

**UCHWAŁA NR XLII/374/2021
RADY MIEJSKIEJ W ZAKROCZYM**

z dnia 28 października 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, 1535 oraz 1773) uchwala się, co następuje:

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

1) §1 otrzymuje brzmienie:

"§ 1. Ustala się dochody budżetu gminy w łącznej kwocie 43 834 368,38 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, w tym:

1) dochody bieżące w kwocie 39 143 489,00 zł;

2) dochody majątkowe w kwocie 4 690 879,38 zł";

2) §2 otrzymuje brzmienie:

"§ 2. Ustala się wydatki budżetu gminy w łącznej kwocie 42 669 600,97 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, w tym:

1) wydatki bieżące w kwocie 34 762 510,97 zł;

2) wydatki majątkowe w kwocie 7 907 090,00 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 i wpływów 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 i w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii oraz wydatki na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu w 2021 roku” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały;

7) załącznik nr 7 "Dochody związane z gromadzeniem środków z opłat i kar ze środowiska oraz wydatki na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska w 2021 roku" otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały;

8) załącznik nr 9 "Dotacje udzielane z budżetu gminy podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych w 2021 roku" otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały;

9) 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 7 do niniejszej uchwały;

10) dodaje się załącznik nr 12 "Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej w 2021 roku" w brzmieniu określonym w załączniku nr 8 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 XLII/374/2021
Rady Miejskiej w Zakroczymia
z dnia 28 października 2021 r.

Dochody budżetu gminy Zakroczym na 2021 rok

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
bieżące					
700	Gospodarka mieszkaniowa	531 828,00	0,00	12 097,00	543 925,00
	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
		531 828,00	0,00	12 097,00	543 925,00
	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 różnych dochodów	187 903,00	0,00	12 097,00	200 000,00
750	Administracja publiczna	134 783,20	0,00	2 873,00	137 656,20
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		134 783,20	0,00	2 873,00	137 656,20
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	18 268,20	0,00	2 873,00	21 141,20
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	28 000,00	0,00	7 960,00	35 960,00
	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
		28 000,00	0,00	7 960,00	35 960,00
	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 otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	7 960,00	7 960,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	16 022 128,08	-48 935,00	58 183,00	16 031 376,08
	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
		16 022 128,08	-48 935,00	58 183,00	16 031 376,08

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	12 500,00	0,00	2 500,00	15 000,00
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	426 316,78	-48 935,00	55 683,00	433 064,78
758	Różne rozliczenia	5 184 228,09	0,00	15 750,00	5 199 978,09
	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
		5 184 228,09	0,00	15 750,00	5 199 978,09
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 144 857,00	0,00	15 750,00	5 160 607,00
801	Oświata i wychowanie	826 141,90	-74 202,00	38 973,00	790 912,90
	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
		826 141,90	-74 202,00	38 973,00	790 912,90
	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	23 400,00	0,00	9 100,00	32 500,00
	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	253 627,00	-44 396,00	15 360,00	224 591,00
	Wpływy z różnych opłat	27,00	0,00	18,00	45,00
	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	14 000,00	-1 400,00	0,00	12 600,00
	Wpływy z usług	214 054,00	-27 595,00	10 240,00	196 699,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	461,00	-461,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	2 073,00	-350,00	0,00	1 723,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	0,00	1 755,00	1 755,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	200 056,00	0,00	2 500,00	202 556,00

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
851	Ochrona zdrowia	31 019,52	0,00	1 861,56	32 881,08
	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
		31 019,52	0,00	1 861,56	32 881,08
	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
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	23 047,52	0,00	1 861,56	24 909,08
855	Rodzina	8 012 902,00	0,00	5 000,00	8 017 902,00
	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
		8 012 902,00	0,00	5 000,00	8 017 902,00
	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	25 000,00	0,00	5 000,00	30 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 494 594,36	-78 233,00	2 000,00	6 418 361,36
	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
		6 494 594,36	-78 233,00	2 000,00	6 418 361,36
	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 różnych opłat	345 384,00	-450,00	0,00	344 934,00
	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	497 274,00	-72 662,00	0,00	424 612,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	9 000,00	0,00	2 000,00	11 000,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	335 000,00	-4 548,00	0,00	330 452,00
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	8 030,00	-73,00	0,00	7 957,00
	Wpływy z różnych dochodów	5 500,00	-500,00	0,00	5 000,00
bieżące razem:		39 200 161,44	-201 370,00	144 697,56	39 143 489,00
	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	149 830,23	0,00	0,00	149 830,23

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
majątkowe					
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	41 210,00	-10 000,00	0,00	31 210,00
	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
		41 210,00	-10 000,00	0,00	31 210,00
	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
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	40 000,00	-10 000,00	0,00	30 000,00
majątkowe razem:		4 700 879,38	-10 000,00	0,00	4 690 879,38
	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
Ogółem:		43 901 040,82	-211 370,00	144 697,56	43 834 368,38
	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	149 830,23	0,00	0,00	149 830,23

załącznik nr 2
do uchwały nr XLII/374/2021
Rady Miejskiej w Zakroczymiu
z dnia 28 października 2021 r.

Wydatki budżetu gminy Zakroczym na 2021 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:														
				Wydatki bieżące	z tego:		z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	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	
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	przed zmianą	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40003	Dostarczanie energii elektrycznej	przed zmianą	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600	Transport i łączność	przed zmianą	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	
		zmniejszenie	-600 000,00	-600 000,00	-600 000,00	0,00	-600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	112 100,00	22 100,00	22 100,00	0,00	22 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	3 221 388,00	1 248 238,00	1 236 238,00	0,00	1 236 238,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 973 150,00	1 973 150,00	0,00	0,00	0,00	
60016	Drogi publiczne gminne	przed zmianą	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	
		zmniejszenie	-600 000,00	-600 000,00	-600 000,00	0,00	-600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	112 100,00	22 100,00	22 100,00	0,00	22 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	2 567 250,00	594 100,00	594 100,00	0,00	594 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 973 150,00	1 973 150,00	0,00	0,00	0,00	
700	Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	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	
		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	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	630 695,00	568 000,00	568 000,00	0,00	568 000,00	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	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	
		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	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	630 695,00	568 000,00	568 000,00	0,00	568 000,00	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	4 900 856,55	4 687 475,55	4 445 438,45	3 414 061,00	1 031 377,45	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	-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	
		zwiększenie	233 963,00	233 963,00	228 963,00	214 963,00	14 000,00	2 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	5 129 819,55	4 916 438,55	4 669 401,45	3 629 024,00	1 040 377,45	2 000,00	223 790,00	21 247,10	0,00	0,00	213 381,00	213 381,00	0,00	0,00	0,00	
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	4 501 634,45	4 288 253,45	4 276 253,45	3 333 791,00	942 462,45	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	
		zwiększenie	231 963,00	231 963,00	228 963,00	214 963,00	14 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	4 733 597,45	4 520 216,45	4 505 216,45	3 548 754,00	956 462,45	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	213 381,00	213 381,00	0,00	0,00	0,00	
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	63 900,00	63 900,00	63 900,00	3 000,00	60 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	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	
		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	58 900,00	58 900,00	58 900,00	3 000,00	55 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:				
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:				
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,								zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
	75095	Pozostała działalność	przed zmianą	32 247,10	32 247,10	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	10 000,00	21 247,10	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	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	34 247,10	34 247,10	1 000,00	0,00	1 000,00	2 000,00	10 000,00	21 247,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	577 128,52	352 028,52	324 528,52	47 750,00	276 778,52	0,00	27 500,00	0,00	0,00	0,00	225 100,00	225 100,00	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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	592 128,52	367 028,52	339 528,52	47 750,00	291 778,52	0,00	27 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225 100,00	225 100,00	0,00	0,00	0,00		
75412	Ochotnicze straża pożarne	przed zmianą	440 828,52	245 728,52	218 228,52	47 750,00	170 478,52	0,00	27 500,00	0,00	0,00	0,00	195 100,00	195 100,00	0,00	0,00	0,00	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	447 828,52	252 728,52	225 228,52	47 750,00	177 478,52	0,00	27 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195 100,00	195 100,00	0,00	0,00	0,00		
75495	Pozostała działalność	przed zmianą	66 000,00	66 000,00	66 000,00	0,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	74 000,00	74 000,00	74 000,00	0,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
757	Obsługa długu publicznego	przed zmianą	168 000,00	168 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-60 000,00	-60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	108 000,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	przed zmianą	168 000,00	168 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-60 000,00	-60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	108 000,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	9 266 377,90	8 513 487,90	7 872 374,90	5 935 982,00	1 936 392,90	350 000,00	291 113,00	0,00	0,00	0,00	752 890,00	752 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-66 906,00	-64 316,00	-64 316,00	0,00	-64 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 590,00	-2 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	366 689,00	316 689,00	305 189,00	286 500,00	18 689,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	9 566 160,90	8 765 860,90	8 113 247,90	6 222 482,00	1 890 765,90	350 000,00	302 613,00	0,00	0,00	0,00	800 300,00	800 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80101	Szkoly podstawowe	przed zmianą	5 726 666,00	5 260 340,00	5 060 680,00	4 229 040,00	831 640,00	5 000,00	194 660,00	0,00	0,00	0,00	466 326,00	466 326,00	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	206 020,00	156 020,00	148 020,00	140 250,00	7 770,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	5 932 686,00	5 416 360,00	5 208 700,00	4 369 290,00	839 410,00	5 000,00	202 660,00	0,00	0,00	0,00	516 326,00	516 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	870 825,00	826 825,00	790 306,00	648 572,00	141 734,00	0,00	36 519,00	0,00	0,00	0,00	44 000,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-2 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 590,00	-2 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	11 525,00	11 525,00	11 525,00	8 400,00	3 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	879 760,00	838 350,00	801 831,00	656 972,00	144 859,00	0,00	36 519,00	0,00	0,00	0,00	41 410,00	41 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80104	Przedszkola	przed zmianą	1 358 008,00	1 115 444,00	746 391,00	575 711,00	170 680,00	345 000,00	24 053,00	0,00	0,00	0,00	242 564,00	242 564,00	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	145 350,00	145 350,00	141 850,00	137 850,00	4 000,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	1 503 358,00	1 260 794,00	888 241,00	713 561,00	174 680,00	345 000,00	27 553,00	0,00	0,00	0,00	242 564,00	242 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:								
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:							
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18						
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	przed zmianą	221 650,00	221 650,00	221 050,00	19 200,00	201 850,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zwiększenie	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	223 250,00	223 250,00	222 650,00	19 200,00	203 450,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	80148	Stolówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	591 151,00	591 151,00	590 351,00	112 603,00	477 748,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	-64 316,00	-64 316,00	-64 316,00	0,00	-64 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	526 835,00	526 835,00	526 035,00	112 603,00	413 432,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	80195	Pozostała działalność	przed zmianą	27 780,00	27 780,00	14 636,00	4 965,00	9 671,00	0,00	13 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	2 194,00	2 194,00	2 194,00	0,00	2 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	29 974,00	29 974,00	16 830,00	4 965,00	11 865,00	0,00	13 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
851	Ochrona zdrowia	przed zmianą	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	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	1 861,56	1 861,56	1 861,56	932,50	929,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		po zmianach	281 242,14	255 606,14	197 606,14	53 364,10	144 242,04	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 636,00	25 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	85195	Pozostała działalność	przed zmianą	28 047,52	28 047,52	23 047,52	2 331,60	20 715,92	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	1 861,56	1 861,56	1 861,56	932,50	929,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	29 909,08	29 909,08	24 909,08	3 264,10	21 644,98	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
852	Pomoc społeczna	przed zmianą	2 246 308,00	2 246 308,00	1 277 078,00	769 650,00	507 428,00	0,00	969 230,00	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	20 000,00	20 000,00	11 258,00	11 258,00	0,00	0,00	8 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		po zmianach	2 266 308,00	2 266 308,00	1 288 336,00	780 908,00	507 428,00	0,00	977 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	875 262,00	875 262,00	871 462,00	750 582,00	120 880,00	0,00	3 800,00	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	11 258,00	11 258,00	11 258,00	11 258,00	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	886 520,00	886 520,00	882 720,00	761 840,00	120 880,00	0,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	przed zmianą	109 000,00	109 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	8 742,00	8 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	117 742,00	117 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	627 145,40	627 145,40	482 935,00	417 405,00	65 530,00	10 000,00	134 210,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		zmniejszenie	-20 180,00	-20 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		po zmianach	606 965,40	606 965,40	482 935,00	417 405,00	65 530,00	10 000,00	114 030,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	przed zmianą	71 703,40	71 703,40	0,00	0,00	0,00	0,00	71 703,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	51 703,40	51 703,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 703,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	przed zmianą	49 000,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-180,00	-180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	48 820,00	48 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:									Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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	w tym:			na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
855		Rodzina	przed zmianą	9 519 774,00	8 109 126,00	371 627,00	285 613,00	86 014,00	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	
			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	24 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	9 543 774,00	8 113 126,00	375 627,00	285 613,00	90 014,00	0,00	7 737 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 430 648,00	1 430 648,00	0,00	0,00	0,00
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	przed zmianą	1 465 648,00	55 000,00	55 000,00	20 504,00	34 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 410 648,00	1 410 648,00	0,00	0,00	0,00		
		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	24 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 489 648,00	59 000,00	59 000,00	20 504,00	38 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 430 648,00	1 430 648,00	0,00	0,00	0,00	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	8 309 106,40	6 073 744,40	6 059 744,40	1 426 830,00	4 632 914,40	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	2 235 362,00	2 235 362,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-513 600,00	-23 600,00	-23 600,00	0,00	-23 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-490 000,00	-490 000,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	402 400,00	95 400,00	95 400,00	0,00	95 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	307 000,00	307 000,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	8 197 906,40	6 145 544,40	6 131 544,40	1 426 830,00	4 704 714,40	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 052 362,00	2 052 362,00	0,00	0,00	0,00	
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	1 769 397,00	477 587,00	477 587,00	0,00	477 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 291 810,00	1 291 810,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-490 000,00	-490 000,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	167 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157 000,00	157 000,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	1 446 397,00	487 587,00	487 587,00	0,00	487 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	958 810,00	958 810,00	0,00	0,00	0,00	
90017	Zakłady gospodarki komunalnej	przed zmianą	3 927 560,00	3 525 560,00	3 511 560,00	1 412 930,00	2 098 630,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	402 000,00	402 000,00	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	223 000,00	73 000,00	73 000,00	0,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	4 150 560,00	3 598 560,00	3 584 560,00	1 412 930,00	2 171 630,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	552 000,00	552 000,00	0,00	0,00	0,00	
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	przed zmianą	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		
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
90095	Pozostała działalność	przed zmianą	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	98 025,00	98 025,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-23 600,00	-23 600,00	-23 600,00	0,00	-23 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	10 900,00	10 900,00	10 900,00	0,00	10 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	298 418,00	200 393,00	200 393,00	13 900,00	186 493,00	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	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		
		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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	560 361,00	560 361,00	42 500,00	0,00	42 500,00	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	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		
		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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	40 000,00	40 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	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	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	
		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	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	
		po zmianach	915 819,00	92 001,00	22 001,00	0,00	22 001,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	823 818,00	823 818,00	0,00	0,00	0,00	
92695	Pozostała działalność	przed zmianą	825 819,00	22 001,00	22 001,00	0,00	22 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	803 818,00	803 818,00	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	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	
		po zmianach	845 819,00	22 001,00	22 001,00	0,00	22 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	823 818,00	823 818,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:														
				Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieśnienie 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	
Wydatki razem:			przed zmianą	42 736 273,41	34 823 593,41	24 011 310,51	12 356 607,34	11 654 703,17	1 012 861,00	9 399 342,40	232 079,50	0,00	168 000,00	7 912 680,00	7 912 680,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-1 285 686,00	-793 096,00	-712 916,00	0,00	-712 916,00	0,00	-20 180,00	0,00	0,00	-60 000,00	-492 590,00	-492 590,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 219 013,56	732 013,56	706 771,56	513 653,50	193 118,06	2 000,00	23 242,00	0,00	0,00	0,00	487 000,00	487 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	42 669 600,97	34 762 510,97	24 005 166,07	12 870 260,84	11 134 905,23	1 014 861,00	9 402 404,40	232 079,50	0,00	108 000,00	7 907 090,00	7 907 090,00	0,00	0,00	0,00

Wydatki majątkowe ujęte w budżecie gminy Zakroczym na 2021 rok

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
Wydatki majątkowe jednoroczne						
	600		Transport i łączność	588 996,00	90 000,00	678 996,00
		60016	Drogi publiczne gminne	588 996,00	90 000,00	678 996,00
1.			Projekt i przebudowa dróg gminnych nr 888051, 888054 w miejscowości Trębki Nowe	278 996,00	0,00	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	90 000,00	400 000,00
	700		Gospodarka mieszkaniowa	62 695,00	0,00	62 695,00
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	62 695,00	0,00	62 695,00
3.			Zakup działek	62 695,00	0,00	62 695,00
	750		Administracja publiczna	113 381,00	0,00	113 381,00
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	113 381,00	0,00	113 381,00
4.			Zakup samochodu służbowego	113 381,00	0,00	113 381,00
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	70 000,00	0,00	70 000,00
		75412	Ochotnicze straże pożarne	40 000,00	0,00	40 000,00
5.			Zakup sprzętu dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Zakroczymiu (ciężkie nożyce hydrauliczne ratownictwa technicznego)	40 000,00	0,00	40 000,00
		75421	Zarządzanie kryzysowe	30 000,00	0,00	30 000,00
6.			Dotacja celowa dla Nowodworskiego Centrum Medycznego w Nowym Dworze Mazowieckim na zakup agregatu prądotwórczego do przychodni w Zakroczymiu niezbędnego do przechowywania szczepionek przeciw SARS-CoV-2	30 000,00	0,00	30 000,00
	801		Oświata i wychowanie	487 167,00	47 410,00	534 577,00
		80101	Szkoły podstawowe	200 603,00	50 000,00	250 603,00
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
9.			Przebudowa ogrodzenia terenu Szkoły Podstawowej w Wojszczykach	0,00	50 000,00	50 000,00
		80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	44 000,00	-2 590,00	41 410,00
10.			Modernizacja sali lekcyjnej - adaptacja oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Wojszczykach	44 000,00	-2 590,00	41 410,00
		80104	Przedszkola	242 564,00	0,00	242 564,00
11.			Modernizacja Gminnego Przedszkola Publicznego "Radosne Wzgórze" w Zakroczymiu	167 564,00	0,00	167 564,00
12.			Modernizacja kotłowni w Gminnym Przedszkolu Publicznym "Radosne Wzgórze" w Zakroczymiu	75 000,00	0,00	75 000,00
	851		Ochrona zdrowia	25 636,00	0,00	25 636,00
		85111	Szpitala ogólne	25 636,00	0,00	25 636,00
13.			Dotacja dla Nowodworskiego Centrum Medycznego w Nowym Dworze Mazowieckim na zakup histeroskopu operacyjno - diagnostycznego wraz z osprzętem	25 636,00	0,00	25 636,00
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	445 622,00	87 000,00	532 622,00
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	45 000,00	0,00	45 000,00
14.			Dotacje celowe na przedsięwzięcia z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, polegające na przyłączeniu budynku do zbiorczego systemu kanalizacji w ramach Programu rozwijania systemu kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Zakroczym	25 000,00	0,00	25 000,00
15.			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
		90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	125 000,00	0,00	125 000,00
16.			Dotacje celowe do przedsięwzięć z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, polegających na wymianie źródeł ciepła na niskoemisyjne, w ramach Programu ograniczania emisji zanieczyszczeń do powietrza na terenie gminy Zakroczym	125 000,00	0,00	125 000,00
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	127 597,00	87 000,00	214 597,00
17.			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	7 000,00	37 000,00
18.			Modernizacja oświetlenia w miejscowości Strubiny (w tym wydatki w ramach funduszu sołeckiego miejscowości Strubiny - 13.350,07 zł)	28 000,00	2 000,00	30 000,00

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
19.			Projekt i budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Śniadowo (w tym wydatki w ramach funduszu sołeckiego miejscowości Śniadowo - 12.596,35 zł)	49 597,00	40 000,00	89 597,00
20.			Projekt i budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Wojszczyce	20 000,00	10 000,00	30 000,00
21.			Modernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowości Swobodnia (w tym wydatki w ramach funduszu sołeckiego miejscowości Swobodnia - 10.000,00 zł)	0,00	28 000,00	28 000,00
		90017	Zakłady gospodarki komunalnej	50 000,00	0,00	50 000,00
22.			Zakup samochodu ciężarowego (pogotowie wodociągowe)	50 000,00	0,00	50 000,00
		90095	Pozostała działalność	98 025,00	0,00	98 025,00
23.			Zagospodarowanie placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Wojszczykach (w tym wydatki w ramach funduszu sołeckiego miejscowości Błogosławie - 14.328,27 zł, Czarna - 11.704,04 zł, Janowo - 5.264,61 zł, Strubiny - 3.340,00 zł, Swobodnia - 3.331,06 zł, Śniadowo - 3.149,00 zł, Wojszczyce - 17.424,85 zł, Zaręby - 2.792,00 zł)	98 025,00	0,00	98 025,00
Razem wydatki majątkowe jednoroczne:				1 793 497,00	224 410,00	2 017 907,00
Wydatki majątkowe ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej						
	010		Rolnictwo i łowiectwo	300 000,00	0,00	300 000,00
		01042	Wylączenie z produkcji gruntów rolnych	300 000,00	0,00	300 000,00
24.			Projekt i przebudowa drogi gminnej nr 240609W w miejscowości Strubiny, gmina Zakroczym	300 000,00	0,00	300 000,00
	600		Transport i łączność	1 294 154,00	0,00	1 294 154,00
		60016	Drogi publiczne gminne	1 294 154,00	0,00	1 294 154,00
25.			Projekt i przebudowa drogi gminnej w miejscowości Smoszewo	191 004,00	0,00	191 004,00
26.			Projekt i przebudowa drogi gminnej nr 240606W w miejscowości Trębki Nowe	6 150,00	0,00	6 150,00
27.			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
28.			Projekt i przebudowa drogi gminnej nr 240619W w miejscowości Błogosławie	15 000,00	0,00	15 000,00
	750		Administracja publiczna	100 000,00	0,00	100 000,00
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	100 000,00	0,00	100 000,00
29.			Projekt i przebudowa budynku Urzędu Miejskiego - adaptacja pomieszczeń dla potrzeb Urzędu i archiwum	100 000,00	0,00	100 000,00
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	155 100,00	0,00	155 100,00
		75412	Ochotnicze straże pożarne	155 100,00	0,00	155 100,00

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
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
	801		Oświata i wychowanie	265 723,00	0,00	265 723,00
		80101	Szkoły podstawowe	265 723,00	0,00	265 723,00
31.			Modernizacja sal lekcyjnych w Szkole Podstawowej w Zakroczymiu (w tym wydatki w ramach funduszu sołeckiego miejscowości Wólka Smoszeńska - 28.079,21 zł)	265 723,00	0,00	265 723,00
	855		Rodzina	1 410 648,00	20 000,00	1 430 648,00
		85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 410 648,00	20 000,00	1 430 648,00
32.			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)	1 410 648,00	20 000,00	1 430 648,00
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 789 740,00	-270 000,00	1 519 740,00
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	273 527,00	0,00	273 527,00
33.			Projekt i budowa kanalizacji sanitarnej na terenie miasta Zakroczym (zadanie częściowo finansowane ze środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - 250.000,00 zł)	273 527,00	0,00	273 527,00
		90015	Oświetlenie ulic placów i dróg	1 164 213,00	-420 000,00	744 213,00
34.			Projekt i budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Błogosławie	58 616,00	0,00	58 616,00
35.			Projekt i budowa oświetlenia w mieście Zakroczym przy ul. Warszawskiej i ul. Spacerowej	450 000,00	-450 000,00	0,00
36.			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
37.			Projekt przebudowy linii niskiego napięcia z napowietrznej na kablową w mieście Zakroczym wraz z budową infrastruktury towarzyszącej przy ul. Szkolnej, ul. Warszawskiej, ul. Rybackiej, części ul. O.H. Koźmińskiego i części ul. Parowa Okólna	220 000,00	0,00	220 000,00
38.			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
39.			Projekt i budowa nowych punktów świetlnych w miejscowości Wygoda Smoszeńska (w tym wydatki w ramach funduszu sołeckiego miejscowości Wygoda Smoszeńska - 12.865,68 zł)	19 132,00	0,00	19 132,00

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
40.			Projekt i budowa oświetlenia ulicznego w mieście Zakroczym przy ul. kpt. T. Doranta oraz w miejscowości Swobodnia	191 465,00	0,00	191 465,00
41.			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	-40 000,00	0,00
42.			Projekt i budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Trębki Nowe	78 000,00	70 000,00	148 000,00
		90017	Zakłady gospodarki komunalnej	352 000,00	150 000,00	502 000,00
43.			Rozbudowa systemu gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Zakroczym	200 000,00	150 000,00	350 000,00
44.			Termomodernizacja budynku komunalnego przy ul. Koźmińskiego 39 w mieście Zakroczym wraz z rewitalizacją terenu	115 000,00	0,00	115 000,00
45.			Projekt i budowa zlewni ścieków	37 000,00	0,00	37 000,00
	926		Kultura fizyczna	803 818,00	20 000,00	823 818,00
		92695	Pozostała działalność	803 818,00	20 000,00	823 818,00
46.			Projekt i budowa infrastruktury sportowej przy Szkole Podstawowej w Wojszczytach - budowa boiska wielofunkcyjnego i bieżni lekkoatletycznej	680 818,00	20 000,00	700 818,00
47.			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
Razem wydatki majątkowe ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej:				6 119 183,00	-230 000,00	5 889 183,00

Ogółem wydatki majątkowe:	7 912 680,00	-5 590,00	7 907 090,00
----------------------------------	---------------------	------------------	---------------------

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wpływów 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 i w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii oraz wydatki na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu w 2021 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Kwota
1	2	3	4	5	6
DOCHODY					
	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
PRZYCHODY					
3.			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
WYDATKI					
	851			Ochrona zdrowia	225 697,06
		85153		Zwalczanie narkomanii	15 000,00
4.				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 100,00
5.				Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych działań	10 900,00
		85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	210 697,06
6.				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	46 000,00
7.				Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych działań	111 697,06
8.				Dotacje na zadania bieżące	53 000,00

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

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Kwota
1	2	3	4	5	6
DOCHODY					342 000,00
	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	342 000,00
		90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	342 000,00
1.				Wpływy z różnych opłat	342 000,00
PRZYCHODY					
2.			905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	1 479,22
WYDATKI					380 965,00
	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	380 965,00
		90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	45 000,00
3.				Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	45 000,00
		90005		Ochrona powietrza atmosferycznego	125 000,00
4.				Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	125 000,00
		90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	191 465,00
5.				Inwestycje i zakupy inwestycyjne	191 465,00
		90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	9 500,00
6.				Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	9 500,00
		90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	10 000,00
7.				Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00

załącznik nr 6
do uchwały nr XLII/374/2021
Rady Miejskiej w Zakroczymiu
z dnia 28 października 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
Jednostki sektora finansów publicznych					
	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
	750		Administracja publiczna	2 000,00	0,00
		75095	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 000,00	0,00
2.			Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 000,00	0,00
	801		Oświata i wychowanie	5 000,00	0,00
		80101	Szkoły podstawowe	5 000,00	0,00
3.			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
4.			Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	30 000,00
	851		Ochrona zdrowia	0,00	25 636,00
		85111	Szpitala ogólne	0,00	25 636,00
5.			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
6.			Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	310 000,00	0,00
		92116	Biblioteki	182 861,00	0,00
7.			Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	182 861,00	0,00

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji na zadania bieżące	Kwota dotacji na inwestycje i zakupy inwestycyjne
1	2	3	4	5	6
Jednostki sektora finansów publicznych razem:				511 861,00	55 636,00

Jednostki spoza sektora finansów publicznych					
	801		Oświata i wychowanie	345 000,00	0,00
		80104	Przedszkola	345 000,00	0,00
8.			Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	345 000,00	0,00
	851		Ochrona zdrowia	58 000,00	0,00
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	53 000,00	0,00
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	53 000,00	0,00
		85195	Pozostała działalność	5 000,00	0,00
10.			Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	0,00
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	10 000,00	0,00
		85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	10 000,00	0,00
11.			Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	0,00
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	170 000,00
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	45 000,00
12.			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
		90005	Ochrona powietrza atmosferycznego	0,00	125 000,00
13.			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
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 000,00	0,00
		92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	20 000,00	0,00
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	20 000,00	0,00

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji na zadania bieżące	Kwota dotacji na inwestycje i zakupy inwestycyjne
1	2	3	4	5	6
	926		Kultura fizyczna i sport	70 000,00	0,00
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	70 000,00	0,00
15.			Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	70 000,00	0,00
Jednostki spoza sektora finansów publicznych razem:				503 000,00	170 000,00
Ogółem dotacje z budżetu gminy:				1 014 861,00	225 636,00

**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/ przedsięwzięcia *	Planowane wydatki w 2021 r.		
					łącznie 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 solectwa	Nazwa zadania/ przedsięwzięcia *	Planowane wydatki w 2021 r.		
					łącznie 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 Wojszczykach	3 340,00	0,00	3 340,00
	Razem:				16 690,07	0,00	16 690,07
10	900	90015	Swobodnia	Modernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowości Swobodnia	10 000,00	0,00	10 000,00
	900	90095		Zagospodarowanie placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Wojszczykach	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 Wojszczykach	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	600	60016	Trębki Stare	Projekt organizacji ruchu oraz wykonanie progów zwalniających na drodze gminnej 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 Wojszczykach	17 424,85	0,00	17 424,85
	Razem:				17 424,85	0,00	17 424,85

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa sołectwa	Nazwa zadania/ przedsięwzięcia *	Planowane wydatki w 2021 r.		
					łącznie 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.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej w 2021 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
1	2	3	4	5
DOCHODY				
801			Oświata i wychowanie	1 755,00
	80195		Pozostała działalność	1 755,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 755,00
Razem dochody:				1 755,00
WYDATKI				
801			Oświata i wychowanie	1 755,00
	80195		Pozostała działalność	1 755,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 755,00
Razem wydatki:				1 755,00