



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 11 kwietnia 2025 r.

Poz. 3803

UCHWAŁA NR XV/128/2025 RADY MIEJSKIEJ W ZAKROCZYMIU

z dnia 31 marca 2025 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Zakroczym na 2025 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 2024 r. poz. 1465, 1572, 1907 i 1940), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 220, art. 235, art. 239 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2024 r. poz. 1530, 1572, 1717, 1756, 1907 oraz z 2025 r. poz. 39), uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale nr XII/91/2024 Rady Miejskiej w Zakroczymiu z dnia 27 grudnia 2024 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Zakroczym na 2025 rok (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2025 r. poz. 298 ze zm.) wprowadza się następujące zmiany:

1) §1 otrzymuje brzmienie:

"§ 1. Ustala się dochody budżetu gminy w łącznej kwocie 78 276 742,88 zł, zgodnie z tabelą nr 1 do niniejszej uchwały, w tym:

1) dochody bieżące w kwocie 56 028 406,28 zł;

2) dochody majątkowe w kwocie 22 248 336,60 zł.";

2) §2 otrzymuje brzmienie:

"§ 2. Ustala się wydatki budżetu gminy w łącznej kwocie 84 516 414,16 zł, zgodnie z tabelą nr 2 do niniejszej uchwały, w tym:

1) wydatki bieżące w kwocie 48 036 263,33 zł;

2) wydatki majątkowe w kwocie 36 480 150,83 zł określone w tabeli nr 3 do niniejszej uchwały.";

3) § 3 otrzymuje brzmienie:

"§ 3.1. Ustala się różnicę między dochodami a wydatkami stanowiącą deficyt budżetu w kwocie 6 239 671,28 zł, który zostanie pokryty:

1) przychodami 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 oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 419 890,00 zł;

2) przychodami z tytułu zaciągniętej pożyczki długoterminowej z Banku Gospodarstwa Krajowego na zieloną transformację miast w kwocie 2 162 604,46 zł;

3) przychodami z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 3 339 176,82 zł,

- 4) *przychodami z przelewów dokonanych z lokat z lat ubiegłych z tytułu dodatkowych wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz środków na uzupełnienie subwencji ogólnej niewykorzystanych w 2024 r. w kwocie 318 000,00 zł.*
2. *Ustala się przychody budżetu w kwocie 7 421 671,28 zł.*
3. *Ustala się rozchody budżetu w kwocie 1 182 000,00 zł.*
4. *Przychody i rozchody budżetu na 2025 rok określa tabela nr 4 do niniejszej uchwały."*
- 4) § 5 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
- "1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 360 042,00 zł."*
- 5) § 13 otrzymuje brzmienie:
- "§ 13. Ustala się wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa art. 5 ust. 1 pkt 2 i pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 11 540 167,26 zł."*
- 6) załącznik "Dotacje udzielane z budżetu gminy podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych w 2025 roku" otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszej uchwały;
- 7) w tabeli nr 1 "Dochody budżetu gminy Zakroczym na 2025 rok" dokonuje się zmian określonych w tabeli nr 1 do niniejszej uchwały;
- 8) w tabeli nr 2 "Wydatki budżetu gminy Zakroczym na 2025 rok" dokonuje się zmian określonych w tabeli nr 2 do niniejszej uchwały;
- 9) w tabeli nr 3 "Wydatki majątkowe ujęte w budżecie gminy Zakroczym na 2025 rok" dokonuje się zmian określonych w tabeli nr 3 do niniejszej uchwały;
- 10) tabela nr 4 "Przychody i rozchody budżetu na 2025 rok" otrzymuje brzmienie określone w tabeli nr 4 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
do uchwały nr XV/128/2025
Rady Miejskiej w Zakroczymiu
z dnia 31 marca 2025 r.**

*Załącznik
do uchwały nr XII/91/2024
Rady Miejskiej w Zakroczymiu
z dnia 27 grudnia 2024 r.*

Dotacje udzielane z budżetu gminy podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych w 2025 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji na zadania bieżące	Kwota dotacji na inwestycje i zakupy inwestycyjne
1	2	3	4	5	6
Jednostki sektora finansów publicznych					
	600		Transport i łączność	0,00	262 169,00
		60014	Drogi publiczne powiatowe	0,00	232 169,00
1.			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	232 169,00
		60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	30 000,00
2.			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	30 000,00
	801		Oświata i wychowanie	66 000,00	30 000,00
		80101	Szkoły podstawowe	0,00	30 000,00
3.			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	30 000,00
		80104	Przedszkola	60 000,00	0,00
4.			Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000,00	0,00
		80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	6 000,00	0,00
5.			Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 000,00	0,00
	851		Ochrona zdrowia	0,00	23 000,00
		85111	Szpitala ogólne	0,00	23 000,00
6.			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	23 000,00
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	738 300,00	0,00
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	432 000,00	0,00

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji na zadania bieżące	Kwota dotacji na inwestycje i zakupy inwestycyjne
1	2	3	4	5	6
7.			Dotacje podmiotowe z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	432 000,00	0,00
		92116	Biblioteki	306 300,00	0,00
8.			Dotacje podmiotowe z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	306 300,00	0,00
Jednostki sektora finansów publicznych razem:				804 300,00	315 169,00

Jednostki spoza sektora finansów publicznych					
	630		Turystyka	15 000,00	0,00
		63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	15 000,00	0,00
9.			Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000,00	0,00
	801		Oświata i wychowanie	1 769 000,00	0,00
		80104	Przedszkola	259 000,00	0,00
10.			Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	259 000,00	0,00
		80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 510 000,00	0,00
11.			Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 510 000,00	0,00
	851		Ochrona zdrowia	10 000,00	0,00
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	10 000,00	0,00
12.			Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	0,00
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 000,00	0,00
		85395	Pozostała działalność	5 000,00	0,00
13.			Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	0,00
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	146 000,00	0,00
		85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	132 000,00	0,00
14.			Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	132 000,00	0,00

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji na zadania bieżące	Kwota dotacji na inwestycje i zakupy inwestycyjne
1	2	3	4	5	6
		85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	14 000,00	0,00
15.			Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	14 000,00	0,00
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	70 000,00
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	20 000,00
16.			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
		90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	50 000,00
17.			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		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 000,00	3 935 777,41
		92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	20 000,00	0,00
18.			Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00	0,00
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	3 935 777,41
19.			Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	3 935 777,41
	926		Kultura fizyczna	46 000,00	0,00
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	46 000,00	0,00
20.			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	46 000,00	0,00
Jednostki spoza sektora finansów publicznych razem:				2 011 000,00	4 005 777,41
Ogółem dotacje z budżetu gminy:				2 815 300,00	4 320 946,41

tabela nr 1
do uchwały XV/128/2025
Rady Miejskiej w Zakroczymiu
z dnia 31 marca 2025 r.

tabela nr 1
do uchwały nr XII/91/2024
Rady miejskiej w Zakroczymiu
z dnia 27 grudnia 2024 r.

Dochody budżetu gminy Zakroczym na 2025 rok

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
bieżące					
600	Transport i łączność	928 112,40	0,00	80,00	928 192,40
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	30,00	30,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	0,00	50,00	1 050,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	965 300,00	0,00	1 100,00	966 400,00
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	100,00	100,00
	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
750	Administracja publiczna	105 358,95	0,00	2 200,00	107 558,95
	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2 200,00	2 200,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	114,73	0,00	300,00	414,73
	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	300,00	300,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	37 223 591,24	0,00	42 550,00	37 266 141,24
	Wpływy z podatku od środków transportowych	145 000,00	0,00	10 000,00	155 000,00
	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	0,00	2 300,00	3 300,00
	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	0,00	100,00	100,00
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	0,00	100,00	30 100,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	50,00	50,00
758	Różne rozliczenia	3 841 788,75	0,00	117 785,00	3 959 573,75

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	617 846,28	0,00	97 785,00	715 631,28
801	Oświata i wychowanie	762 118,00	0,00	700,00	762 818,00
	Wpływy z usług	352 780,00	0,00	675,00	353 455,00
	Wpływy z różnych dochodów	200,00	0,00	25,00	225,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 614 000,00	0,00	14 404,00	7 628 404,00
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	0,00	2 000,00	4 000,00
	Wpływy z różnych opłat	802 000,00	0,00	1 000,00	803 000,00
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	10 779,00	10 779,00
	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	625,00	625,00
bieżące razem:		55 849 287,28	0,00	179 119,00	56 028 406,28
	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	20 000,00	20 000,00
majątkowe					
758	Różne rozliczenia	0,00	0,00	3 860 267,69	3 860 267,69
	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	3 860 267,69	3 860 267,69
855	Rodzina	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 857 061,86	0,00	200 000,00	4 057 061,86
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00
majątkowe razem:		17 888 068,91	0,00	4 360 267,69	22 248 336,60
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 143 903,00	0,00	3 860 267,69	7 004 170,69
Ogółem:		73 737 356,19	0,00	4 539 386,69	78 276 742,88
	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	3 143 903,00	0,00	3 880 267,69	7 024 170,69

tabela nr 2
do uchwały nr XV/128/2025
Rady Miejskiej w Zakroczymiu
z dnia 31 marca 2025 r.

tabela nr 2
do uchwały nr XII/91/2024
Rady miejskiej w Zakroczymiu
z dnia 27 grudnia 2024 r.

Wydatki budżetu gminy Zakroczym na 2025 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:														z tego:				
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:							
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieśnienie wkładów do spółek prawa handlowego.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
010		Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	775 900,00	775 900,00	775 900,00	0,00	775 900,00	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	4 377 813,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 377 813,12	4 377 813,12	4 377 813,12	0,00	0,00			
			po zmianach	5 153 713,12	775 900,00	775 900,00	0,00	775 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 377 813,12	4 377 813,12	4 377 813,12	0,00	0,00			
01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	przed zmianą	748 400,00	748 400,00	748 400,00	0,00	748 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	4 377 813,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 377 813,12	4 377 813,12	4 377 813,12	0,00	0,00			
			po zmianach	5 126 213,12	748 400,00	748 400,00	0,00	748 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 377 813,12	4 377 813,12	4 377 813,12	0,00	0,00			
600		Transport i łączność	przed zmianą	8 833 791,32	1 960 112,40	1 960 112,40	0,00	1 960 112,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 873 678,92	6 873 678,92	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-219 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-219 000,00	-219 000,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	8 614 791,32	1 960 112,40	1 960 112,40	0,00	1 960 112,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 654 678,92	6 654 678,92	0,00	0,00	0,00			
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	6 599 009,92	487 500,00	487 500,00	0,00	487 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 111 509,92	6 111 509,92	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-219 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-219 000,00	-219 000,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	6 380 009,92	487 500,00	487 500,00	0,00	487 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 892 509,92	5 892 509,92	0,00	0,00	0,00			
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	1 968 000,00	768 000,00	768 000,00	0,00	768 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-1 450,00	-1 450,00	-1 450,00	0,00	-1 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	1 986 550,00	786 550,00	786 550,00	0,00	786 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00			
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	620 450,00	320 450,00	320 450,00	0,00	320 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	633 450,00	333 450,00	333 450,00	0,00	333 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00			
70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	przed zmianą	1 347 550,00	447 550,00	447 550,00	0,00	447 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-1 450,00	-1 450,00	-1 450,00	0,00	-1 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	1 353 100,00	453 100,00	453 100,00	0,00	453 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00			
750		Administracja publiczna	przed zmianą	13 722 875,11	7 169 543,99	6 582 456,90	4 673 061,70	1 909 395,20	0,00	401 766,00	185 321,09	0,00	0,00	6 553 331,12	6 553 331,12	292 882,79	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	88 727,00	88 727,00	88 727,00	0,00	88 727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	13 811 602,11	7 258 270,99	6 671 183,90	4 673 061,70	1 998 122,20	0,00	401 766,00	185 321,09	0,00	0,00	6 553 331,12	6 553 331,12	292 882,79	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:															
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:					
						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	Wnieśnienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	11 601 362,40	5 340 914,07	5 313 253,95	4 524 802,75	788 451,20	0,00	16 000,00	11 660,12	0,00	0,00	6 260 448,33	6 260 448,33	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	21 020,00	21 020,00	21 020,00	0,00	21 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	11 622 382,40	5 361 934,07	5 334 273,95	4 524 802,75	809 471,20	0,00	16 000,00	11 660,12	0,00	0,00	6 260 448,33	6 260 448,33	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	przed zmianą	1 268 187,76	975 304,97	753 644,00	38 000,00	715 644,00	0,00	48 000,00	173 660,97	0,00	0,00	292 882,79	292 882,79	292 882,79	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	67 707,00	67 707,00	67 707,00	0,00	67 707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 335 894,76	1 043 011,97	821 351,00	38 000,00	783 351,00	0,00	48 000,00	173 660,97	0,00	0,00	292 882,79	292 882,79	292 882,79	0,00	0,00	0,00
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	554 224,73	399 224,73	359 224,73	51 550,00	307 674,73	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-55 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35 000,00	-35 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 000,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	644 224,73	379 224,73	339 224,73	51 550,00	287 674,73	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	265 000,00	265 000,00	0,00	0,00	0,00	
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	przed zmianą	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	przed zmianą	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35 000,00	-35 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	
	801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	18 669 540,00	18 589 540,00	16 008 503,00	12 947 320,93	3 061 182,07	1 835 000,00	746 037,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	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	22 958,00	22 958,00	22 958,00	0,00	22 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	18 692 498,00	18 612 498,00	16 031 461,00	12 947 320,93	3 084 140,07	1 835 000,00	746 037,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	9 286 540,00	9 206 540,00	8 761 535,00	7 632 001,86	1 129 533,14	0,00	445 005,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	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	22 660,00	22 660,00	22 660,00	0,00	22 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	9 309 200,00	9 229 200,00	8 784 195,00	7 632 001,86	1 152 193,14	0,00	445 005,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	przed zmianą	1 707 861,00	1 707 861,00	1 344 963,00	1 128 018,45	216 914,55	319 000,00	43 928,00	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	30,00	30,00	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 707 891,00	1 707 891,00	1 344 993,00	1 128 018,45	216 944,55	319 000,00	43 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	przed zmianą	909 512,00	909 512,00	891 512,00	503 712,00	387 800,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	256,00	256,00	256,00	0,00	256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	909 768,00	909 768,00	891 768,00	503 712,00	388 056,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	819 496,00	819 496,00	819 496,00	243 253,00	576 243,00	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	12,00	12,00	12,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	819 508,00	819 508,00	819 508,00	243 253,00	576 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	852	Pomoc społeczna	przed zmianą	3 553 904,00	3 553 904,00	2 328 903,00	1 363 052,00	965 851,00	0,00	1 225 001,00	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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	3 394,00	11 606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 568 904,00	3 568 904,00	2 343 903,00	1 366 446,00	977 457,00	0,00	1 225 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	3 394,00	11 606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	15 000,00	15 000,00	15 000,00	3 394,00	11 606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	324 550,00	324 550,00	23 455,00	17 245,00	6 210,00	142 000,00	159 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-102,00	-102,00	-102,00	0,00	-102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	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	
		po zmianach	328 448,00	328 448,00	23 353,00	17 245,00	6 108,00	146 000,00	159 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	przed zmianą	151 459,00	151 459,00	18 364,00	17 245,00	1 119,00	132 000,00	1 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-102,00	-102,00	-102,00	0,00	-102,00	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	151 357,00	151 357,00	18 262,00	17 245,00	1 017,00	132 000,00	1 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	przed zmianą	15 000,00	15 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	19 000,00	19 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
855	Rodzina	przed zmianą	3 269 203,21	3 199 203,21	1 378 453,21	1 028 218,21	350 235,00	0,00	1 820 750,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	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	379 799,00	1 799,00	1 799,00	0,00	1 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	378 000,00	378 000,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	3 649 002,21	3 201 002,21	1 380 252,21	1 028 218,21	352 034,00	0,00	1 820 750,00	0,00	0,00	0,00	448 000,00	448 000,00	0,00	0,00	0,00		
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	przed zmianą	1 039 218,81	969 218,81	969 218,81	688 757,81	280 461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	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	379 799,00	1 799,00	1 799,00	0,00	1 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	378 000,00	378 000,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	1 419 017,81	971 017,81	971 017,81	688 757,81	282 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	448 000,00	448 000,00	0,00	0,00	0,00		
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	17 898 291,12	8 615 148,00	8 570 148,00	2 502 505,12	6 067 642,88	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	9 283 143,12	9 283 143,12	5 823 643,12	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	1 080 257,14	152 350,00	127 750,00	0,00	127 750,00	0,00	0,00	24 600,00	0,00	0,00	927 907,14	927 907,14	835 907,14	0,00	0,00		
		po zmianach	18 878 548,26	8 767 498,00	8 697 898,00	2 502 505,12	6 195 392,88	0,00	45 000,00	24 600,00	0,00	0,00	10 111 050,26	10 111 050,26	6 659 550,26	0,00	0,00		
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	8 172 643,12	1 975 000,00	1 975 000,00	0,00	1 975 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 197 643,12	6 197 643,12	5 823 643,12	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	835 907,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	835 907,14	835 907,14	835 907,14	0,00	0,00		
		po zmianach	9 008 550,26	1 975 000,00	1 975 000,00	0,00	1 975 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 033 550,26	7 033 550,26	6 659 550,26	0,00	0,00		
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	1 389 000,00	617 000,00	617 000,00	0,00	617 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	772 000,00	772 000,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	121 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	1 410 000,00	737 000,00	737 000,00	0,00	737 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	673 000,00	673 000,00	0,00	0,00	0,00		
90017	Zakłady gospodarki komunalnej	przed zmianą	2 981 648,00	2 981 648,00	2 936 648,00	2 502 505,12	434 142,88	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	3 051 648,00	2 981 648,00	2 936 648,00	2 502 505,12	434 142,88	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00		
90095	Pozostała działalność	przed zmianą	2 354 200,00	209 200,00	209 200,00	0,00	209 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 145 000,00	2 145 000,00	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	53 350,00	32 350,00	7 750,00	0,00	7 750,00	0,00	0,00	24 600,00	0,00	0,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	2 407 550,00	241 550,00	216 950,00	0,00	216 950,00	0,00	0,00	24 600,00	0,00	0,00	2 166 000,00	2 166 000,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:													
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieśnienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	5 267 277,41	931 500,00	168 200,00	0,00	168 200,00	758 300,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 335 777,41	4 335 777,41	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	2 450,00	2 450,00	2 450,00	0,00	2 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	5 269 727,41	933 950,00	170 650,00	0,00	170 650,00	758 300,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 335 777,41	4 335 777,41	0,00	0,00	0,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	845 200,00	445 200,00	13 200,00	0,00	13 200,00	432 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	2 450,00	2 450,00	2 450,00	0,00	2 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	847 650,00	447 650,00	15 650,00	0,00	15 650,00	432 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	przed zmianą	522 001,00	72 001,00	17 001,00	0,00	17 001,00	50 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	518 001,00	68 001,00	17 001,00	0,00	17 001,00	46 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	51 000,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	46 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:		przed zmianą	78 759 961,90	47 754 531,33	39 836 261,24	22 679 322,96	17 156 938,28	2 815 300,00	4 447 649,00	185 321,09	0,00	470 000,00	31 005 430,57	31 005 430,57	6 116 525,91	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-379 552,00	-25 552,00	-21 552,00	0,00	-21 552,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-354 000,00	-354 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	6 136 004,26	307 284,00	278 684,00	3 394,00	275 290,00	4 000,00	0,00	24 600,00	0,00	0,00	5 828 720,26	5 828 720,26	5 213 720,26	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	84 516 414,16	48 036 263,33	40 093 393,24	22 682 716,96	17 410 676,28	2 815 300,00	4 447 649,00	209 921,09	0,00	470 000,00	36 480 150,83	36 480 150,83	11 330 246,17	0,00	0,00	0,00

tabela nr 3
do uchwały nr XV/128/2025
Rady Miejskiej w Zakroczymiu
z dnia 31 marca 2025 r.

tabela nr 3
do uchwały nr XII/91/2024
Rady Miejskiej w Zakroczymiu
z dnia 27 grudnia 2024 r.

Wydatki majątkowe ujęte w budżecie gminy Zakroczym na 2025 rok

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
Wydatki majątkowe jednoroczne						
	010		Rolnictwo i łowiectwo	0,00	4 377 813,12	4 377 813,12
		01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	0,00	4 377 813,12	4 377 813,12
1.			Rozbudowa i przebudowa SUW w miejscowości Wojszczyce	0,00	3 870 824,59	3 870 824,59
2.			Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Błogosławie	0,00	506 988,53	506 988,53
	600		Transport i łączność	1 262 169,00	0,00	1 262 169,00
		60014	Drogi publiczne powiatowe	232 169,00	0,00	232 169,00
3.			Dotacja celowa dla powiatu nowodworskiego z przeznaczeniem na realizację zadania pn. "Rozwój mobilności miejskiej na terenie powiatu nowodworskiego"	232 169,00		232 169,00
		60016	Drogi publiczne gminne	500 000,00	0,00	500 000,00
4.			Przebudowa drogi gminnej nr 240601W w miejscowości Wygoda Smoszewska	500 000,00		500 000,00
		60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	30 000,00	0,00	30 000,00
5.			Dotacja celowa dla gminy Stronie Śląskie z przeznaczeniem na zadanie pn. "Odbudowa infrastruktury drogowo-mostowej po powodzi w gminie Stronie Śląskie"	30 000,00		30 000,00
		60095	Pozostała działalność	500 000,00	0,00	500 000,00
6.			Zagospodarowanie działek przy ul. Warszawska i ul. Parowa Warszawska w mieście Zakroczym	500 000,00		500 000,00
	700		Gospodarka mieszkaniowa	300 000,00	0,00	300 000,00
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	300 000,00	0,00	300 000,00
7.			Zakup nieruchomości	300 000,00		300 000,00
	750		Administracja publiczna	340 949,29	0,00	340 949,29
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	48 066,50	0,00	48 066,50
8.			Zakup samochodu do Urzędu Miejskiego dla potrzeb Wydziału Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich	48 066,50		48 066,50
		75095	Pozostała działalność	292 882,79	0,00	292 882,79

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
9.			Zakup sprzętu i oprogramowania w związku z realizacją projektu "Wzmocnienie systemów cyberbezpieczeństwa w Gminie Zakroczym w ramach realizacji konkursu grantowego pn. Cyberbezpieczny samorząd"	292 882,79		292 882,79
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	155 000,00	110 000,00	265 000,00
		75404	Komendy wojewódzkie Policji	0,00	110 000,00	110 000,00
10.			Dofinansowanie zakupu samochodu osobowego typu SUV w wersji oznakowanej dla Posterunku Policji w Zakroczymiu	0,00	110 000,00	110 000,00
		75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	35 000,00	0,00	35 000,00
11.			Dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego na potrzeby Komendy Powiatowej PSP w Nowym Dworze Mazowieckim	35 000,00	-35 000,00	0,00
12.			Dofinansowanie zakupu samochodu specjalnego operacyjnego wraz pompą do wody brudnej oraz środkami ochrony indywidualnej strażaka na potrzeby Komendy Powiatowej PSP w Nowym Dworze Mazowieckim	0,00	35 000,00	35 000,00
		75412	Ochotnicze straże pożarne	120 000,00	0,00	120 000,00
13.			Zakup specjalistycznego wyposażenia dla OSP Wojszczyce (w tym wydatki w ramach funduszu sołeckiego miejscowości Błogosławie - 14.705,23 zł, Czarna - 15.821,72 zł, Swobodnia - 15.000,00 zł i Śniadowo - 21.575,07 zł)	120 000,00		120 000,00
	758		Różne rozliczenia	1 981 500,00	0,00	1 981 500,00
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 981 500,00	0,00	1 981 500,00
14.			Rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 981 500,00		1 981 500,00
	801		Oświata i wychowanie	80 000,00	0,00	80 000,00
		80101	Szkoły podstawowe	80 000,00	0,00	80 000,00
15.			Zakup rolet zewnętrznych na salę gimnastyczną w Szkole Podstawowej w Zakroczymiu	50 000,00		50 000,00
16.			Dotacja celowa dla gminy Kozłowo na zadanie pn. Budowa Szkoły Podstawowej w Szkotowie	30 000,00		30 000,00
	851		Ochrona zdrowia	23 000,00	0,00	23 000,00
		85111	Szpitala ogólne	23 000,00	0,00	23 000,00
17.			Dotacja celowa dla Nowodworskiego Centrum Medycznego w Nowym Dworze Mazowieckim na dofinansowanie zakupu głowic do aparatu USG	23 000,00		23 000,00
	855		Rodzina	70 000,00	378 000,00	448 000,00
		85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	70 000,00	378 000,00	448 000,00

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
18.			Modernizacja pomieszczeń socjalnych wraz z zagospodarowaniem terenu w Gminnym Klubie Dziecięcym w Wygodzie Smoszewskiej (w tym wydatki w ramach funduszu sołeckiego miejscowości Emolinek - 20.136,73 zł i Wygoda Smoszeńska - 31.499,60 zł)	70 000,00		70 000,00
19.			Przebudowa placu zabaw przy Gminnym Klubie Dziecięcym w Wygodzie Smoszewskiej	0,00	378 000,00	378 000,00
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	778 500,00	805 907,14	1 584 407,14
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	124 000,00	835 907,14	959 907,14
20.			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		10 000,00
21.			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		10 000,00
22.			Zakup kontenera do odbioru skratek z sitopiaskownika na terenie oczyszczalni ścieków	24 000,00		24 000,00
23.			Zakup mieszadeł do reaktora biologicznego na oczyszczalnię ścieków w Zakroczymiu	80 000,00		80 000,00
24.			Budowa sieci kanalizacyjnej w ciągu ul. Duchowizna w miejscowości Zakroczym - etap III	0,00	835 907,14	835 907,14
		90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	118 500,00	0,00	118 500,00
25.			Zakup wagi najazdowej (przenośnej) na potrzeby gospodarki odpadami	118 500,00		118 500,00
		90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	50 000,00	0,00	50 000,00
26.			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		50 000,00
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	156 000,00	-100 000,00	56 000,00
27.			Budowa oświetlenia ulicznego z własnym źródłem zasilania na terenie gminy Zakroczym - lampy solarne	100 000,00	-100 000,00	0,00
28.			Projekt i budowa oświetlenia przy ul. Warszawskiej	30 000,00		30 000,00
29.			Projekt i budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Zakroczym przy ul. Klasztornej	11 000,00		11 000,00
30.			Projekt i budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Zakroczym przy ul. Warszawskiej	11 000,00		11 000,00

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
31.			Projekt i budowa oświetlenia ulicznego w obrębie nowego parkingu przy Urzędzie Miejskim w Zakroczymiu	4 000,00		4 000,00
		90017	Zakłady gospodarki komunalnej	0,00	70 000,00	70 000,00
32.			Zakup samochodu na potrzeby Zakładu Gospodarki Komunalnej w Zakroczymiu	0,00	70 000,00	70 000,00
		90095	Pozostała działalność	330 000,00	0,00	330 000,00
33.			Rewitalizacja terenów wokół budynków komunalnych przy ul. Koźmińskiego 10 i Rynek 4	250 000,00		250 000,00
34.			Budowa strefy rekreacji w miejscowości Henrysin (w tym wydatki w ramach funduszu sołeckiego miejscowości Henrysin - 24.307,91 zł)	80 000,00		80 000,00
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 935 777,41	0,00	3 935 777,41
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	3 935 777,41	0,00	3 935 777,41
35.			Dotacja na prace budowlane przy kościele p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego w Zakroczymiu wraz z renowacją zabytkowej bramy kościelnej	408 163,27		408 163,27
36.			Dotacja na prace budowlane przy zabytkowym budynku klasztoru ojców kapucynów w Zakroczymiu	3 527 614,14		3 527 614,14
	926		Kultura fizyczna	450 000,00	0,00	450 000,00
		92601	Obiekty sportowe	200 000,00	0,00	200 000,00
37.			Zakup lodowiska mobilnego	200 000,00		200 000,00
		92695	Pozostała działalność	250 000,00	0,00	250 000,00
38.			Projekt i budowa boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Wólka Smoszeńska (w tym wydatki w ramach funduszu sołeckiego miejscowości Wólka Smoszeńska - 25.023,53 zł)	50 000,00		50 000,00
39.			Koncepcja budowy centrum sportowo-kulturalnego w Zakroczymiu	200 000,00		200 000,00
Razem wydatki majątkowe jednoroczne:				9 376 895,70	5 671 720,26	15 048 615,96
Wydatki majątkowe ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej						
	600		Transport i łączność	5 611 509,92	-219 000,00	5 392 509,92
		60016	Drogi publiczne gminne	5 611 509,92	-219 000,00	5 392 509,92
40.			Przebudowa i modernizacja ulic na terenie miasta Zakroczym	2 411 509,92	-219 000,00	2 192 509,92
41.			Przebudowa i modernizacja dróg i ulic na terenie gminy Zakroczym (w tym wydatki w ramach funduszu sołeckiego miejscowości Trębki Stare - 24.270,18 zł)	3 200 000,00		3 200 000,00
	700		Gospodarka mieszkaniowa	900 000,00	0,00	900 000,00
		70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	900 000,00	0,00	900 000,00
42.			Termomodernizacja budynków komunalnych na terenie gminy Zakroczym	500 000,00		500 000,00

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
43.			Termomodernizacja budynku komunalnego przy ul. Koźmińskiego 39 w mieście Zakroczym wraz z rewitalizacją terenu	400 000,00		400 000,00
	750		Administracja publiczna	6 212 381,83	0,00	6 212 381,83
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 212 381,83	0,00	6 212 381,83
44.			Budowa ratusza miejskiego w Zakroczymiu	6 212 381,83		6 212 381,83
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 504 643,12	22 000,00	8 526 643,12
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6 073 643,12	0,00	6 073 643,12
45.			Rozbudowa wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków w Zakroczymiu	100 000,00		100 000,00
46.			Projekt i budowa kanalizacji sanitarnej na terenie miasta Zakroczym	50 000,00		50 000,00
47.			Rozbudowa i przebudowa stacji uzdatniania wody na terenie ujęcia wody "Prochownia" w miejscowości Zakroczym	5 923 643,12		5 923 643,12
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	616 000,00	1 000,00	617 000,00
48.			Projekt i budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Strubiny przy drodze gminnej nr 240609W (w tym wydatki w ramach funduszu sołeckiego miejscowości Strubiny - 22.653,82 zł)	100 000,00		100 000,00
49.			Projekt i budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Zakroczym ul. Parowa Okólna przy drodze gminnej nr 240634W	12 000,00		12 000,00
50.			Projekt i budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Zaręby przy drodze powiatowej nr 2416W	43 000,00		43 000,00
51.			Projekt i budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Trębki Nowe przy drodze gminnej nr 240607W	150 000,00		150 000,00
52.			Projekt i budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Wólka Smoszeńska przy drodze powiatowej nr 2419W	26 000,00	1 000,00	27 000,00
53.			Projekt i budowa oświetlenia ulicznego przy ciągu pieszym i schodach w mieście Zakroczym przy ul. Starostwo	39 000,00		39 000,00
54.			Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Śniadowo przy drodze powiatowej	50 000,00		50 000,00
55.			Projekt i budowa oświetlenia ulicznego w mieście Zakroczym przy ul. Starostwo	60 000,00		60 000,00
56.			Projekt i budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Zakroczym przy ul. Parowa Okólna przy drodze nr 240633W	60 000,00		60 000,00
57.			Projekt i budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Mochty Smok przy drodze gminnej nr 888049	26 000,00		26 000,00
58.			Projekt i budowa oświetlenia ulicznego w m. Zakroczym przy ul. Uroczysko	50 000,00		50 000,00
		90095	Pozostała działalność	1 815 000,00	21 000,00	1 836 000,00

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
59.			Zagospodarowanie terenów zielonych i rekreacyjnych w mieście Zakroczym	1 500 000,00		1 500 000,00
60.			Projekt i rewitalizacja terenu osiedla przy ul. Warszawskiej 25 A,B,C	80 000,00		80 000,00
61.			Projekt i budowa strefy rekreacji i integracji społecznej dla mieszkańców w mieście Zakroczym przy ul. Duchowizna	225 000,00		225 000,00
62.			Rozbudowa placu zabaw przy ul. Utrata w miejscowości Zakroczym	10 000,00	21 000,00	31 000,00
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	400 000,00	0,00	400 000,00
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	400 000,00	0,00	400 000,00
63.			Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Trębki Nowe (w tym wydatki w ramach funduszu sołeckiego miejscowości Jaworowo - Trębki Stare - 19.000,00 zł i Trębki Nowe - 44.800,68 zł)	400 000,00		400 000,00
Razem wydatki majątkowe ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej:				21 628 534,87	-197 000,00	21 431 534,87
Ogółem wydatki majątkowe:				31 005 430,57	5 474 720,26	36 480 150,83

tabela nr 4
do uchwały nr XV/128/2025
Rady Miejskiej w Zakroczymiu
z dnia 31 marca 2025 r.

tabela nr 4
do uchwały nr XII/91/2024
Rady Miejskiej w Zakroczymiu
z dnia 27 grudnia 2024 r.

Przychody i rozchody budżetu na 2025 rok

Lp.	Treść	Klasyfikacja	Kwota
1	2	3	4
1.	Dochody		78 276 742,88
2.	Wydatki		84 516 414,16
3.	Wynik budżetu (deficyt)		-6 239 671,28
Przychody ogółem:			7 421 671,28
4.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§906	419 890,00
4.1.	Niewykorzystane w 2024 roku dochody na realizację projektu pn. "Wzmocnienie systemów cyberbezpieczeństwa w Gminie Zakroczym w ramach realizacji konkursu grantowego pn. Cyberbezpieczny samorząd"		419 890,00
5.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§950	3 339 176,82
5.1.	Wolne środki z 2022 roku		2 027 500,00
5.2.	Wolne środki z 2023 roku		1 311 676,82
6.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§952	2 162 604,46
6.1.	Pożyczka długoterminowa z Banku Gospodarstwa Krajowego na zieloną transformację miast		2 162 604,46
7.	Przelewy dokonane z lokat z lat ubiegłych	§954	1 500 000,00
7.1.	Dodatkowe wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz środki na uzupełnienie subwencji ogólnej niewykorzystane w 2024 r.		1 500 000,00
Rozchody ogółem:			1 182 000,00
8.	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów, w tym:	§992	1 182 000,00
8.1.	Splaty kredytów		1 182 000,00