

**UCHWAŁA NR LII/486/2022  
RADY MIEJSKIEJ W ZAKROCZYMIEU**

z dnia 25 sierpnia 2022 r.

**zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Zakroczym na 2022 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. e ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2022 r. poz. 559, 583, 1005, 1079), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 239 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1634, 1692, 1747) uchwala się, co następuje:

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

1) §1 otrzymuje brzmienie:

*"§ 1. Ustala się dochody budżetu gminy w łącznej kwocie 50 540 594,48 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, w tym:*

*1) dochody bieżące w kwocie 37 128 104,08 zł;*

*2) dochody majątkowe w kwocie 13 412 490,40 zł.";*

2) §2 otrzymuje brzmienie:

*"§ 2. Ustala się wydatki budżetu gminy w łącznej kwocie 57 205 876,27 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, w tym:*

*1) wydatki bieżące w kwocie 35 427 593,15 zł;*

*2) wydatki majątkowe w kwocie 21 778 283,12 zł określone w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.";*

3) § 5 otrzymuje brzmienie:

*"§ 5. 1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 19 965,00 zł.*

*2. Ustala się rezerwę celową na zarządzanie kryzysowe w wysokości 67 870,00 zł.*

*3. Ustala się rezerwę celową na inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 175 500,00 zł.";*

4) w załączniku nr 1 „Dochody budżetu gminy Zakroczym na 2022 rok” dokonuje się zmian określonych w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały;

5) w załączniku nr 2 „Wydatki budżetu gminy Zakroczym na 2022 rok” dokonuje się zmian określonych w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały;

6) w załączniku nr 3 „Wydatki majątkowe ujęte w budżecie gminy Zakroczym na 2022 rok” dokonuje się zmian określonych w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały;

7) załącznik nr 9 „Dotacje udzielane z budżetu gminy podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych w 2022 roku” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały;

8) załącznik nr 11 „Plan środków zgromadzonych na wyodrębnionym rachunku dochodów i przeznaczenie na wydatki w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w 2022 roku” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 5 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 LII/486/2022  
Rady Miejskiej w Zakroczymiu  
z dnia 25 sierpnia 2022 r.**

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

## Dochody budżetu gminy Zakroczym na 2022 rok

| Dział          | Nazwa                                                                                                                                                                                                         | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|-------------|------------------|
| 1              | 2                                                                                                                                                                                                             | 3                 | 4            | 5           | 6                |
| <b>bieżące</b> |                                                                                                                                                                                                               |                   |              |             |                  |
| 010            | Rolnictwo i łowiectwo                                                                                                                                                                                         | 848 149,78        | -100 000,00  | 0,00        | 748 149,78       |
|                | 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             |
|                |                                                                                                                                                                                                               | 848 149,78        | -100 000,00  | 0,00        | 748 149,78       |
|                | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                      | 0,00              | 0,00         | 0,00        | 0,00             |
|                | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                | 681 498,00        | -100 000,00  | 0,00        | 581 498,00       |
| 400            | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę                                                                                                                                                 | 3 713,05          | -1 000,00    | 0,00        | 2 713,05         |
|                | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                      | 0,00              | 0,00         | 0,00        | 0,00             |
|                |                                                                                                                                                                                                               | 3 713,05          | -1 000,00    | 0,00        | 2 713,05         |
|                | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                      | 0,00              | 0,00         | 0,00        | 0,00             |
|                | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                | 3 703,05          | -1 000,00    | 0,00        | 2 703,05         |
| 700            | Gospodarka mieszkaniowa                                                                                                                                                                                       | 1 068 427,27      | -4 000,00    | 3 500,00    | 1 067 927,27     |
|                | 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             |
|                |                                                                                                                                                                                                               | 1 068 427,27      | -4 000,00    | 3 500,00    | 1 067 927,27     |
|                | 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 | 592 000,00        | -4 000,00    | 0,00        | 588 000,00       |

| Dział | Nazwa                                                                                                                                                    | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|-------------|------------------|
| 1     | 2                                                                                                                                                        | 3                 | 4            | 5           | 6                |
|       | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                             | 20 950,00         | 0,00         | 1 000,00    | 21 950,00        |
|       | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                | 134 500,00        | 0,00         | 2 500,00    | 137 000,00       |
| 754   | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                                                                                       | 43 326,97         | 0,00         | 20 000,00   | 63 326,97        |
|       | 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             |
|       |                                                                                                                                                          | 43 326,97         | 0,00         | 20 000,00   | 63 326,97        |
|       | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00              | 0,00         | 0,00        | 0,00             |
|       | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących    | 30 000,00         | 0,00         | 20 000,00   | 50 000,00        |
| 756   | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem               | 15 543 648,52     | 0,00         | 10 115,23   | 15 553 763,75    |
|       | 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             |
|       |                                                                                                                                                          | 15 543 648,52     | 0,00         | 10 115,23   | 15 553 763,75    |
|       | 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 odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                       | 31 360,00         | 0,00         | 10 115,23   | 41 475,23        |
| 758   | Różne rozliczenia                                                                                                                                        | 5 406 704,46      | 0,00         | 86 280,24   | 5 492 984,70     |
|       | 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             |
|       |                                                                                                                                                          | 5 406 704,46      | 0,00         | 86 280,24   | 5 492 984,70     |
|       | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00              | 0,00         | 0,00        | 0,00             |
|       | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                             | 54 151,46         | 0,00         | 7 774,78    | 61 926,24        |
|       | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                      | 0,00              | 0,00         | 11 390,46   | 11 390,46        |
|       | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                       | 5 182 643,00      | 0,00         | 67 115,00   | 5 249 758,00     |
| 900   | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                                                | 4 986 939,83      | 0,00         | 101 500,00  | 5 088 439,83     |
|       | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00              | 0,00         | 0,00        | 0,00             |
|       |                                                                                                                                                          | 4 986 939,83      | 0,00         | 101 500,00  | 5 088 439,83     |

| 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 usług                                                                                                                                           | 2 923 233,83         | 0,00               | 100 000,00        | 3 023 233,83         |
|       | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                             | 3 625,00             | 0,00               | 1 500,00          | 5 125,00             |
|       | <b>bieżące razem:</b>                                                                                                                                    | <b>37 011 708,61</b> | <b>-105 000,00</b> | <b>221 395,47</b> | <b>37 128 104,08</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 | 171 745,13           | 0,00               | 0,00              | 171 745,13           |

| majątkowe |                                                                                                                                                          |                      |             |                  |                      |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------|------------------|----------------------|
| 758       | Różne rozliczenia                                                                                                                                        | 4 594,00             | 0,00        | 47 294,56        | 51 888,56            |
|           | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00                 | 0,00        | 0,00             | 0,00                 |
|           |                                                                                                                                                          | 4 594,00             | 0,00        | 47 294,56        | 51 888,56            |
|           | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00                 | 0,00        | 0,00             | 0,00                 |
|           | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)  | 0,00                 | 0,00        | 47 294,56        | 47 294,56            |
|           | <b>majątkowe razem:</b>                                                                                                                                  | <b>13 365 195,84</b> | <b>0,00</b> | <b>47 294,56</b> | <b>13 412 490,40</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>50 376 904,45</b> | <b>-105 000,00</b> | <b>268 690,03</b> | <b>50 540 594,48</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 | 171 745,13           | 0,00               | 0,00              | 171 745,13           |

załącznik nr 2  
do uchwały nr LII/486/2022  
Rady Miejskiej w Zakroczymiu  
z dnia 25 sierpnia 2022 r.

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

## Wydatki budżetu gminy Zakroczym na 2022 rok

| Dział | Rozdział                                     | Nazwa        | Plan         | Z tego:         |                               |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                                                                       |                                  |                                               |
|-------|----------------------------------------------|--------------|--------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|
|       |                                              |              |              | Wydatki bieżące | z tego:                       |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               | Wydatki majątkowe | z tego:                          |                                                                                       |                                  |                                               |
|       |                                              |              |              |                 | wydatki jednostek budżetowych | 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 | wyплаты 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                                            |
| 010   | Rolnictwo i łowiectwo                        | przed zmianą | 1 110 854,78 | 596 989,78      | 596 989,78                    | 2 391,00                                  | 594 598,78                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 513 865,00        | 513 865,00                       | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |                                              | zmniejszenie | -4 000,00    | -4 000,00       | -4 000,00                     | 0,00                                      | -4 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |                                              | zwiększenie  | 60 961,91    | 40 000,00       | 40 000,00                     | 0,00                                      | 40 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 20 961,91         | 20 961,91                        | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |                                              | po zmianach  | 1 167 816,69 | 632 989,78      | 632 989,78                    | 2 391,00                                  | 630 598,78                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 534 826,91        | 534 826,91                       | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
| 01043 | Infrastruktura wodociągowa wsi               | przed zmianą | 466 191,00   | 444 326,00      | 444 326,00                    | 0,00                                      | 444 326,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 21 865,00         | 21 865,00                        | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |                                              | zmniejszenie | -4 000,00    | -4 000,00       | -4 000,00                     | 0,00                                      | -4 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |                                              | zwiększenie  | 60 961,91    | 40 000,00       | 40 000,00                     | 0,00                                      | 40 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 20 961,91         | 20 961,91                        | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |                                              | po zmianach  | 523 152,91   | 480 326,00      | 480 326,00                    | 0,00                                      | 480 326,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 42 826,91         | 42 826,91                        | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
| 630   | Turystyka                                    | przed zmianą | 14 000,00    | 14 000,00       | 4 000,00                      | 0,00                                      | 4 000,00                                             | 10 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |                                              | zmniejszenie | -100,00      | -100,00         | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | -100,00                    | 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  | 13 900,00    | 13 900,00       | 4 000,00                      | 0,00                                      | 4 000,00                                             | 9 900,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
| 63003 | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | przed zmianą | 10 000,00    | 10 000,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 10 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |                                              | zmniejszenie | -100,00      | -100,00         | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | -100,00                    | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |                                              | zwiększenie  | 0,00         | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |                                              | po zmianach  | 9 900,00     | 9 900,00        | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 9 900,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
| 700   | Gospodarka mieszkaniowa                      | przed zmianą | 867 180,00   | 627 180,00      | 627 180,00                    | 0,00                                      | 627 180,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 240 000,00        | 240 000,00                       | 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  | 16 000,00    | 16 000,00       | 16 000,00                     | 0,00                                      | 16 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |                                              | po zmianach  | 883 180,00   | 643 180,00      | 643 180,00                    | 0,00                                      | 643 180,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 240 000,00        | 240 000,00                       | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
| 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami       | przed zmianą | 422 680,00   | 232 680,00      | 232 680,00                    | 0,00                                      | 232 680,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 190 000,00        | 190 000,00                       | 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  | 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                                          |
|       |                                              | po zmianach  | 437 680,00   | 247 680,00      | 247 680,00                    | 0,00                                      | 247 680,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 190 000,00        | 190 000,00                       | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
| 70007 | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy   | przed zmianą | 444 500,00   | 394 500,00      | 394 500,00                    | 0,00                                      | 394 500,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 50 000,00         | 50 000,00                        | 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  | 1 000,00     | 1 000,00        | 1 000,00                      | 0,00                                      | 1 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |                                              | po zmianach  | 445 500,00   | 395 500,00      | 395 500,00                    | 0,00                                      | 395 500,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 50 000,00         | 50 000,00                        | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |

| Dział | Rozdział                                           | Nazwa        |               | Plan          | Z tego:         |                               |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |        |                                                                                       |                                  |                                               |
|-------|----------------------------------------------------|--------------|---------------|---------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|
|       |                                                    |              |               |               | Wydatki bieżące | z tego:                       |                                           |                                                      | z tego:                    |                                       |                                                                                              |                                       |               | Wydatki majątkowe | z tego:                          |        |                                                                                       |                                  |                                               |
|       |                                                    |              |               |               |                 | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| 1     | 2                                                  | 3            | 4             | 5             | 6               | 7                             | 8                                         | 9                                                    | 10                         | 11                                    | 12                                                                                           | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17     | 18                                                                                    |                                  |                                               |
| 750   | Administracja publiczna                            | przed zmianą | 5 891 685,29  | 5 711 685,29  | 5 255 930,16    | 3 680 110,00                  | 1 575 820,16                              | 2 500,00                                             | 281 510,00                 | 171 745,13                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 180 000,00    | 180 000,00        | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                                                                  |                                  |                                               |
|       |                                                    | zmniejszenie | -16 360,00    | -16 360,00    | -16 360,00      | 0,00                          | -16 360,00                                | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                                                                  |                                  |                                               |
|       |                                                    | zwiększenie  | 14 460,00     | 14 460,00     | 14 460,00       | 0,00                          | 14 460,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                                                                  |                                  |                                               |
|       |                                                    | po zmianach  | 5 889 785,29  | 5 709 785,29  | 5 254 030,16    | 3 680 110,00                  | 1 573 920,16                              | 2 500,00                                             | 281 510,00                 | 171 745,13                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 180 000,00    | 180 000,00        | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                                                                  |                                  |                                               |
| 75022 | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)       | przed zmianą | 285 610,00    | 285 610,00    | 33 500,00       | 0,00                          | 33 500,00                                 | 0,00                                                 | 252 110,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                                                                  |                                  |                                               |
|       |                                                    | zmniejszenie | -4 400,00     | -4 400,00     | -4 400,00       | 0,00                          | -4 400,00                                 | 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  | 281 210,00    | 281 210,00    | 29 100,00       | 0,00                          | 29 100,00                                 | 0,00                                                 | 252 110,00                 | 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 | 4 701 654,13  | 4 521 654,13  | 4 358 009,00    | 3 561 904,00                  | 796 105,00                                | 0,00                                                 | 9 400,00                   | 154 245,13                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 180 000,00    | 180 000,00        | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                                                                  |                                  |                                               |
|       |                                                    | zmniejszenie | -5 500,00     | -5 500,00     | -5 500,00       | 0,00                          | -5 500,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                                                                  |                                  |                                               |
|       |                                                    | zwiększenie  | 10 000,00     | 10 000,00     | 10 000,00       | 0,00                          | 10 000,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                                                                  |                                  |                                               |
|       |                                                    | po zmianach  | 4 706 154,13  | 4 526 154,13  | 4 362 509,00    | 3 561 904,00                  | 800 605,00                                | 0,00                                                 | 9 400,00                   | 154 245,13                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 180 000,00    | 180 000,00        | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                                                                  |                                  |                                               |
| 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego        | przed zmianą | 406 260,16    | 406 260,16    | 406 260,16      | 7 500,00                      | 398 760,16                                | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                                                                  |                                  |                                               |
|       |                                                    | zmniejszenie | -6 460,00     | -6 460,00     | -6 460,00       | 0,00                          | -6 460,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                                                                  |                                  |                                               |
|       |                                                    | zwiększenie  | 2 460,00      | 2 460,00      | 2 460,00        | 0,00                          | 2 460,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                                                                  |                                  |                                               |
|       |                                                    | po zmianach  | 402 260,16    | 402 260,16    | 402 260,16      | 7 500,00                      | 394 760,16                                | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                                                                  |                                  |                                               |
| 75095 | Pozostała działalność                              | przed zmianą | 424 955,00    | 424 955,00    | 384 955,00      | 37 500,00                     | 347 455,00                                | 2 500,00                                             | 20 000,00                  | 17 500,00                             | 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  | 2 000,00      | 2 000,00      | 2 000,00        | 0,00                          | 2 000,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                                                                  |                                  |                                               |
|       |                                                    | po zmianach  | 426 955,00    | 426 955,00    | 386 955,00      | 37 500,00                     | 349 455,00                                | 2 500,00                                             | 20 000,00                  | 17 500,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                                                                  |                                  |                                               |
| 754   | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | przed zmianą | 672 019,97    | 417 019,97    | 389 019,97      | 50 508,99                     | 338 510,98                                | 0,00                                                 | 28 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 255 000,00    | 255 000,00        | 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  | 46 690,03     | 46 690,03     | 46 690,03       | 0,00                          | 46 690,03                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                                                                  |                                  |                                               |
|       |                                                    | po zmianach  | 718 710,00    | 463 710,00    | 435 710,00      | 50 508,99                     | 385 201,01                                | 0,00                                                 | 28 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 255 000,00    | 255 000,00        | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                                                                  |                                  |                                               |
| 75412 | Ochotnicze straże pożarne                          | przed zmianą | 450 790,00    | 280 790,00    | 252 790,00      | 45 220,00                     | 207 570,00                                | 0,00                                                 | 28 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 170 000,00    | 170 000,00        | 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  | 46 690,03     | 46 690,03     | 46 690,03       | 0,00                          | 46 690,03                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                                                                  |                                  |                                               |
|       |                                                    | po zmianach  | 497 480,03    | 327 480,03    | 299 480,03      | 45 220,00                     | 254 260,03                                | 0,00                                                 | 28 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 170 000,00    | 170 000,00        | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                                                                  |                                  |                                               |
| 758   | Różne rozliczenia                                  | przed zmianą | 348 335,00    | 92 835,00     | 92 835,00       | 0,00                          | 92 835,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 255 500,00    | 255 500,00        | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                                                                  |                                  |                                               |
|       |                                                    | zmniejszenie | -80 000,00    | 0,00          | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | -80 000,00    | -80 000,00        | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                                                                  |                                  |                                               |
|       |                                                    | zwiększenie  | 0,00          | 0,00          | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                                                                  |                                  |                                               |
|       |                                                    | po zmianach  | 268 335,00    | 92 835,00     | 92 835,00       | 0,00                          | 92 835,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 175 500,00    | 175 500,00        | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                                                                  |                                  |                                               |
| 75818 | Rezerwy ogólne i celowe                            | przed zmianą | 343 335,00    | 87 835,00     | 87 835,00       | 0,00                          | 87 835,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 255 500,00    | 255 500,00        | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                                                                  |                                  |                                               |
|       |                                                    | zmniejszenie | -80 000,00    | 0,00          | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | -80 000,00    | -80 000,00        | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                                                                  |                                  |                                               |
|       |                                                    | zwiększenie  | 0,00          | 0,00          | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                                                                  |                                  |                                               |
|       |                                                    | po zmianach  | 263 335,00    | 87 835,00     | 87 835,00       | 0,00                          | 87 835,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 175 500,00    | 175 500,00        | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                                                                  |                                  |                                               |
| 801   | Oświata i wychowanie                               | przed zmianą | 12 143 973,84 | 10 098 994,84 | 9 359 060,84    | 6 760 818,45                  | 2 598 242,39                              | 425 000,00                                           | 314 934,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 2 044 979,00  | 2 044 979,00      | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                                                                  |                                  |                                               |
|       |                                                    | zmniejszenie | -25 416,00    | -25 416,00    | -23 000,00      | 0,00                          | -23 000,00                                | 0,00                                                 | -2 416,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                                                                  |                                  |                                               |
|       |                                                    | zwiększenie  | 45 516,00     | 45 516,00     | 45 516,00       | 0,00                          | 45 516,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                                                                  |                                  |                                               |
|       |                                                    | po zmianach  | 12 164 073,84 | 10 119 094,84 | 9 381 576,84    | 6 760 818,45                  | 2 620 758,39                              | 425 000,00                                           | 312 518,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 2 044 979,00  | 2 044 979,00      | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                                                                  |                                  |                                               |
| 80101 | Szkoły podstawowe                                  | przed zmianą | 5 379 243,45  | 5 364 243,45  | 5 150 032,45    | 4 297 560,45                  | 852 472,00                                | 5 000,00                                             | 209 211,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 15 000,00     | 15 000,00         | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                                                                  |                                  |                                               |
|       |                                                    | zmniejszenie | -2 416,00     | -2 416,00     | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | -2 416,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                                                                  |                                  |                                               |
|       |                                                    | zwiększenie  | 0,00          | 0,00          | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                                                                  |                                  |                                               |
|       |                                                    | po zmianach  | 5 376 827,45  | 5 361 827,45  | 5 150 032,45    | 4 297 560,45                  | 852 472,00                                | 5 000,00                                             | 206 795,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 15 000,00     | 15 000,00         | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                                                                  |                                  |                                               |

| Dział | Rozdział | Nazwa                                                   | Plan         | Z tego:         |                               |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                                                                       |                                  |                                               |      |      |
|-------|----------|---------------------------------------------------------|--------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|------|------|
|       |          |                                                         |              | Wydatki bieżące | z tego:                       |                                           |                                                      | z tego:                    |                                       |                                                                                              |                                       |               | Wydatki majątkowe | z tego:                          |                                                                                       |                                  |                                               |      |      |
|       |          |                                                         |              |                 | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:                                                                                |                                  |                                               |      |      |
|       |          |                                                         |              |                 |                               |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |      |      |
| 1     | 2        | 3                                                       | 4            | 5               | 6                             | 7                                         | 8                                                    | 9                          | 10                                    | 11                                                                                           | 12                                    | 13            | 14                | 15                               | 16                                                                                    | 17                               | 18                                            |      |      |
|       | 80113    | Dowożenie uczniów do szkół                              | przed zmianą | 1 069 162,50    | 652 283,50                    | 644 683,50                                | 286 836,00                                           | 357 847,50                 | 0,00                                  | 7 600,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 416 879,00                       | 416 879,00                                                                            | 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  | 45 516,00       | 45 516,00                     | 45 516,00                                 | 0,00                                                 | 45 516,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|       |          |                                                         | po zmianach  | 1 114 678,50    | 697 799,50                    | 690 199,50                                | 286 836,00                                           | 403 363,50                 | 0,00                                  | 7 600,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 416 879,00                       | 416 879,00                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|       | 80195    | Pozostała działalność                                   | przed zmianą | 1 936 868,00    | 336 868,00                    | 328 142,00                                | 17 666,00                                            | 310 476,00                 | 0,00                                  | 8 726,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 1 600 000,00                     | 1 600 000,00                                                                          | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|       |          |                                                         | zmniejszenie | -23 000,00      | -23 000,00                    | -23 000,00                                | 0,00                                                 | -23 000,00                 | 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  | 1 913 868,00    | 313 868,00                    | 305 142,00                                | 17 666,00                                            | 287 476,00                 | 0,00                                  | 8 726,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 1 600 000,00                     | 1 600 000,00                                                                          | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|       | 852      | Pomoc społeczna                                         | przed zmianą | 3 589 988,00    | 3 589 988,00                  | 1 345 944,00                              | 821 332,00                                           | 524 612,00                 | 0,00                                  | 2 244 044,00                                                                                 | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|       |          |                                                         | zmniejszenie | -3 421,00       | -3 421,00                     | -3 421,00                                 | 0,00                                                 | -3 421,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|       |          |                                                         | zwiększenie  | 14 186,00       | 14 186,00                     | 14 186,00                                 | 10 765,00                                            | 3 421,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|       |          |                                                         | po zmianach  | 3 600 753,00    | 3 600 753,00                  | 1 356 709,00                              | 832 097,00                                           | 524 612,00                 | 0,00                                  | 2 244 044,00                                                                                 | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|       | 85219    | Ośrodki pomocy społecznej                               | przed zmianą | 925 284,00      | 925 284,00                    | 920 784,00                                | 793 564,00                                           | 127 220,00                 | 0,00                                  | 4 500,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|       |          |                                                         | zmniejszenie | -3 421,00       | -3 421,00                     | -3 421,00                                 | 0,00                                                 | -3 421,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|       |          |                                                         | zwiększenie  | 14 186,00       | 14 186,00                     | 14 186,00                                 | 10 765,00                                            | 3 421,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|       |          |                                                         | po zmianach  | 936 049,00      | 936 049,00                    | 931 549,00                                | 804 329,00                                           | 127 220,00                 | 0,00                                  | 4 500,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|       | 854      | Edukacyjna opieka wychowawcza                           | przed zmianą | 211 603,00      | 211 603,00                    | 26 607,00                                 | 21 104,00                                            | 5 503,00                   | 15 000,00                             | 169 996,00                                                                                   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|       |          |                                                         | zmniejszenie | -20 100,00      | -20 100,00                    | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | -20 100,00                                                                                   | 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  | 191 503,00      | 191 503,00                    | 26 607,00                                 | 21 104,00                                            | 5 503,00                   | 15 000,00                             | 149 896,00                                                                                   | 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 | 116 000,00      | 116 000,00                    | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 116 000,00                                                                                   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|       |          |                                                         | zmniejszenie | -20 100,00      | -20 100,00                    | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | -20 100,00                                                                                   | 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  | 95 900,00       | 95 900,00                     | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 95 900,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|       | 855      | Rodzina                                                 | przed zmianą | 5 149 266,00    | 5 026 850,00                  | 790 702,00                                | 516 038,00                                           | 274 664,00                 | 0,00                                  | 4 236 148,00                                                                                 | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 122 416,00                       | 122 416,00                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|       |          |                                                         | zmniejszenie | -10 765,00      | -10 765,00                    | -10 765,00                                | -10 765,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|       |          |                                                         | zwiększenie  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|       |          |                                                         | po zmianach  | 5 138 501,00    | 5 016 085,00                  | 779 937,00                                | 505 273,00                                           | 274 664,00                 | 0,00                                  | 4 236 148,00                                                                                 | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 122 416,00                       | 122 416,00                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|       | 85504    | Wspieranie rodziny                                      | przed zmianą | 69 889,00       | 69 889,00                     | 69 889,00                                 | 68 225,00                                            | 1 664,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|       |          |                                                         | zmniejszenie | -10 765,00      | -10 765,00                    | -10 765,00                                | -10 765,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|       |          |                                                         | zwiększenie  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|       |          |                                                         | po zmianach  | 59 124,00       | 59 124,00                     | 59 124,00                                 | 57 460,00                                            | 1 664,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|       | 900      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska               | przed zmianą | 9 722 408,00    | 5 827 231,50                  | 5 808 231,50                              | 1 504 332,38                                         | 4 303 899,12               | 0,00                                  | 19 000,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 3 895 176,50                     | 3 895 176,50                                                                          | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|       |          |                                                         | zmniejszenie | -68 363,67      | -2 750,00                     | -2 750,00                                 | -2 750,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | -65 613,67                       | -65 613,67                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|       |          |                                                         | zwiększenie  | 112 401,76      | 67 750,00                     | 57 750,00                                 | 0,00                                                 | 57 750,00                  | 0,00                                  | 10 000,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 44 651,76                        | 44 651,76                                                                             | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|       |          |                                                         | po zmianach  | 9 766 446,09    | 5 892 231,50                  | 5 863 231,50                              | 1 501 582,38                                         | 4 361 649,12               | 0,00                                  | 29 000,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 3 874 214,59                     | 3 874 214,59                                                                          | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|       | 90001    | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                       | przed zmianą | 3 576 169,00    | 1 399 219,00                  | 1 399 219,00                              | 0,00                                                 | 1 399 219,00               | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 2 176 950,00                     | 2 176 950,00                                                                          | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|       |          |                                                         | zmniejszenie | -65 613,67      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | -65 613,67                       | -65 613,67                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|       |          |                                                         | zwiększenie  | 68 651,76       | 24 000,00                     | 24 000,00                                 | 0,00                                                 | 24 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 44 651,76                        | 44 651,76                                                                             | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|       |          |                                                         | po zmianach  | 3 579 207,09    | 1 423 219,00                  | 1 423 219,00                              | 0,00                                                 | 1 423 219,00               | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 2 155 988,09                     | 2 155 988,09                                                                          | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|       | 90003    | Oczyszczanie miast i wsi                                | przed zmianą | 61 310,00       | 61 310,00                     | 61 310,00                                 | 0,00                                                 | 61 310,00                  | 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  | 69 310,00       | 69 310,00                     | 69 310,00                                 | 0,00                                                 | 69 310,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział       | Nazwa                                    | Plan         | Z tego:         |                               |                                           |                                                      |                            |                   |                                       |                                                                                              |                                       |               |                                  |                                                                                       |                                  |                                               |      |
|-------|----------------|------------------------------------------|--------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|------|
|       |                |                                          |              | Wydatki bieżące | z tego:                       |                                           |                                                      |                            | Wydatki majątkowe | z tego:                               |                                                                                              |                                       |               |                                  |                                                                                       |                                  |                                               |      |
|       |                |                                          |              |                 | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące |                   | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:                                                                                |                                  |                                               |      |
|       |                |                                          |              |                 |                               |                                           |                                                      |                            |                   |                                       |                                                                                              |                                       |               |                                  | 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                                            |      |
|       | 90004          | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach  | przed zmianą | 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 |
|       |                |                                          | 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  | 14 500,00       | 14 500,00                     | 14 500,00                                 | 0,00                                                 | 14 500,00                  | 0,00              | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       | 90013          | Schroniska dla zwierząt                  | przed zmianą | 67 000,00       | 67 000,00                     | 67 000,00                                 | 0,00                                                 | 67 000,00                  | 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  | 6 000,00        | 6 000,00                      | 6 000,00                                  | 0,00                                                 | 6 000,00                   | 0,00              | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |                |                                          | po zmianach  | 73 000,00       | 73 000,00                     | 73 000,00                                 | 0,00                                                 | 73 000,00                  | 0,00              | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       | 90017          | Zakłady gospodarki komunalnej            | przed zmianą | 1 737 724,50    | 1 737 724,50                  | 1 718 724,50                              | 1 498 732,36                                         | 219 992,14                 | 0,00              | 19 000,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |                |                                          | zmniejszenie | -2 750,00       | -2 750,00                     | -2 750,00                                 | -2 750,00                                            | 0,00                       | 0,00              | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |                |                                          | zwiększenie  | 24 750,00       | 24 750,00                     | 14 750,00                                 | 0,00                                                 | 14 750,00                  | 0,00              | 10 000,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |                |                                          | po zmianach  | 1 759 724,50    | 1 759 724,50                  | 1 730 724,50                              | 1 495 982,36                                         | 234 742,14                 | 0,00              | 29 000,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       | 921            | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | przed zmianą | 646 398,00      | 646 398,00                    | 89 500,00                                 | 0,00                                                 | 89 500,00                  | 551 898,00        | 5 000,00                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |                |                                          | zmniejszenie | -16 910,00      | -16 910,00                    | -16 910,00                                | 0,00                                                 | -16 910,00                 | 0,00              | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |                |                                          | zwiększenie  | 20 910,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00              | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 20 910,00                        | 20 910,00                                                                             | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |                |                                          | po zmianach  | 650 398,00      | 629 488,00                    | 72 590,00                                 | 0,00                                                 | 72 590,00                  | 551 898,00        | 5 000,00                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 20 910,00                        | 20 910,00                                                                             | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       | 92105          | Pozostałe zadania w zakresie kultury     | przed zmianą | 86 700,00       | 86 700,00                     | 74 700,00                                 | 0,00                                                 | 74 700,00                  | 7 000,00          | 5 000,00                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |                |                                          | zmniejszenie | -16 910,00      | -16 910,00                    | -16 910,00                                | 0,00                                                 | -16 910,00                 | 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  | 69 790,00       | 69 790,00                     | 57 790,00                                 | 0,00                                                 | 57 790,00                  | 7 000,00          | 5 000,00                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       | 92195          | Pozostała działalność                    | przed zmianą | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00              | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |                |                                          | 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  | 20 910,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00              | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 20 910,00                        | 20 910,00                                                                             | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |                |                                          | po zmianach  | 20 910,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00              | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 20 910,00                        | 20 910,00                                                                             | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       | 926            | Kultura fizyczna                         | przed zmianą | 1 106 851,28    | 73 851,00                     | 27 851,00                                 | 0,00                                                 | 27 851,00                  | 41 000,00         | 5 000,00                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 1 033 000,28                     | 1 033 000,28                                                                          | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |                |                                          | zmniejszenie | -2 000,00       | -2 000,00                     | -2 000,00                                 | 0,00                                                 | -2 000,00                  | 0,00              | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |                |                                          | zwiększenie  | 80 000,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00              | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 80 000,00                        | 80 000,00                                                                             | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |                |                                          | po zmianach  | 1 184 851,28    | 71 851,00                     | 25 851,00                                 | 0,00                                                 | 25 851,00                  | 41 000,00         | 5 000,00                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 1 113 000,28                     | 1 113 000,28                                                                          | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       | 92601          | Obiekty sportowe                         | przed zmianą | 400 000,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00              | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 400 000,00                       | 400 000,00                                                                            | 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  | 80 000,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00              | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 80 000,00                        | 80 000,00                                                                             | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |                |                                          | po zmianach  | 480 000,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00              | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 480 000,00                       | 480 000,00                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       | 92605          | Zadania w zakresie kultury fizycznej     | przed zmianą | 48 000,00       | 48 000,00                     | 2 000,00                                  | 0,00                                                 | 2 000,00                   | 41 000,00         | 5 000,00                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |                |                                          | zmniejszenie | -2 000,00       | -2 000,00                     | -2 000,00                                 | 0,00                                                 | -2 000,00                  | 0,00              | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |                |                                          | zwiększenie  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00              | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |                |                                          | po zmianach  | 46 000,00       | 46 000,00                     | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 41 000,00         | 5 000,00                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       | Wydatki razem: |                                          | przed zmianą | 57 042 186,24   | 35 284 813,12                 | 26 113 430,85                             | 13 412 802,92                                        | 12 700 627,93              | 1 102 406,00      | 7 401 368,00                          | 230 608,27                                                                                   | 0,00                                  | 437 000,00    | 21 757 373,12                    | 21 757 373,12                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |                |                                          | zmniejszenie | -247 435,67     | -101 822,00                   | -79 206,00                                | -13 515,00                                           | -65 691,00                 | -100,00           | -22 516,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | -145 613,67                      | -145 613,67                                                                           | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |                |                                          | zwiększenie  | 411 125,70      | 244 602,03                    | 234 602,03                                | 10 765,00                                            | 223 837,03                 | 0,00              | 10 000,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 166 523,67                       | 166 523,67                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |                |                                          | po zmianach  | 57 205 876,27   | 35 427 593,15                 | 26 268 826,88                             | 13 410 052,92                                        | 12 858 773,96              | 1 102 306,00      | 7 388 852,00                          | 230 608,27                                                                                   | 0,00                                  | 437 000,00    | 21 778 283,12                    | 21 778 283,12                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |

załącznik nr 3  
do uchwały nr LII/486/2022  
Rady Miejskiej w Zakroczymiu  
z dnia 25 sierpnia 2022 r.

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

## Wydatki majątkowe ujęte w budżecie gminy Zakroczym na 2022 rok

| Lp.                                  | Dział      | Rozdział     | Nazwa zadania                                                                            | Plan przed zmianą    | Zmiana            | Plan po zmianie      |
|--------------------------------------|------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|----------------------|
| 1                                    | 2          | 3            | 4                                                                                        | 5                    | 6                 | 7                    |
| <b>Wydatki majątkowe jednoroczne</b> |            |              |                                                                                          |                      |                   |                      |
|                                      | <b>010</b> |              | <b>Rolnictwo i leśnictwo</b>                                                             | <b>223 000,00</b>    | <b>-11 000,00</b> | <b>212 000,00</b>    |
|                                      |            | <b>01043</b> | <b>Infrastruktura wodociągowa wsi</b>                                                    | <b>11 000,00</b>     | <b>-11 000,00</b> | <b>0,00</b>          |
| 1.                                   |            |              | Projekt budowy sieci wodociągowej we wsi Smoszewo                                        | 11 000,00            | -11 000,00        | 0,00                 |
|                                      |            | <b>01095</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                                             | <b>212 000,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>212 000,00</b>    |
| 2.                                   |            |              | Modernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowości Zakroczym przy ul. Płońskiej           | 212 000,00           | 0,00              | 212 000,00           |
|                                      | <b>600</b> |              | <b>Transport i łączność</b>                                                              | <b>10 974 000,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>10 974 000,00</b> |
|                                      |            | <b>60016</b> | <b>Drogi publiczne gminne</b>                                                            | <b>10 650 000,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>10 650 000,00</b> |
| 3.                                   |            |              | Projekt i przebudowa ul. por. J. Ryty                                                    | 150 000,00           | 0,00              | 150 000,00           |
| 4.                                   |            |              | Modernizacja drogi gminnej nr 240610W w miejscowości Swobodnia                           | 200 000,00           | 0,00              | 200 000,00           |
| 5.                                   |            |              | Przebudowa i remonty dróg na terenie gminy Zakroczym - Program Inwestycji Strategicznych | 10 100 000,00        | 0,00              | 10 100 000,00        |
| 6.                                   |            |              | Modernizacja drogi gminnej nr 240621W - ul. Duchowizna w Zakroczymiu                     | 200 000,00           | 0,00              | 200 000,00           |
|                                      |            | <b>60017</b> | <b>Drogi wewnętrzne</b>                                                                  | <b>324 000,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>324 000,00</b>    |
| 7.                                   |            |              | Modernizacja drogi gminnej wewnętrznej w miejscowości Błogosławie                        | 324 000,00           | 0,00              | 324 000,00           |
|                                      | <b>700</b> |              | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                           | <b>190 000,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>190 000,00</b>    |
|                                      |            | <b>70005</b> | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>                                            | <b>190 000,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>190 000,00</b>    |
| 8.                                   |            |              | Zakup nieruchomości                                                                      | 190 000,00           | 0,00              | 190 000,00           |
|                                      | <b>710</b> |              | <b>Działalność usługowa</b>                                                              | <b>15 000,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>15 000,00</b>     |
|                                      |            | <b>71035</b> | <b>Cmentarze</b>                                                                         | <b>15 000,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>15 000,00</b>     |
| 9.                                   |            |              | Budowa pomnika nagrobnego na cmentarzu parafialnym                                       | 15 000,00            | 0,00              | 15 000,00            |
|                                      | <b>750</b> |              | <b>Administracja publiczna</b>                                                           | <b>180 000,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>180 000,00</b>    |
|                                      |            | <b>75023</b> | <b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>                                    | <b>180 000,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>180 000,00</b>    |
| 10.                                  |            |              | Adaptacja budynku Urzędu Miejskiego dla potrzeb osób niepełnosprawnych                   | 150 000,00           | 0,00              | 150 000,00           |
| 11.                                  |            |              | Zakup samochodu na potrzeby Urzędu Miejskiego w Zakroczymiu                              | 30 000,00            | 0,00              | 30 000,00            |
|                                      | <b>754</b> |              | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                | <b>85 000,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>85 000,00</b>     |

| Lp. | Dział      | Rozdział     | Nazwa zadania                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Plan przed zmianą | Zmiana            | Plan po zmianie   |
|-----|------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1   | 2          | 3            | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 5                 | 6                 | 7                 |
|     |            | <b>75404</b> | <b>Komendy wojewódzkie Policji</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>65 000,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>65 000,00</b>  |
| 12. |            |              | Dofinansowanie zakupu samochodu na potrzeby Komendy Powiatowej Policji w Nowym Dworze Mazowieckim                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 65 000,00         | 0,00              | 65 000,00         |
|     |            | <b>75410</b> | <b>Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>20 000,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>20 000,00</b>  |
| 13. |            |              | Dofinansowanie zakupu ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego na potrzeby Komendy Powiatowej PSP w Nowym Dworze Mazowieckim                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 20 000,00         | 0,00              | 20 000,00         |
|     | <b>758</b> |              | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>255 500,00</b> | <b>-80 000,00</b> | <b>175 500,00</b> |
|     |            | <b>75818</b> | <b>Rezerwy ogólne i celowe</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>255 500,00</b> | <b>-80 000,00</b> | <b>175 500,00</b> |
| 14. |            |              | Rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 255 500,00        | -80 000,00        | 175 500,00        |
|     | <b>801</b> |              | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>444 979,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>444 979,00</b> |
|     |            | <b>80101</b> | <b>Szkoły podstawowe</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>15 000,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>15 000,00</b>  |
| 15. |            |              | Wykonanie instalacji wraz z montażem kamer na boisku szkolnym przy Szkole Podstawowej w Wojszczytach                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 15 000,00         | 0,00              | 15 000,00         |
|     |            | <b>80113</b> | <b>Dowózienie uczniów do szkół</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>416 879,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>416 879,00</b> |
| 16. |            |              | Zakup autobusu szkolnego (w tym wydatki w ramach funduszu sołeckiego miejscowości Błogosławie - 16.291,76 zł, Czarna - 13.346,02 zł, Emolinek - 17.013,17 zł, Henrysin - 20.980,90 zł, Janowo - 20.680,32 zł, Jaworowo - Trębki Stare - 22.604,07 zł, Smoły - 17.554,22 zł, Smoszewo - 26.391,45 zł, Strubiny - 19.477,97 zł, Swobodnia - 15.209,65 zł, Śniadowo - 18.095,28 zł, Trębki Nowe - 45.628,95 zł, Trębki Stare - 25.369,46 zł, Wojszczyce - 20.259,50 zł, Wólka Smoszeńska - 30.900,24 zł, Wygoda Smoszeńska - 26.752,15 zł, Zaręby - 16.051,29 zł) | 416 879,00        | 0,00              | 416 879,00        |
|     |            | <b>80149</b> | <b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>13 100,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>13 100,00</b>  |
| 17. |            |              | Zakup schodółki gąsiennicowego dla uczniów z dysfunkcją ruchu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 13 100,00         | 0,00              | 13 100,00         |
|     | <b>851</b> |              | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>100 000,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>100 000,00</b> |
|     |            | <b>85111</b> | <b>Szpital ogólny</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>100 000,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>100 000,00</b> |
| 18. |            |              | Dotacja dla Nowodworskiego Centrum Medycznego na zakup aparatu do elektrochirurgii - diatermii chirurgicznej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 100 000,00        | 0,00              | 100 000,00        |
|     | <b>855</b> |              | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>22 140,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>22 140,00</b>  |
|     |            | <b>85516</b> | <b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>22 140,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>22 140,00</b>  |
| 19. |            |              | Rewitalizacja terenu placu zabaw przy Gminnym Klubie Dziecięcym w Wygodzie Smoszeńskiej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 22 140,00         | 0,00              | 22 140,00         |
|     | <b>900</b> |              | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>533 000,00</b> | <b>44 651,76</b>  | <b>577 651,76</b> |
|     |            | <b>90001</b> | <b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>42 000,00</b>  | <b>44 651,76</b>  | <b>86 651,76</b>  |

| Lp.                                                                | Dział      | Rozdział     | Nazwa zadania                                                                                                                                                                                                                                   | Plan przed zmianą    | Zmiana            | Plan po zmianie      |
|--------------------------------------------------------------------|------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|----------------------|
| 1                                                                  | 2          | 3            | 4                                                                                                                                                                                                                                               | 5                    | 6                 | 7                    |
| 20.                                                                |            |              | Dotacje celowe na przedsięwzięcia z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, polegające na budowie przydomowych oczyszczalni ścieków w ramach Programu dotacji do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Zakroczym    | 10 000,00            | 0,00              | 10 000,00            |
| 21.                                                                |            |              | Dotacje celowe na przedsięwzięcia z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, polegające na przyłączeniu budynku do zbiorczego systemu kanalizacji w ramach Programu rozwijania systemu kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Zakroczym | 10 000,00            | 0,00              | 10 000,00            |
| 22.                                                                |            |              | Budowa ogrodzenia działki ZGK Zakroczym przy ul. Parowa Okólna 3B                                                                                                                                                                               | 22 000,00            | 0,00              | 22 000,00            |
| 23.                                                                |            |              | Modernizacja sieci wodociągowej przy ul. Kościelnej w miejscowości Zakroczym                                                                                                                                                                    | 0,00                 | 44 651,76         | 44 651,76            |
|                                                                    |            | <b>90005</b> | <b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>                                                                                                                                                                                              | <b>50 000,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>50 000,00</b>     |
| 24.                                                                |            |              | Dotacje celowe do przedsięwzięć z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, polegających na wymianie źródeł ciepła na niskoemisyjne, w ramach Programu ograniczania emisji zanieczyszczeń do powietrza na terenie gminy Zakroczym         | 50 000,00            | 0,00              | 50 000,00            |
|                                                                    |            | <b>90015</b> | <b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>                                                                                                                                                                                                          | <b>41 000,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>41 000,00</b>     |
| 25.                                                                |            |              | Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Smoszewo                                                                                                                                                                                            | 41 000,00            | 0,00              | 41 000,00            |
|                                                                    |            | <b>90095</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                                    | <b>400 000,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>400 000,00</b>    |
| 26.                                                                |            |              | Projekt i budowa placu zabaw w mieście Zakroczym                                                                                                                                                                                                | 400 000,00           | 0,00              | 400 000,00           |
|                                                                    | <b>921</b> |              | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                                                                                                                 | <b>0,00</b>          | <b>20 910,00</b>  | <b>20 910,00</b>     |
|                                                                    |            | <b>92195</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                                    | <b>0,00</b>          | <b>20 910,00</b>  | <b>20 910,00</b>     |
| 27.                                                                |            |              | Budowa pomnika upamiętniającego Żydów zakroczymskich                                                                                                                                                                                            | 0,00                 | 20 910,00         | 20 910,00            |
| <b>Razem wydatki majątkowe jednoroczne:</b>                        |            |              |                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>13 022 619,00</b> | <b>-25 438,24</b> | <b>12 997 180,76</b> |
| <b>Wydatki majątkowe ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej</b> |            |              |                                                                                                                                                                                                                                                 |                      |                   |                      |
|                                                                    | <b>010</b> |              | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                                                                                                                                                                    | <b>290 865,00</b>    | <b>31 961,91</b>  | <b>322 826,91</b>    |
|                                                                    |            | <b>01042</b> | <b>Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych</b>                                                                                                                                                                                                   | <b>280 000,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>280 000,00</b>    |
| 28.                                                                |            |              | Projekt i przebudowa drogi gminnej nr 240619W w miejscowości Błogosławie                                                                                                                                                                        | 280 000,00           | 0,00              | 280 000,00           |
|                                                                    |            | <b>01043</b> | <b>Infrastruktura wodociągowa wsi</b>                                                                                                                                                                                                           | <b>10 865,00</b>     | <b>31 961,91</b>  | <b>42 826,91</b>     |
| 29.                                                                |            |              | Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Henrysin                                                                                                                                                                                       | 10 865,00            | 0,00              | 10 865,00            |
| 30.                                                                |            |              | Projekt i budowa sieci wodociągowej we wsi Smoszewo                                                                                                                                                                                             | 0,00                 | 31 961,91         | 31 961,91            |
|                                                                    | <b>600</b> |              | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                                                                                                     | <b>2 128 436,34</b>  | <b>0,00</b>       | <b>2 128 436,34</b>  |
|                                                                    |            | <b>60016</b> | <b>Drogi publiczne gminne</b>                                                                                                                                                                                                                   | <b>2 128 436,34</b>  | <b>0,00</b>       | <b>2 128 436,34</b>  |

| Lp. | Dział      | Rozdział     | Nazwa zadania                                                                                                                                                          | Plan przed zmianą   | Zmiana            | Plan po zmianie     |
|-----|------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| 1   | 2          | 3            | 4                                                                                                                                                                      | 5                   | 6                 | 7                   |
| 31. |            |              | Rewitalizacja miasta Zakroczym poprzez przebudowę nawierzchni ulic, budowę stylowego oświetlenia ulicznego oraz zagospodarowanie rynku miejskiego                      | 2 128 436,34        | 0,00              | 2 128 436,34        |
|     | <b>700</b> |              | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                                         | <b>50 000,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>50 000,00</b>    |
|     |            | <b>70007</b> | <b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>                                                                                                                      | <b>50 000,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>50 000,00</b>    |
| 32. |            |              | Termomodernizacja budynku komunalnego przy ul. Koźmińskiego 39 w mieście Zakroczym wraz z rewitalizacją terenu                                                         | 50 000,00           | 0,00              | 50 000,00           |
|     | <b>754</b> |              | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                                              | <b>170 000,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>170 000,00</b>   |
|     |            | <b>75412</b> | <b>Ochotnicze straże pożarne</b>                                                                                                                                       | <b>170 000,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>170 000,00</b>   |
| 33. |            |              | Rozbudowa strażnicy dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Trębkach Nowych - budowa garażu                                                                                  | 170 000,00          | 0,00              | 170 000,00          |
|     | <b>801</b> |              | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                            | <b>1 600 000,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>1 600 000,00</b> |
|     |            | <b>80195</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                           | <b>1 600 000,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>1 600 000,00</b> |
| 34. |            |              | Rozwój infrastruktury edukacyjnej na terenie gminy Zakroczym                                                                                                           | 1 600 000,00        | 0,00              | 1 600 000,00        |
|     | <b>855</b> |              | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                         | <b>100 276,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>100 276,00</b>   |
|     |            | <b>85516</b> | <b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>                                                                                                                      | <b>100 276,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>100 276,00</b>   |
| 35. |            |              | Projekt i przebudowa budynku szkoły podstawowej z przeznaczeniem na gminny klub dziecięcy w miejscowości Wygoda Smoszevska                                             | 100 276,00          | 0,00              | 100 276,00          |
|     | <b>900</b> |              | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                       | <b>3 362 176,50</b> | <b>-65 613,67</b> | <b>3 296 562,83</b> |
|     |            | <b>90001</b> | <b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>                                                                                                                               | <b>2 134 950,00</b> | <b>-65 613,67</b> | <b>2 069 336,33</b> |
| 36. |            |              | Projekt i budowa zlewni ścieków                                                                                                                                        | 100 000,00          | 0,00              | 100 000,00          |
| 37. |            |              | Rozbudowa systemu gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Zakroczym                                                                                                | 545 738,00          | -65 613,67        | 480 124,33          |
| 38. |            |              | Projekt i budowa kanalizacji sanitarnej na terenie miasta Zakroczym                                                                                                    | 1 267 482,00        | 0,00              | 1 267 482,00        |
| 39. |            |              | Modernizacja oczyszczalni ścieków                                                                                                                                      | 200 000,00          | 0,00              | 200 000,00          |
| 40. |            |              | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z pompownią w rejonie ulic Akacyjowej i Widokowej w miejscowości Zakroczym                                                    | 5 945,00            | 0,00              | 5 945,00            |
| 41. |            |              | Rozbudowa i przebudowa Stacji Uzdatniania Wody na terenie ujęcia wody "Prochownia" w miejscowości Zakroczym                                                            | 15 785,00           | 0,00              | 15 785,00           |
|     |            | <b>90015</b> | <b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>                                                                                                                                 | <b>1 090 226,50</b> | <b>0,00</b>       | <b>1 090 226,50</b> |
| 42. |            |              | Projekt przebudowy linii niskiego napięcia z napowietrznej na kablową w mieście Zakroczym wraz z budową infrastruktury towarzyszącej przy ul. Klasztornej i Spacerowej | 35 000,00           | 0,00              | 35 000,00           |
| 43. |            |              | Projekt i budowa oświetlenia ulicznego przy ul. Modlińskiej w Zakroczymiu                                                                                              | 183 000,00          | 0,00              | 183 000,00          |

| Lp.                                                                       | Dział      | Rozdział     | Nazwa zadania                                                                                                                                                                                                                 | Plan przed zmianą    | Zmiana           | Plan po zmianie      |
|---------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------|----------------------|
| 1                                                                         | 2          | 3            | 4                                                                                                                                                                                                                             | 5                    | 6                | 7                    |
| 44.                                                                       |            |              | Projekt przebudowy linii niskiego napięcia z napowietrznej na kablową w mieście Zakroczym wraz z budową infrastruktury towarzyszącej przy ul. Wyszogrodzkiej, Tylnej, Al. Spółdzielni, ul. Kościelnej oraz ul. J. Chilickiego | 130 000,00           | 0,00             | 130 000,00           |
| 45.                                                                       |            |              | Projekt i budowa nowych punktów świetlnych w miejscowości Wygoda Smoszevska                                                                                                                                                   | 135 000,00           | 0,00             | 135 000,00           |
| 46.                                                                       |            |              | Projekt i budowa oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej nr 240624W w miejscowości Zakroczym przy ul. Gałachy                                                                                                               | 111 440,00           | 0,00             | 111 440,00           |
| 47.                                                                       |            |              | Projekt i budowa oświetlenia ulicznego przy ul. Czyżewskiego w Zakroczymiu                                                                                                                                                    | 94 000,00            | 0,00             | 94 000,00            |
| 48.                                                                       |            |              | Projekt i budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Zakroczym przy ul. Utrata                                                                                                                                               | 114 000,00           | 0,00             | 114 000,00           |
| 49.                                                                       |            |              | Projekt i budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Trębki Nowe                                                                                                                                                             | 97 286,50            | 0,00             | 97 286,50            |
| 50.                                                                       |            |              | Projekt i budowa oświetlenia ulicznego w mieście Zakroczym przy ul. Starostwo                                                                                                                                                 | 40 500,00            | 0,00             | 40 500,00            |
| 51.                                                                       |            |              | Projekt przebudowy linii niskiego napięcia z napowietrznej na kablową w mieście Zakroczym wraz z budową infrastruktury towarzyszącej przy ul. Gałachy, Utrata, L. Czyżewskiego                                                | 150 000,00           | 0,00             | 150 000,00           |
|                                                                           |            | <b>90095</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                  | <b>137 000,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>137 000,00</b>    |
| 52.                                                                       |            |              | Projekt i rewitalizacja terenu osiedla przy ul. Warszawskiej 25 A, B, C                                                                                                                                                       | 137 000,00           | 0,00             | 137 000,00           |
|                                                                           | <b>926</b> |              | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                                                                                                                                                       | <b>1 033 000,28</b>  | <b>80 000,00</b> | <b>1 113 000,28</b>  |
|                                                                           |            | <b>92601</b> | <b>Obiekty sportowe</b>                                                                                                                                                                                                       | <b>400 000,00</b>    | <b>80 000,00</b> | <b>480 000,00</b>    |
| 53.                                                                       |            |              | Projekt i budowa infrastruktury sportowej, strefy rekreacyjnej i integracji społecznej dla mieszkańców miejscowości Trębki Nowe                                                                                               | 400 000,00           | 80 000,00        | 480 000,00           |
|                                                                           |            | <b>92695</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                  | <b>633 000,28</b>    | <b>0,00</b>      | <b>633 000,28</b>    |
| 54.                                                                       |            |              | Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Wojszczykach                                                                                                                                                              | 613 000,28           | 0,00             | 613 000,28           |
| 55.                                                                       |            |              | Projekt i budowa infrastruktury sportowej przy Szkole Podstawowej w Wojszczykach - budowa boiska wielofunkcyjnego i bieżni lekkoatletycznej                                                                                   | 20 000,00            | 0,00             | 20 000,00            |
| <b>Razem wydatki majątkowe ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej:</b> |            |              |                                                                                                                                                                                                                               | <b>8 734 754,12</b>  | <b>46 348,24</b> | <b>8 781 102,36</b>  |
| <b>Ogółem wydatki majątkowe:</b>                                          |            |              |                                                                                                                                                                                                                               | <b>21 757 373,12</b> | <b>20 910,00</b> | <b>21 778 283,12</b> |

załącznik nr 4  
do uchwały nr LII/486/2022  
Rady Miejskiej w Zakroczymiu  
z dnia 25 sierpnia 2022 r.

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

## Dotacje udzielane z budżetu gminy podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych w 2022 roku

| Lp.                                           | Dział      | Rozdział     | Treść                                                                                                                                                            | Kwota dotacji na zadania bieżące | Kwota dotacji na inwestycje i zakupy inwestycyjne |
|-----------------------------------------------|------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------|
| 1                                             | 2          | 3            | 4                                                                                                                                                                | 5                                | 6                                                 |
| <b>Jednostki sektora finansów publicznych</b> |            |              |                                                                                                                                                                  |                                  |                                                   |
|                                               | <b>600</b> |              | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                      | <b>13 008,00</b>                 | <b>0,00</b>                                       |
|                                               |            | <b>60095</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                     | <b>13 008,00</b>                 | <b>0,00</b>                                       |
| 1.                                            |            |              | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                       | 13 008,00                        | 0,00                                              |
|                                               | <b>750</b> |              | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                   | <b>2 500,00</b>                  | <b>0,00</b>                                       |
|                                               |            | <b>75095</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                     | <b>2 500,00</b>                  | <b>0,00</b>                                       |
| 2.                                            |            |              | Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego     | 2 500,00                         | 0,00                                              |
|                                               | <b>801</b> |              | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                      | <b>95 000,00</b>                 | <b>0,00</b>                                       |
|                                               |            | <b>80101</b> | <b>Szkoły podstawowe</b>                                                                                                                                         | <b>5 000,00</b>                  | <b>0,00</b>                                       |
| 3.                                            |            |              | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                       | 5 000,00                         | 0,00                                              |
|                                               |            | <b>80104</b> | <b>Przedszkola</b>                                                                                                                                               | <b>90 000,00</b>                 | <b>0,00</b>                                       |
| 4.                                            |            |              | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                       | 90 000,00                        | 0,00                                              |
|                                               | <b>851</b> |              | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                                           | <b>0,00</b>                      | <b>100 000,00</b>                                 |
|                                               |            | <b>85111</b> | <b>Szpital ogólny</b>                                                                                                                                            | <b>0,00</b>                      | <b>100 000,00</b>                                 |
| 5.                                            |            |              | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 0,00                             | 100 000,00                                        |
|                                               | <b>921</b> |              | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                                  | <b>534 898,00</b>                | <b>0,00</b>                                       |
|                                               |            | <b>92109</b> | <b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>                                                                                                                 | <b>325 637,00</b>                | <b>0,00</b>                                       |
| 6.                                            |            |              | Dotacje podmiotowe z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                                                                                 | 325 637,00                       | 0,00                                              |
|                                               |            | <b>92116</b> | <b>Biblioteki</b>                                                                                                                                                | <b>209 261,00</b>                | <b>0,00</b>                                       |
| 7.                                            |            |              | Dotacje podmiotowe z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                                                                                 | 209 261,00                       | 0,00                                              |

| Lp.                                                  | Dział | Rozdział | Treść | Kwota dotacji na zadania bieżące | Kwota dotacji na inwestycje i zakupy inwestycyjne |
|------------------------------------------------------|-------|----------|-------|----------------------------------|---------------------------------------------------|
| 1                                                    | 2     | 3        | 4     | 5                                | 6                                                 |
| <b>Jednostki sektora finansów publicznych razem:</b> |       |          |       | <b>645 406,00</b>                | <b>100 000,00</b>                                 |

| <b>Jednostki spoza sektora finansów publicznych</b> |            |              |                                                                                                                                                                                                                            |                   |                  |
|-----------------------------------------------------|------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|
|                                                     | <b>630</b> |              | <b>Turystyka</b>                                                                                                                                                                                                           | <b>9 900,00</b>   | <b>0,00</b>      |
|                                                     |            | <b>63003</b> | <b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>                                                                                                                                                                        | <b>9 900,00</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 | 9 900,00          | 0,00             |
|                                                     | <b>801</b> |              | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                                                                | <b>330 000,00</b> | <b>0,00</b>      |
|                                                     |            | <b>80104</b> | <b>Przedszkola</b>                                                                                                                                                                                                         | <b>330 000,00</b> | <b>0,00</b>      |
| 9.                                                  |            |              | Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                                                                   | 330 000,00        | 0,00             |
|                                                     | <b>851</b> |              | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                                                                                                     | <b>40 000,00</b>  | <b>0,00</b>      |
|                                                     |            | <b>85154</b> | <b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>                                                                                                                                                                                      | <b>40 000,00</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 | 40 000,00         | 0,00             |
|                                                     | <b>853</b> |              | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                                                                                                                                                    | <b>4 000,00</b>   | <b>0,00</b>      |
|                                                     |            | <b>85395</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                               | <b>4 000,00</b>   | <b>0,00</b>      |
| 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 | 4 000,00          | 0,00             |
|                                                     | <b>854</b> |              | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                                                                                                                                       | <b>15 000,00</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>15 000,00</b>  | <b>0,00</b>      |
| 12.                                                 |            |              | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 15 000,00         | 0,00             |
|                                                     | <b>900</b> |              | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                                                                           | <b>0,00</b>       | <b>70 000,00</b> |
|                                                     |            | <b>90001</b> | <b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>                                                                                                                                                                                   | <b>0,00</b>       | <b>20 000,00</b> |
| 13.                                                 |            |              | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych                                                | 0,00              | 20 000,00        |
|                                                     |            | <b>90005</b> | <b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>                                                                                                                                                                         | <b>0,00</b>       | <b>50 000,00</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 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych                                                | 0,00                             | 50 000,00                                         |
|                                                            | 921   |          | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                                                                                            | <b>17 000,00</b>                 | <b>0,00</b>                                       |
|                                                            |       | 92105    | <b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>                                                                                                                                                                                | <b>7 000,00</b>                  | <b>0,00</b>                                       |
| 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 | 7 000,00                         | 0,00                                              |
|                                                            |       | 92108    | <b>Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele</b>                                                                                                                                                                              | <b>10 000,00</b>                 | <b>0,00</b>                                       |
| 16.                                                        |       |          | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 10 000,00                        | 0,00                                              |
|                                                            | 926   |          | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                                                                                                                                                    | <b>41 000,00</b>                 | <b>0,00</b>                                       |
|                                                            |       | 92605    | <b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>                                                                                                                                                                                | <b>41 000,00</b>                 | <b>0,00</b>                                       |
| 17.                                                        |       |          | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 41 000,00                        | 0,00                                              |
| <b>Jednostki spoza sektora finansów publicznych razem:</b> |       |          |                                                                                                                                                                                                                            | <b>456 900,00</b>                | <b>70 000,00</b>                                  |
| <b>Ogółem dotacje z budżetu gminy:</b>                     |       |          |                                                                                                                                                                                                                            | <b>1 102 306,00</b>              | <b>170 000,00</b>                                 |

załącznik nr 5  
do uchwały nr LII/486/2022  
Rady Miejskiej w Zakroczymiu  
z dnia 25 sierpnia 2022 r.

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

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

| Lp.              | Dział | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Kwota        |
|------------------|-------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 1                | 2     | 3        | 4        | 5                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 6            |
| <b>Dochody</b>   |       |          |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |              |
|                  | 758   |          |          | Różne rozliczenia                                                                                                                                                                                                                                                                     | 14 497,24 zł |
|                  |       | 75816    |          | Wpływy do rozliczenia                                                                                                                                                                                                                                                                 | 14 497,24 zł |
| 1.               |       |          | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                                          | 14 497,24 zł |
| <b>Przychody</b> |       |          |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |              |
| 2.               |       |          | 905      | Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, w tym: | 751 025,33   |
| 2.1.             |       |          |          | odsetki od środków zgromadzonych na rachunku Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych niewykorzystane w 2021 roku                                                                                                                                                                      | 1 025,33     |
| 2.2.             |       |          |          | środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych otrzymane w związku ze skutkami epidemii COVID-19 niewykorzystane w roku 2021                                                                                                                                                        | 750 000,00   |
| <b>Wydatki</b>   |       |          |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |              |
|                  | 600   |          |          | Transport i łączność                                                                                                                                                                                                                                                                  | 765 522,57   |
|                  |       | 60016    |          | Drogi publiczne gminne                                                                                                                                                                                                                                                                | 765 522,57   |
| 3.               |       |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                                                            | 765 522,57   |
| 3.1.             |       |          |          | Rewitalizacja miasta Zakroczym poprzez przebudowę nawierzchni ulic, budowę stylowego oświetlenia ulicznego oraz zagospodarowanie rynku miejskiego                                                                                                                                     | 765 522,57   |