00                |
|                                                                           | <b>926</b> |              | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                                                                                                                                             | <b>972 904,00</b>   | <b>-169 086,00</b> | <b>803 818,00</b>   |
|                                                                           |            | <b>92695</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                        | <b>972 904,00</b>   | <b>-169 086,00</b> | <b>803 818,00</b>   |
| 48.                                                                       |            |              | Projekt i budowa infrastruktury sportowej przy Szkole Podstawowej w Wojszczykach - budowa boiska wielofunkcyjnego i bieżni lekkoatletycznej                                                                         | 849 904,00          | -169 086,00        | 680 818,00          |
| 49.                                                                       |            |              | 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          | 0,00               | 123 000,00          |
| <b>Razem wydatki majątkowe ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej:</b> |            |              |                                                                                                                                                                                                                     | <b>5 766 254,00</b> | <b>352 929,00</b>  | <b>6 119 183,00</b> |

|                                  |                     |                   |                     |
|----------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| <b>Ogółem wydatki majątkowe:</b> | <b>7 588 471,00</b> | <b>319 709,00</b> | <b>7 908 180,00</b> |
|----------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|

**Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych,  
wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych  
w obrocie hurtowym oraz wydatki na realizację zadań określonych  
w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów  
alkoholowych oraz w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii  
w 2021 roku**

| Lp.              | Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa                                                                                                                                                                                                                                                                         | Kwota      |
|------------------|-------|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 1                | 2     | 3        | 4        | 5                                                                                                                                                                                                                                                                             | 6          |
| <b>DOCHODY</b>   |       |          |          |                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |
|                  | 756   |          |          | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem                                                                                                                                    | 170 767,00 |
|                  |       | 75618    |          | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw                                                                                                                                                                              | 152 000,00 |
| 1.               |       |          |          | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych                                                                                                                                                                                                                 | 152 000,00 |
|                  |       | 75619    |          | Wpływy z różnych rozliczeń                                                                                                                                                                                                                                                    | 18 767,00  |
| 2.               |       |          |          | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym                                                                                                                                                                                      | 18 767,00  |
| <b>PRZYCHODY</b> |       |          |          |                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |
|                  |       |          | 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 | 54 930,06  |
| <b>WYDATKI</b>   |       |          |          |                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |
|                  | 851   |          |          | Ochrona zdrowia                                                                                                                                                                                                                                                               | 225 697,06 |
|                  |       | 85153    |          | Zwalczanie narkomanii                                                                                                                                                                                                                                                         | 15 000,00  |
| 3.               |       |          |          | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                                                                                     | 4 100,00   |
| 4.               |       |          |          | Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych działań                                                                                                                                                                                           | 10 900,00  |
|                  |       | 85154    |          | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                                                                                                                                                                                                                                                | 210 697,06 |
| 5.               |       |          |          | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                                                                                     | 46 000,00  |
| 6.               |       |          |          | Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych działań                                                                                                                                                                                           | 111 697,06 |
| 7.               |       |          |          | Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                                                                                                                                    | 53 000,00  |

załącznik nr 5  
do uchwały nr XLI/371/2021  
Rady Miejskiej w Zakroczymiu  
z dnia 22 września 2021 r.

## 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                                                 |
| <b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>        |       |          |                                                                                                                                                                  |                                  |                                                   |
|                                                      | 600   |          | Transport i łączność                                                                                                                                             | 12 000,00                        | 0,00                                              |
|                                                      |       | 60095    | Pozostała działalność                                                                                                                                            | 12 000,00                        | 0,00                                              |
| 1.                                                   |       |          | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                       | 12 000,00                        | 0,00                                              |
|                                                      | 801   |          | Oświata i wychowanie                                                                                                                                             | 5 000,00                         | 0,00                                              |
|                                                      |       | 80101    | Szkoły podstawowe                                                                                                                                                | 5 000,00                         | 0,00                                              |
| 2.                                                   |       |          | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                       | 5 000,00                         | 0,00                                              |
|                                                      | 754   |          | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                                                                                               | 0,00                             | 30 000,00                                         |
|                                                      |       | 75421    | Zarządzanie kryzysowe                                                                                                                                            | 0,00                             | 30 000,00                                         |
| 3.                                                   |       |          | 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    | Szpital ogólny                                                                                                                                                   | 0,00                             | 25 636,00                                         |
| 4.                                                   |       |          | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 0,00                             | 25 636,00                                         |
|                                                      | 921   |          | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                                                                                                         | 492 861,00                       | 0,00                                              |
|                                                      |       | 92109    | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                                                                                                                        | 310 000,00                       | 0,00                                              |
| 5.                                                   |       |          | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                                                                                 | 310 000,00                       | 0,00                                              |
|                                                      |       | 92116    | Biblioteki                                                                                                                                                       | 182 861,00                       | 0,00                                              |
| 6.                                                   |       |          | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                                                                                 | 182 861,00                       | 0,00                                              |
| <b>Jednostki sektora finansów publicznych razem:</b> |       |          |                                                                                                                                                                  | <b>509 861,00</b>                | <b>55 636,00</b>                                  |
| <b>Jednostki spoza sektora finansów publicznych</b>  |       |          |                                                                                                                                                                  |                                  |                                                   |
|                                                      | 801   |          | Oświata i wychowanie                                                                                                                                             | 345 000,00                       | 0,00                                              |
|                                                      |       | 80104    | Przedszkola                                                                                                                                                      | 345 000,00                       | 0,00                                              |

| Lp. | Dział      | Rozdział     | Treść                                                                                                                                                                                                                      | Kwota dotacji na zadania bieżące | Kwota dotacji na inwestycje i zakupy inwestycyjne |
|-----|------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------|
| 1   | 2          | 3            | 4                                                                                                                                                                                                                          | 5                                | 6                                                 |
| 7.  |            |              | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                                                                   | 345 000,00                       | 0,00                                              |
|     | <b>851</b> |              | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                                                                                                     | <b>58 000,00</b>                 | <b>0,00</b>                                       |
|     |            | <b>85154</b> | <b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>                                                                                                                                                                                      | <b>53 000,00</b>                 | <b>0,00</b>                                       |
| 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 | 53 000,00                        | 0,00                                              |
|     |            | <b>85195</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                               | <b>5 000,00</b>                  | <b>0,00</b>                                       |
| 9.  |            |              | 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                                              |
|     | <b>854</b> |              | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                                                                                                                                       | <b>10 000,00</b>                 | <b>0,00</b>                                       |
|     |            | <b>85412</b> | <b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</b>                                                                                                                 | <b>10 000,00</b>                 | <b>0,00</b>                                       |
| 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 | 10 000,00                        | 0,00                                              |
|     | <b>900</b> |              | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                                                                           | <b>0,00</b>                      | <b>170 000,00</b>                                 |
|     |            | <b>90001</b> | <b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>                                                                                                                                                                                   | <b>0,00</b>                      | <b>45 000,00</b>                                  |
| 11. |            |              | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych                                                | 0,00                             | 45 000,00                                         |
|     |            | <b>90005</b> | <b>Ochrona powietrza atmosferycznego</b>                                                                                                                                                                                   | <b>0,00</b>                      | <b>125 000,00</b>                                 |
| 12. |            |              | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych                                                | 0,00                             | 125 000,00                                        |
|     | <b>921</b> |              | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                                                                                            | <b>20 000,00</b>                 | <b>0,00</b>                                       |
|     |            | <b>92108</b> | <b>Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele</b>                                                                                                                                                                              | <b>20 000,00</b>                 | <b>0,00</b>                                       |
| 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 | 20 000,00                        | 0,00                                              |
|     | <b>926</b> |              | <b>Kultura fizyczna i sport</b>                                                                                                                                                                                            | <b>70 000,00</b>                 | <b>0,00</b>                                       |
|     |            | <b>92605</b> | <b>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</b>                                                                                                                                                                       | <b>70 000,00</b>                 | <b>0,00</b>                                       |

| 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 jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 70 000,00                        | 0,00                                              |
| <b>Jednostki spoza sektora finansów publicznych razem:</b> |       |          |                                                                                                                                                                                                                            | <b>503 000,00</b>                | <b>170 000,00</b>                                 |
| <b>Ogółem dotacje z budżetu gminy:</b>                     |       |          |                                                                                                                                                                                                                            | <b>1 012 861,00</b>              | <b>225 636,00</b>                                 |

## Wydatki budżetu gminy Zakroczym obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego w 2021 roku

| Lp. | Dział  | Rozdział | Nazwa solectwa          | Nazwa zadania/<br>przedsięwzięcia *                                                                                        | Planowane wydatki w 2021 r. |           |           |
|-----|--------|----------|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------|-----------|
|     |        |          |                         |                                                                                                                            | łącznie<br>wydatki          | w tym:    |           |
|     |        |          |                         |                                                                                                                            |                             | bieżące   | majątkowe |
| 1   | 2      | 3        | 4                       | 5                                                                                                                          | 6                           | 7         | 8         |
| 1   | 900    | 90095    | Błogosławie             | Zagospodarowanie placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Wojszczycach                                                        | 14 328,27                   | 0,00      | 14 328,27 |
|     |        |          |                         | Razem:                                                                                                                     | 14 328,27                   | 0,00      | 14 328,27 |
| 2   | 900    | 90095    | Czarna                  | Zagospodarowanie placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Wojszczycach                                                        | 11 704,04                   | 0,00      | 11 704,04 |
|     |        |          |                         | Razem:                                                                                                                     | 11 704,04                   | 0,00      | 11 704,04 |
| 3   | 855    | 85516    | Emolinek                | Projekt i przebudowa budynku szkoły podstawowej z przeznaczeniem na gminny klub dziecięcy w miejscowości Wygoda Smoszevska | 14 905,60                   | 0,00      | 14 905,60 |
|     |        |          |                         | Razem:                                                                                                                     | 14 905,60                   | 0,00      | 14 905,60 |
| 4   | 801    | 80101    | Henrysin                | Modernizacja pracowni komputerowej w Szkole Podstawowej w Zakroczymiu                                                      | 18 212,12                   | 0,00      | 18 212,12 |
|     |        |          |                         | Razem:                                                                                                                     | 18 212,12                   | 0,00      | 18 212,12 |
| 5   | 900    | 90004    | Janowo                  | Zakup kosiarki spalinowej                                                                                                  | 2 000,00                    | 2 000,00  | 0,00      |
|     | 900    | 90015    |                         | Zakup i montaż oświetlenia na plac zabaw w Janowie                                                                         | 11 000,00                   | 11 000,00 | 0,00      |
|     | 900    | 90095    |                         | Zagospodarowanie placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Wojszczycach                                                        | 5 264,61                    | 0,00      | 5 264,61  |
|     | Razem: |          |                         |                                                                                                                            | 18 264,61                   | 13 000,00 | 5 264,61  |
| 6   | 600    | 60016    | Jaworowo - Trębki Stare | Przebudowa drogi gminnej                                                                                                   | 19 576,72                   | 0,00      | 19 576,72 |
|     |        |          |                         | Razem:                                                                                                                     | 19 576,72                   | 0,00      | 19 576,72 |
| 7   | 900    | 90095    | Smoly                   | Zagospodarowanie stawu w miejscowości Smoly                                                                                | 15 535,41                   | 15 535,41 | 0,00      |
|     |        |          |                         | Razem:                                                                                                                     | 15 535,41                   | 15 535,41 | 0,00      |

| Lp. | Dział  | Rozdział | Nazwa sołectwa | Nazwa zadania/<br>przedsięwzięcia *                                                             | Planowane wydatki w 2021 r. |           |           |
|-----|--------|----------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------|-----------|
|     |        |          |                |                                                                                                 | łącznie<br>wydatki          | w tym:    |           |
|     |        |          |                |                                                                                                 |                             | bieżące   | majątkowe |
| 1   | 2      | 3        | 4              | 5                                                                                               | 6                           | 7         | 8         |
| 8   | 921    | 92105    | Smoszewo       | Szerzenie idei samorządowej w miejscowości Smoszewo - organizacja pikniku z okazji Dnia Dziecka | 3 000,00                    | 3 000,00  | 0,00      |
|     | 900    | 90015    |                | Projekt, budowa i modernizacja oświetlenia w miejscowości Smoszewo                              | 19 568,34                   | 0,00      | 19 568,34 |
|     | Razem: |          |                |                                                                                                 | 22 568,34                   | 3 000,00  | 19 568,34 |
| 9   | 900    | 90015    | Strubiny       | Modernizacja oświetlenia w miejscowości Strubiny                                                | 13 350,07                   | 0,00      | 13 350,07 |
|     | 900    | 90095    |                | Zagospodarowanie placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Wojszczycach                             | 3 340,00                    | 0,00      | 3 340,00  |
|     | Razem: |          |                |                                                                                                 | 16 690,07                   | 0,00      | 16 690,07 |
| 10  | 900    | 90015    | Swobodnia      | Projekt i budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Swobodnia                                 | 10 000,00                   | 0,00      | 10 000,00 |
|     | 900    | 90095    |                | Zagospodarowanie placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Wojszczycach                             | 3 331,06                    | 0,00      | 3 331,06  |
|     | Razem: |          |                |                                                                                                 | 13 331,06                   | 0,00      | 13 331,06 |
| 11  | 900    | 90015    | Śniadowo       | Projekt i budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Śniadowo                                  | 12 596,35                   | 0,00      | 12 596,35 |
|     | 900    | 90095    |                | Zagospodarowanie placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Wojszczycach                             | 3 149,00                    | 0,00      | 3 149,00  |
|     | Razem: |          |                |                                                                                                 | 15 745,35                   | 0,00      | 15 745,35 |
| 12  | 754    | 75412    | Trębki Nowe    | Rozbudowa strażnicy dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Trębkach Nowych - budowa garażu           | 39 363,38                   | 0,00      | 39 363,38 |
|     | Razem: |          |                |                                                                                                 | 39 363,38                   | 0,00      | 39 363,38 |
| 13  | 900    | 90095    | Trębki Stare   | Zagospodarowanie działki pod plac zabaw w Trębkach Starych                                      | 22 043,49                   | 22 043,49 | 0,00      |
|     | Razem: |          |                |                                                                                                 | 22 043,49                   | 22 043,49 | 0,00      |
| 14  | 900    | 90095    | Wojszczyce     | Zagospodarowanie placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Wojszczycach                             | 17 424,85                   | 0,00      | 17 424,85 |
|     | Razem: |          |                |                                                                                                 | 17 424,85                   | 0,00      | 17 424,85 |

| Lp.     | Dział  | Rozdział | Nazwa sołectwa    | Nazwa zadania/<br>przedsięwzięcia *                                                                                        | Planowane wydatki w 2021 r. |           |            |
|---------|--------|----------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------|------------|
|         |        |          |                   |                                                                                                                            | łącznie<br>wydatki          | w tym:    |            |
|         |        |          |                   |                                                                                                                            |                             | bieżące   | majątkowe  |
| 1       | 2      | 3        | 4                 | 5                                                                                                                          | 6                           | 7         | 8          |
| 15      | 801    | 80101    | Wólka Smoszevska  | Modernizacja sal lekcyjnych w Szkole Podstawowej w Zakroczymiu                                                             | 28 079,21                   | 0,00      | 28 079,21  |
|         | Razem: |          |                   |                                                                                                                            | 28 079,21                   | 0,00      | 28 079,21  |
| 16      | 855    | 85516    | Wygoda Smoszevska | Projekt i przebudowa budynku szkoły podstawowej z przeznaczeniem na gminny klub dziecięcy w miejscowości Wygoda Smoszevska | 10 647,38                   |           | 10 647,38  |
|         | 900    | 90015    |                   | Projekt i budowa nowych punktów świetlnych w miejscowości Wygoda Smoszevska                                                | 12 865,68                   | 0,00      | 12 865,68  |
|         | Razem: |          |                   |                                                                                                                            | 23 513,06                   | 0,00      | 23 513,06  |
| 17      | 900    | 90095    | Zaręby            | Zagospodarowanie terenu przy stawie miejscowości Zaręby                                                                    | 11 168,88                   | 11 168,88 | 0,00       |
|         | 900    | 90095    |                   | Zagospodarowanie placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Wojszczykach                                                        | 2 792,00                    | 0,00      | 2 792,00   |
|         | Razem: |          |                   |                                                                                                                            | 13 960,88                   | 11 168,88 | 2 792,00   |
| Ogółem: |        |          |                   |                                                                                                                            | 325 246,46                  | 64 747,78 | 260 498,68 |

\* Zadania zaplanowane w ramach funduszu sołeckiego stanowią zadania własne gminy, służą poprawie warunków życia mieszkańców, są zgodne ze strategią rozwoju gminy i będą realizowane na nieruchomościach do których gmina Zakroczym posiada tytuł prawny.

## 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                 |
| <b>Dochody</b>   |            |              |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                   |
|                  | <b>758</b> |              |            | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>750 000,00</b> |
|                  |            | <b>75816</b> |            | <b>Wpływy do rozliczenia</b>                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>750 000,00</b> |
| 1.               |            |              | 6100       | Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych                                                                                                                                                                                                                    | 750 000,00        |
| <b>Przychody</b> |            |              |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                   |
| 2.               |            |              | <b>905</b> | <b>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</b> | <b>250 000,00</b> |
| <b>Wydatki</b>   |            |              |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                   |
|                  | <b>900</b> |              |            | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                                                                                                                                     | <b>250 000,00</b> |
|                  |            | <b>90001</b> |            | <b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>                                                                                                                                                                                                                                             | <b>250 000,00</b> |
| 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> |
| <b>Rozchody</b>  |            |              |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                   |
| 4.               |            |              | <b>995</b> | <b>Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych*</b>                                                                                                                                                                                                                                 | <b>750 000,00</b> |

\* 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"