

ZARZĄDZENIE NR 123/2020
BURMISTRZA ZAKROCZYMIA

z dnia 12 listopada 2020 r.

w sprawie projektu budżetu Gminy Zakroczym na 2021 rok

Na podstawie art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 869¹⁾) oraz art. 61 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r. poz. 713) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Przygotowany projekt uchwały budżetowej gminy Zakroczym na 2021 rok wraz z załącznikami przedkłada się:

- 1) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie - celem zaopiniowania,
- 2) Radzie Miejskiej w Zakroczymiu.

2. Projekt uchwały budżetowej stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu.

Burmistrz

/-/ **Artur Ciecierski**

¹⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2019 r. poz. 1649 oraz z 2020 r. poz. 284, 374, 568, 695, 1175.

Projekt

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W ZAKROCZYMIU**

z dnia 2020 r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Zakroczym na 2021 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r. poz. 713), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222 art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art.258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz 869 ze zm.¹⁾), uchwala się, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu gminy w łącznej kwocie 37.462.308,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 36.443.508,00 zł;
- 2) dochody majątkowe w kwocie 1.018.800,00 zł.

§ 2. Ustala się wydatki budżetu gminy w łącznej kwocie 36.566.420,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 32.366.620,00 zł;
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 4.199.800,00 zł określone w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3. 1. Ustala się różnicę między dochodami a wydatkami stanowiącą nadwyżkę budżetu w kwocie 895.888,00 zł z przeznaczeniem na:

- 1) spłatę zobowiązań z tytułu pożyczek w kwocie 57.888,00 zł;
- 2) spłatę zobowiązań z tytułu kredytów w kwocie 838.000,00 zł;

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 250.000,00 zł.

3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 1.145.888,00 zł.

4. Przychody i rozchody budżetu na 2021 rok określa załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 4. Ustala się limit zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy do kwoty 1.500.000,00 zł.

§ 5. 1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 300.000,00 zł.

2. Ustala się rezerwę celową na zarządzanie kryzysowe w wysokości 98.000,00 zł.

§ 6. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2021 roku z określa załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.

¹⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2019 r. poz 1649 oraz z 2020 r. poz. 284, 374, 568, 695, 1175.

§ 7. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w 2021 roku określa załącznik nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 8. Ustala się wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa art.5 ust.1 pkt 2 i pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 174.543,75 zł.

§ 9. Dochody związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska w 2021 roku określa załącznik nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 10. Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki na finansowanie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w 2021 roku określa załącznik nr 8.

§ 11. Dotacje udzielane z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych w 2021 roku określa załącznik nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 12. 1. Ustala się wydatki budżetu na 2021 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę 325.246,46 zł, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego na łączną kwotę 325.246,46 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały.

2. Dokonanie wydatków, o których mowa w ust. 1, następuje przez Burmistrza, który informuje przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych o terminach realizacji poszczególnych przedsięwzięć.

§ 13. Ustala się plan środków zgromadzonych na wydzielonym rachunku dochodów i przeznaczenie na wydatki w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w 2021 roku, zgodnie z załącznikiem nr 11 do niniejszej uchwały.

§ 14. Upoważnia się Burmistrza Zakroczymia do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 1.500.000,00 zł;
- 2) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach;
- 3) dokonywania zmian w planie wydatków bieżących pomiędzy planem wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy i planem innych wydatków bieżących w ramach działu klasyfikacji budżetowej w budżecie gminy, z wyłączeniem przedsięwzięć;
- 4) dokonywania zmian w planie wydatków budżetu, w ramach działu klasyfikacji budżetowej, polegających na przenoszeniu wydatków majątkowych na wydatki bieżące lub wydatków bieżących na majątkowe, jak również na przesunięciu środków między wydatkami majątkowymi, z wyjątkiem wydatków bieżących i majątkowych ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na przedsięwzięcia. Powyższe zmiany nie mogą prowadzić do wprowadzenia nowego zadania lub likwidacji zadania istniejącego;
- 5) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu;
- 6) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu;
- 7) dokonywania zmian związanych ze zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.

§ 15. Wykonanie powierza się Burmistrzowi Zakroczymia.

§ 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Dochody budżetu gminy Zakroczym na 2021 rok

Dział	Nazwa	Plan
1	2	3
bieżące		
010	Rolnictwo i leśnictwo	1 000,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	300 000,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	22 000,00
	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000,00
	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	110 000,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	8 000,00
	Wpływy z różnych dochodów	60 000,00
750	Administracja publiczna	72 297,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	72 287,00
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 284,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 284,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14 721 075,77
	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
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 472 925,00
	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	950 000,00
	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 900 000,00
	Wpływy z podatku rolnego	531 000,00
	Wpływy z podatku leśnego	30 500,00
	Wpływy z podatku od środków transportowych	115 000,00
	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	5 000,00
	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	5 000,00
	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00

Dział	Nazwa	Plan
1	2	3
	Wpływy z opłaty targowej	15 000,00
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	160 000,00
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	270 000,00
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	175 000,00
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 350,00
	Wpływy z różnych opłat	50 000,00
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	13 100,77
	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
758	Różne rozliczenia	5 072 095,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 072 095,00
801	Oświata i wychowanie	702 161,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	20 700,00
	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	253 627,00
	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	15 600,00
	Wpływy z usług	214 120,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	541,00
	Wpływy z różnych dochodów	1 930,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	195 643,00
852	Pomoc społeczna	955 820,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 000,00
	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	10 800,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	935 000,00
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	149 830,23
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	149 830,23
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	126 276,92
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	23 553,31
855	Rodzina	8 542 010,00

Dział	Nazwa	Plan
1	2	3
	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
	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00
	Wpływy z różnych dochodów	10,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 587 000,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	5 933 000,00
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 925 935,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 783 000,00
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00
	Wpływy z różnych opłat	250 500,00
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	497 274,00
	Wpływy z usług	3 384 661,00
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00
	Wpływy z różnych dochodów	500,00
bieżące razem:		36 443 508,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	149 830,23

majątkowe		
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 018 800,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	18 800,00
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 000 000,00
majątkowe razem:		1 018 800,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

Ogółem:		37 462 308,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	149 830,23

załącznik nr 2
do uchwały nr
Rady Miejskiej w Zakroczymiu
z dnia

Wydatki budżetu gminy Zakroczym na 2021 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:													
				Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
010		Rolnictwo i łowiectwo	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
	01030	Izby rolnicze	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
600		Transport i łączność	1 481 790,00	361 790,00	361 790,00	0,00	361 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 120 000,00	1 120 000,00	0,00	0,00	0,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60011	Drogi publiczne krajowe	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
	60014	Drogi publiczne powiatowe	2 790,00	2 790,00	2 790,00	0,00	2 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	1 277 000,00	157 000,00	157 000,00	0,00	157 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 120 000,00	1 120 000,00	0,00	0,00	0,00
630		Turystyka	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
	63095	Pozostała działalność	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
700		Gospodarka mieszkaniowa	83 000,00	83 000,00	83 000,00	0,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	83 000,00	83 000,00	83 000,00	0,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	84 500,00	84 500,00	84 500,00	2 000,00	82 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	84 000,00	84 000,00	84 000,00	2 000,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035	Cmentarze	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	4 720 689,25	4 620 689,25	4 407 989,25	3 492 087,00	915 902,25	0,00	212 700,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	72 287,00	72 287,00	72 287,00	72 287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	206 850,00	206 850,00	16 150,00	0,00	16 150,00	0,00	190 700,00	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)	4 368 652,25	4 268 652,25	4 256 652,25	3 419 800,00	836 852,25	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	56 900,00	56 900,00	56 900,00	0,00	56 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	16 000,00	16 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 284,00	1 284,00	1 284,00	1 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 284,00	1 284,00	1 284,00	1 284,00	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,	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: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	387 950,00	247 950,00	220 450,00	66 150,00	154 300,00	0,00	27 500,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	311 650,00	171 650,00	144 150,00	66 150,00	78 000,00	0,00	27 500,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	10 300,00	10 300,00	10 300,00	0,00	10 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495	Pozostała działalność	66 000,00	66 000,00	66 000,00	0,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	238 000,00	238 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	238 000,00	238 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	403 000,00	403 000,00	403 000,00	0,00	403 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	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
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	398 000,00	398 000,00	398 000,00	0,00	398 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	8 823 243,00	8 504 943,00	7 827 978,00	6 165 031,00	1 662 947,00	350 000,00	326 965,00	0,00	0,00	0,00	318 300,00	318 300,00	0,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	5 514 978,00	5 246 678,00	5 029 598,00	4 490 538,00	539 060,00	5 000,00	212 080,00	0,00	0,00	0,00	268 300,00	268 300,00	0,00	0,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	840 670,00	840 670,00	782 470,00	708 936,00	73 534,00	0,00	58 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	1 127 152,00	1 077 152,00	712 967,00	529 027,00	183 940,00	345 000,00	19 185,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	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
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	269 900,00	269 900,00	264 900,00	12 900,00	252 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	28 174,00	28 174,00	28 174,00	0,00	28 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	590 634,00	590 634,00	589 834,00	111 486,00	478 348,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	152 179,00	152 179,00	144 463,00	144 143,00	320,00	0,00	7 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	169 579,00	169 579,00	159 739,00	153 439,00	6 300,00	0,00	9 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	124 977,00	124 977,00	110 833,00	14 562,00	96 271,00	0,00	14 144,00	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,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
851		Ochrona zdrowia	165 000,00	165 000,00	120 000,00	50 100,00	69 900,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	15 000,00	15 000,00	15 000,00	4 100,00	10 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	145 000,00	145 000,00	105 000,00	46 000,00	59 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	2 214 696,00	2 214 696,00	1 261 496,00	760 688,00	500 808,00	0,00	953 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	312 000,00	312 000,00	312 000,00	0,00	312 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	14 280,00	14 280,00	14 280,00	7 680,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	52 288,00	52 288,00	52 288,00	0,00	52 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	310 000,00	310 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	86 000,00	86 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe	485 200,00	485 200,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	480 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	856 928,00	856 928,00	853 128,00	742 208,00	110 920,00	0,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 800,00	10 800,00	10 800,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	87 200,00	87 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	174 543,75	174 543,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174 543,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	174 543,75	174 543,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174 543,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	481 449,00	481 449,00	372 029,00	313 499,00	58 530,00	15 000,00	94 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401	Świetlice szkolne	375 092,00	375 092,00	363 092,00	305 062,00	58 030,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	8 857,00	8 857,00	8 437,00	8 437,00	0,00	0,00	420,00	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	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 000,00	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,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	49 000,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	8 832 953,00	8 632 953,00	326 958,00	281 472,00	45 486,00	0,00	8 305 995,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	5 939 000,00	5 939 000,00	74 228,00	58 877,00	15 351,00	0,00	5 864 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 381 000,00	2 381 000,00	179 077,00	157 175,00	21 902,00	0,00	2 201 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	271 953,00	271 953,00	67 653,00	65 420,00	2 233,00	0,00	204 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	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
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 295 360,00	5 533 860,00	5 514 860,00	1 401 930,00	4 112 930,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	1 761 500,00	1 761 500,00	0,00	0,00	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	790 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	790 000,00	790 000,00	0,00	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 803 600,00	1 803 600,00	1 803 600,00	0,00	1 803 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 024 000,00	432 500,00	432 500,00	0,00	432 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	591 500,00	591 500,00	0,00	0,00	0,00
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	3 378 760,00	3 058 760,00	3 039 760,00	1 401 930,00	1 637 830,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	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
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	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
	90095	Pozostała działalność	172 000,00	162 000,00	162 000,00	0,00	162 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:													
				Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	508 961,00	508 961,00	53 600,00	0,00	53 600,00	450 361,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	28 000,00	28 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	288 100,00	288 100,00	28 100,00	0,00	28 100,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	170 361,00	170 361,00	0,00	0,00	0,00	170 361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	652 001,00	92 001,00	17 001,00	0,00	17 001,00	70 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	560 000,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	577 001,00	17 001,00	17 001,00	0,00	17 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560 000,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:			36 566 420,00	32 366 620,00	21 073 935,25	12 534 241,00	8 539 694,25	930 361,00	9 949 780,00	174 543,75	0,00	238 000,00	4 199 800,00	4 199 800,00	0,00	0,00	0,00

**załącznik nr 3
do uchwały nr
Rady Miejskiej w Zakroczymiu
z dnia**

Wydatki majątkowe ujęte w budżecie gminy Zakroczym na 2021 rok

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan
1	2	3	4	5
Wydatki majątkowe jednoroczne				
	801		Oświata i wychowanie	68 300,00
		80101	Szkoły podstawowe	18 300,00
1.			Modernizacja pracowni komputerowej w Szkole Podstawowej w Zakroczymiu (w tym wydatki w ramach funduszu sołeckiego miejscowości Henrysin - 18.212,12 zł)	18 300,00
		80104	Przedszkola	50 000,00
2.			Modernizacja Gminnego Przedszkola Publicznego "Radosne Wzgórze" w Zakroczymiu	50 000,00
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	264 500,00
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	50 000,00
3.			Dotacja celowa dla osób fizycznych na dofinansowanie kosztów przyłączy i instalacji do sieci kanalizacji sanitarnej	50 000,00
		90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	50 000,00
4.			Dotacja celowa dla osób fizycznych na wymianę źródeł ciepła	50 000,00
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	144 500,00
5.			Budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowości Smoszewo (w tym wydatki w ramach funduszu sołeckiego miejscowości Smoszewo - 19.568,34 zł)	20 000,00
6.			Budowa nowych punktów świetlnych w miejscowości Wygoda Smoszeńska (w tym wydatki w ramach funduszu sołeckiego miejscowości Wygoda Smoszeńska - 23.513,06 zł)	30 000,00
7.			Modernizacja oświetlenia w miejscowości Strubiny (w tym wydatki w ramach funduszu sołeckiego miejscowości Strubiny - 13.350,07 zł)	13 500,00
8.			Zakup i montaż oświetlenia na plac zabaw w miejscowości Janowo (w tym wydatki w ramach funduszu sołeckiego miejscowości Janowo - 11.000,00 zł)	11 000,00
9.			Projekt i budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Śniadowo	40 000,00
10.			Projekt i budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Wojszczyce	20 000,00
11.			Modernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowości Swobodnia (w tym wydatki w ramach funduszu sołeckiego miejscowości Swobodnia - 10.000,00 zł)	10 000,00
		90017	Zakłady gospodarki komunalnej	20 000,00
12.			Wymiana zasuw przydomowych i liniowych	20 000,00

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan
1	2	3	4	5
Razem wydatki majątkowe jednoroczne:				332 800,00
Wydatki majątkowe ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej				
	600		Transport i łączność	1 120 000,00
		60016	Drogi publiczne gminne	1 120 000,00
13.			Projekt i przebudowa drogi gminnej w miejscowości Jaworowo - Trębki Stare (w tym wydatki w ramach funduszu sołeckiego miejscowości Jaworowo - Trębki Stare - 19.576,72 zł)	20 000,00
14.			Projekt i przebudowa drogi gminnej w miejscowości Smoszewo	100 000,00
15.			Projekt i przebudowa drogi gminnej w miejscowości Strubiny	150 000,00
16.			Projekt i przebudowa drogi gminnej w miejscowości Trębki Nowe	150 000,00
17.			Rewitalizacja miasta Zakroczym poprzez przebudowę nawierzchni ulic, budowę stylowego oświetlenia ulicznego oraz zagospodarowanie rynku miejskiego	700 000,00
	750		Administracja publiczna	100 000,00
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	100 000,00
18.			Projekt i przebudowa budynku Urzędu Miejskiego - adaptacja pomieszczeń dla potrzeb Urzędu i archiwum	100 000,00
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	140 000,00
		75412	Ochotnicze straże pożarne	140 000,00
19.			Rozbudowa strażnicy dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Trębkach Nowych - budowa garażu (w tym wydatki w ramach funduszu sołeckiego miejscowości Trębki Nowe - 39.363,38 zł)	140 000,00
	801		Oświata i wychowanie	250 000,00
		80101	Szkoły podstawowe	250 000,00
20.			Modernizacja sal lekcyjnych w Szkole Podstawowej w Zakroczymiu	250 000,00
	855		Rodzina	200 000,00
		85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	200 000,00
21.			Projekt i przebudowa budynku szkoły podstawowej z przeznaczeniem na gminny klub dziecięcy w miejscowości Wygoda Smoszeńska (w tym wydatki w ramach funduszu sołeckiego miejscowości Emolinek - 14.905,60 zł)	200 000,00
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 497 000,00
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	740 000,00
22.			Projekt i budowa kanalizacji sanitarnej na terenie miasta Zakroczym (zadanie częściowo finansowane ze środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - 250.000,00 zł)	740 000,00
		90015	Oświetlenie ulic placów i dróg	447 000,00
23.			Projekt i budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Błogosławie	60 000,00
24.			Projekt i budowa oświetlenia w mieście Zakroczym przy ul. Warszawskiej i ul. Spacerowej	200 000,00

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan
1	2	3	4	5
25.			Projekt przebudowy linii niskiego napięcia z napowietrznej na kablową w mieście Zakroczym wraz z budową infrastruktury towarzyszącej przy ul. Gałachy, ul. Utrata, ul. L. Czyżewskiego	75 000,00
26.			Projekt przebudowy linii niskiego napięcia z napowietrznej na kablową w mieście Zakroczym wraz z budową infrastruktury towarzyszącej przy ul. Szkolnej, ul. Warszawskiej, ul. Rybackiej, części ul. O.H. Koźmińskiego i części ul. Parowa Okólna	80 000,00
27.			Projekt przebudowy linii niskiego napięcia z napowietrznej na kablową w mieście Zakroczym wraz z budową infrastruktury towarzyszącej przy ul. Wyszogrodzkiej, ul. Tylnej, al. Spółdzielni	32 000,00
		90017	Zakłady gospodarki komunalnej	300 000,00
28.			Projekt i budowa zlewni ścieków	100 000,00
29.			Rozbudowa systemu gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Zakroczym	100 000,00
30.			Termomodernizacja budynku komunalnego przy ul. Koźmińskiego 39 w mieście Zakroczym wraz z rewitalizacją terenu	100 000,00
		90095	Pozostała działalność	10 000,00
31.			Projekt i budowa placu zabaw w mieście Zakroczym	10 000,00
	926		Kultura fizyczna	560 000,00
		92695	Pozostała działalność	560 000,00
32.			Projekt i budowa infrastruktury sportowej przy Szkole Podstawowej w Wojszczykach - budowa boiska wielofunkcyjnego i bieżni lekkoatletycznej	450 000,00
33.			Projekt i budowa infrastruktury sportowej z zapleczem socjalnym wraz z przebudową sali gimnastycznej i zapleczem socjalno-sanitarnym oraz utwardzeniem terenu przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 w Zakroczymiu	110 000,00
Razem wydatki majątkowe ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej:				3 867 000,00

Ogółem wydatki majątkowe:	4 199 800,00
----------------------------------	---------------------

załącznik nr 4
do uchwały nr
Rady Miejskiej w Zakroczymiu
z dnia

Przychody i rozchody budżetu na 2021 rok

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
1.	Dochody		37 462 308,00
2.	Wydatki		36 566 420,00
3.	Wynik budżetu (nadwyżka)		895 888,00
Przychody ogółem:			250 000,00
4.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach - część środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych otrzymanych w związku ze skutkami epidemii COVID-19 niewykorzystanych w roku 2020	§905	250 000,00
Rozchody ogółem:			1 145 888,00
5.	Spląty kredytów	§992	1 088 000,00
6.	Spląty pożyczek	§992	57 888,00

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami w 2021 roku

Dział	Rozdział	Treść	Kwota
1	2	3	4
Dochody na zadania zlecone			
750		Administracja publiczna	72 287,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	72 287,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	72 287,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 284,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 284,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 284,00
852		Pomoc społeczna	10 800,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 800,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10 800,00
855		Rodzina	8 520 000,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	5 933 000,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	5 933 000,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 371 000,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 371 000,00
	85504	Wspieranie rodziny	211 000,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	211 000,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	5 000,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 000,00
Razem dochody na zadania zlecone:			8 604 371,00

Dział	Rozdział	Treść	Kwota
1	2	3	4
Wydatki na zadania zlecone			
750		Administracja publiczna	72 287,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	72 287,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	72 287,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 284,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 284,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 284,00
852		Pomoc społeczna	10 800,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 800,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 800,00
855		Rodzina	8 520 000,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	5 933 000,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	9 351,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	58 877,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 864 772,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 371 000,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	11 902,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	157 175,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 201 923,00
	85504	Wspieranie rodziny	211 000,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	182,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 518,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	204 300,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	5 000,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00
Razem wydatki na zadania zlecone:			8 604 371,00

załącznik nr 6
do uchwały nr
Rady Miejskiej w Zakroczymiu
z dnia

**Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie
profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz w gminnym
programie przeciwdziałania narkomanii w 2021 roku**

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota
1	2	3	4	5
DOCHODY				
	756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	160 000,00
		75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	160 000,00
1.			Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	160 000,00
WYDATKI				
	851		Ochrona zdrowia	160 000,00
		85153	Zwalczanie narkomanii	15 000,00
2.			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 100,00
3.			Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych działań	10 900,00
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	145 000,00
4.			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	46 000,00
5.			Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych działań	59 000,00
6.			Dotacje na zadania bieżące	40 000,00

załącznik nr 7
do uchwały nr
Rady Miejskiej w Zakroczymiu
z dnia

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

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota
1	2	3	4	5
DOCHODY				250 000,00
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	250 000,00
		90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	250 000,00
1.			Wpływy z różnych opłat	250 000,00
WYDATKI				250 000,00
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	250 000,00
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	232 000,00
2			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	232 000,00
		90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8 000,00
3.			Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	8 000,00
		90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	10 000,00
4.			Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00

załącznik nr 8
do uchwały nr
Rady Miejskiej w Zakroczymiu
z dnia

**Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz
wydatki na finansowanie kosztów funkcjonowania systemu gospodarki
odpadami komunalnymi w 2021 roku**

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota
1	2	3	4	5
DOCHODY				
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 783 000,00
		90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 783 000,00
1.			Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 783 000,00
WYDATKI				
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 803 600,00
		90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 803 600,00
2.			Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych działań	1 803 600,00

załącznik nr 9
do uchwały
Rady Miejskiej w Zakroczymiu
z dnia

Dotacje udzielane z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych w 2021 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji na zadania bieżące	Kwota dotacji na inwestycje i zakupy inwestycyjne
1	2	3	4	5	6
Jednostki sektora finansów publicznych					
	801		Oświata i wychowanie	5 000,00	0,00
		80101	Szkoły podstawowe	5 000,00	0,00
1.			Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00	0,00
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	430 361,00	0,00
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	260 000,00	0,00
2.			Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	260 000,00	0,00
		92116	Biblioteki	170 361,00	0,00
3.			Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	170 361,00	0,00
Jednostki sektora finansów publicznych razem:				435 361,00	0,00
Jednostki spoza sektora finansów publicznych					
	801		Oświata i wychowanie	345 000,00	0,00
		80104	Przedszkola	345 000,00	0,00
4			Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	345 000,00	0,00
	851		Ochrona zdrowia	45 000,00	0,00
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	40 000,00	0,00
5.			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
		85195	Pozostała działalność	5 000,00	0,00
6.			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	15 000,00	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	15 000,00	0,00
7.			Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000,00	0,00
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	100 000,00
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	50 000,00
8.			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
		90005	Ochrona powietrza atmosferycznego	0,00	50 000,00
9.			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	0,00
		92108	Filharmonie,orkiestry, chóry i kapele	20 000,00	0,00
10.			Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00	0,00
	926		Kultura fizyczna i sport	70 000,00	0,00
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	70 000,00	0,00
11.			Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	70 000,00	0,00
Jednostki spoza sektora finansów publicznych razem:				495 000,00	100 000,00
Ogółem dotacje z budżetu gminy:				930 361,00	100 000,00

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

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

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

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa solectwa	Nazwa zadania/ przedsięwzięcia	Planowane wydatki w 2021 r.		
					łączne wydatki	w tym:	
						bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
14	921	92109	Wólka Smoszevska	Remont świetlicy w miejscowości Wólka Smoszevska	28 079,21	28 079,21	0,00
	Razem:				28 079,21	28 079,21	0,00
15	900	90015	Wygoda Smoszevska	Budowa nowych punktów świetlnych w miejscowości Wygoda Smoszevska	23 513,06	0,00	23 513,06
	Razem:				23 513,06	0,00	23 513,06
16	900	90095	Zaręby	Zagospodarowanie terenu przy stawie miejscowości Zaręby	11 168,88	11 168,88	0,00
	900	90095		Zagospodarowanie placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Wojszczykach	2 792,00	2 792,00	0,00
	Razem:				13 960,88	13 960,88	0,00
Ogółem:					325 246,46	155 757,17	169 489,29

Plan środków zgromadzonych na wyodrębnionym rachunku dochodów i przeznaczenie na wydatki w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w 2021 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
1	2	3	4	5	6
Przychody					
1.			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	250 000,00
Wydatki					
	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	250 000,00
		90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	250 000,00
2.			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00
				<i>Projekt i budowa kanalizacji sanitarnej na terenie miasta Zakroczym</i>	250 000,00

UZASADNIENIE ORAZ OBJAŚNIENIA DO PROJEKTU BUDŻETU NA 2021 ROK

(według stanu na dzień 12 listopada 2020 roku)

Ustalono dochody gminy w wysokości **37 462 308,00 zł** i wydatki w wysokości **36 566 420,00 zł**.

Nadwyżka budżetowa w kwocie **895 888,00 zł** przeznaczona zostanie na sfinansowanie rozchodów (w tym: kredyty – 838 000,00 zł, pożyczki – 57 888,00 zł).

Planowane wydatki bieżące gminy Zakroczym wynoszą 32 366 620,00 zł i są niższe od prognozowanych dochodów bieżących, stanowiących kwotę 36 443 508,00 zł, o 4 076 888,00 zł.

Dochody i przychody wynoszą łącznie **37 712 308,00 zł** i składają się z:

1. **dochodów własnych – 28 857 937,00 zł,**
2. **dochodów na zadania zlecone – 8 604 371,00 zł,**
3. **przychodów – 250 000,00 zł.**

Dochody bieżące wynoszą łącznie **36 443 508,00 zł** i stanowią **97,28 %** dochodów ogółem.

Na dochody bieżące składają się:

- 1) **wpływy z podatków i opłat – 10 716 677,00 zł,**

w tym w szczególności:

- podatek od nieruchomości – 6 900 000,00 zł,
- podatek rolny – 531 000,00 zł,
- podatek leśny – 30 500,00 zł,
- podatek od środków transportowych – 115 000,00 zł,
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 160 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii – szczegółowe zestawienie zawiera **załącznik nr 6,**
- wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 1 783 000,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarki odpadami komunalnymi – szczegółowe zestawienie zawiera **załącznik nr 8,**
- wpływy z opłaty z tytułu użytkowania wieczystego – 100 000,00 zł,
- wpływy z opłaty za korzystanie ze środowiska – 250 000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej – szczegółowe zestawienie zawiera **załącznik nr 7.**

Przy szacowaniu dochodów z tytułu podatków i opłat uwzględniono następujące warunki:

- należności w 2020 roku (przypis + zaległości z lat poprzednich),
- przewidywane wykonanie na podstawie realizacji dochodów w 2020 roku.

- 2) **dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych** gminy zaplanowano na podstawie zawartych

i obowiązujących umów – **623 874,00 zł**,

- 3) **wpływy z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych – 5 472 925,00 zł**,
- 4) **wpływy z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych** oszacowano na podstawie własnych analiz wykonania dochodów w latach ubiegłych oraz przewidywanego wykonania w 2020 r. – **950 000,00 zł**,
- 5) **kwoty poszczególnych części subwencji ogólnej** przyjęto do planu w wielkościach wskazanych w informacji Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej o planowanych dochodach z przedmiotowych tytułów. Ostateczna decyzja Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej o kwotach poszczególnych części subwencji ogólnych dla gminy zostanie przekazana po ogłoszeniu ustawy budżetowej na 2021 rok – **5 072 095,00 zł**,
- 6) **dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, innych zadań zleconych gminie oraz realizację zadań własnych gminy** przyjęto zgodnie z projektem planu dotacji na 2021 rok przekazanym przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki – **9 733 730,00 zł** oraz informacji przekazanej z Krajowego Biura Wyborczego – **1 284,00 zł**,
- 7) **dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich** z przeznaczeniem na realizację projektu „Nowy model organizacji pracy w GOPS w Zakroczymiu” – **149 830,23 zł**,
- 8) **pozostałe dochody bieżące** zaplanowano na podstawie własnych analiz i szacunków w wysokości – **3 723 092,77 zł**.

Poziom dochodów bieżących został oszacowany w oparciu o zasadę planowania wpływów realnych do osiągnięcia i gruntownie uzasadnionych.

Dochody majątkowe wynoszą **1 018 800,00 zł** i stanowią **2,72 %** dochodów ogółem.

Na **dochody majątkowe** składają się:

- 1) wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności – **18 800,00 zł**,
- 2) wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – **1 000 000,00 zł** (sprzedaż działek na terenie gminy Zakroczym).

Szczegółowe informacje w zakresie planowanych dochodów budżetowych gminy Zakroczym na 2021 rok przedstawia **załącznik nr 1** do projektu uchwały.

Przychody budżetu w wysokości **250 000,00 zł** stanowią niewykorzystane w 2020 roku środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych otrzymane w związku ze skutkami COVID-19 i przeznaczone zostaną na realizację zadania pn. „Projekt i budowa kanalizacji sanitarnej na terenie miasta Zakroczym”. Szczegółowe informacje w zakresie planu środków zgromadzonych na wydzielonym rachunku bankowym i przeznaczenia na wydatki w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w 2021 roku przedstawia **załącznik nr 11** do projektu uchwały.

Szczegółowe informacje w zakresie planowanych przychodów i rozchodów na 2021 rok przedstawia **załącznik nr 4** do projektu uchwały.

Wydatki i rozchody wynoszą łącznie 37 712 308,00 zł i składają się z:

- 1. wydatków własnych – 27 962 049,00 zł**
- 2. wydatków na zadania zlecone – 8 604 371,00 zł**
- 3. rozchodów – 1 145 888,00 zł.**

Wydatki bieżące zostały zaplanowane na poziomie 2020 roku. Odpis na specjalny fundusz nagród dla nauczycieli ustalono na poziomie 1 % funduszu płac oraz dla pracowników administracji i obsługi na poziomie 1% funduszu płac.

Wynagrodzenia nauczycieli ustalono na poziomie wynikającym z Karty Nauczyciela i zmiany stopnia awansu zawodowego.

Wydatki bieżące wynoszą łącznie 32 366 620,00 zł i stanowią 88,52% wydatków ogółem.

Na wydatki bieżące składają się:

- 1) Wydatki w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo – 13 000,00 zł** z przeznaczeniem na wpłatę gminy na rzecz Izby Rolniczych 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego. Wydatki bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo stanowią 0,04 % wydatków ogółem.
- 2) Wydatki w dziale 600 Transport i łączność – 361 790,00 zł** z przeznaczeniem m.in. na:
 - lokalny transport zbiorowy,
 - opłaty z tytułu zajęcia pasa drogowego,
 - równanie i kruszywowanie dróg,
 - naprawy nawierzchni betonowych,
 - wykonanie oznakowania pionowego i poziomego,
 - wykonanie przeglądu dróg gminnych,
 - koszenie i utrzymanie poboczy,
 - wycinkę drzew i krzewów w pasie drogowym,
 - zimowe utrzymanie dróg,
 - remonty dróg gminnych.

Wydatki bieżące w dziale Transport i łączność stanowią 0,99 % wydatków ogółem.

- 3) Wydatki w dziale 630 Turystyka – 5 000,00 zł** z przeznaczeniem na wydatki bieżące. Wydatki bieżące w dziale Turystyka stanowią 0,01% wydatków ogółem.
 - 4) Wydatki w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa – 83 000,00 zł** z przeznaczeniem m.in. na:
 - informacje, wykazy, ogłoszenia, publikacje w gazetach,
 - wypisy i wyrisy z ewidencji gruntów budynków,
 - obsługa geodezyjna związana z rozgraniczeniem nieruchomości i podziałami,
 - opłaty notarialne,
 - opłaty sądowe/wieczystościowe,
 - wycena mieszkań i nieruchomości.
- Wydatki bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa stanowią 0,23 % wydatków ogółem.
- 5) Wydatki w dziale 710 Działalność usługowa – 84 500,00 zł** z przeznaczeniem m.in. na:
 - opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego,
 - odbitki map ze składnicy,

- opłaty sądowe.

Wydatki bieżące w dziale Działalność usługowa stanowią 0,23 % wydatków ogółem.

6) Wydatki w dziale 750 Administracja publiczna – 4 620 689,25 zł z przeznaczeniem m.in. na:

- wydatki na zadania zlecone z budżetu państwa,
- wydatki przeznaczone na obsługę rady,
- diety sołtysów,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, wydatki na wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne sołtysów,
- różne opłaty i składki, opłaty pocztowe,
- fundusz świadczeń socjalnych,
- zakup druków,
- podróże służbowe krajowe,
- zakup energii elektrycznej, usługi dostępu do sieci Internetu, abonamenty,
- badania pracowników, szkolenia pracowników,
- składki członkowskie,
- remonty i konserwację sprzętu, zakup urządzeń wielofunkcyjnych, zakup wyposażenia, konserwacja i przegląd klimatyzatorów,
- przeglądy okresowe budynku UM, przegląd budowlany roczny, przegląd kominiarski, przegląd szczelności instalacji gazowej,
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego,
- podatki,
- składki dla Związku Gmin Wiejskich, LOT, Związku Miast Polskich, wpłaty na PFRON,
- ubezpieczenie mienia,
- promocję gminy.

W dz. 750 rozdz. 75023 zaplanowano wydatki na szkolenia pracowników w kwocie 22 000,00 zł.

Wydatki bieżące w dziale Administracja publiczna stanowią 12,64% wydatków ogółem.

7) Wydatki w dziale 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 1 284,00 zł z przeznaczeniem na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

Wydatki bieżące w dziale Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa stanowią 0,004 % wydatków ogółem.

8) Wydatki w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 247 950,00 zł z przeznaczeniem m.in. na:

- utrzymanie ochotniczych straży pożarnych, tj. zakup paliwa i sprzętu, usługi remontowe samochodów, ubezpieczenie oraz ekwiwalenty za wyjazdy do pożarów, usługi zdrowotne, szkolenia strażaków,
- obsługę i konserwację monitoringu.

Wydatki bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa stanowią 0,68% wydatków ogółem.

9) Wydatki w dziale 757 Obsługa długu publicznego – 238 000,00 zł z przeznaczeniem na odsetki z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Wydatki bieżące w dziale Obsługa długu publicznego stanowią 0,65% wydatków ogółem.

10) Wydatki w dziale 758 Różne rozliczenia – 403 000,00 zł z przeznaczeniem na:

- różne rozliczenia finansowe – 5 000,00 zł,
- rezerwę ogólną – 300 000,00 zł,
- rezerwę celową na zarządzanie kryzysowe – 98 000,00 zł.

Wydatki bieżące w dziale Różne rozliczenia stanowią 1,10% wydatków ogółem.

11) Wydatki w dziale 801 Oświata i wychowanie – 8 504 943,00 zł z przeznaczeniem na:

- szkoły podstawowe – 5 246 678,00 zł,
- oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 840 670,00 zł,
- przedszkola – 1 077 152,00 zł,
- inne formy wychowania przedszkolnego – 5 000,00 zł,
- dowożenie uczniów do szkół – 269 900,00 zł,
- doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 28 174,00 zł,
- stołówki szkolne i przedszkolne – 590 634,00 zł,
- realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego – 152 179,00 zł,
- realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – 169 579,00 zł,
- pozostałą działalność – 124 977,00 zł.

Wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie stanowią 23,26% wydatków ogółem.

12) Wydatki w dziale 851 Ochrona zdrowia – 165 000,00 zł z przeznaczeniem na:

- wydatki związane ze zwalczaniem narkomanii,
- wynagrodzenie komisji ds. przeciwdziałania alkoholizmowi,
- zakup materiałów i wyposażenia,,
- zakup środków żywności stanowiącej element spotkań programowych,
- zakup broszur i materiałów,
- pomoc dla dzieci z rodzin patologicznych,
- dotacje.

Wydatki bieżące w dziale Ochrona zdrowia stanowią 0,45% wydatków ogółem.

13) Wydatki w dziale 852 Pomoc społeczna – 2 214 696,00 zł z przeznaczeniem na:

- domy pomocy społecznej (pokrycie kosztów pobytu podopiecznych w domu pomocy społecznej) – 312 000,00 zł,
- zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 14 280,00 zł,
- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – 52 288,00 zł,
- zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 310 000,00 zł,
- dodatki mieszkaniowe – 86 000,00 zł,
- zasiłki stałe – 485 200,00 zł,

- ośrodki pomocy społecznej – 856 928,00 zł,
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 10 800,00 zł,
- pomoc w zakresie dożywiania – 87 200,00 zł.

Wydatki bieżące w dziale Pomoc społeczna stanowią 6,06% wydatków ogółem.

14) Wydatki w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 174 543,75 zł – wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 na realizację projektu „Nowy model organizacji pracy w GOPS w Zakroczymiu”.

Wydatki w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej stanowią 0,48% wydatków ogółem.

15) Wydatki w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – 481 449,00 zł z przeznaczeniem na:

- świetlice szkolne – 375 092,00 zł,
- wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – 8 857,00 zł,
- kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży – 15 000,00 zł,
- pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym – 33 000,00 zł,
- pomoc materialną dla uczniów o charakterze motywacyjnym – 49 000,00 zł,
- dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – 500,00 zł.

Wydatki bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza stanowią 1,32 % wydatków ogółem.

16) Wydatki w dziale 855 Rodzina – 8 632 953,00 zł z przeznaczeniem na:

- świadczenie wychowawcze – 5 939 000,00 zł,
- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 2 381 000,00 zł,
- wspieranie rodziny – 271 953,00 zł,
- rodziny zastępcze – 35 000,00 zł,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów – 6 000,00 zł.

Wydatki bieżące w dziale Rodzina stanowią 23,61 % wydatków ogółem.

17) Wydatki w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 5 533 860,00 zł z przeznaczeniem na:

- gospodarkę odpadami komunalnymi – 1 803 600,00 zł,
- utrzymanie zieleni na terenie miasta i gminy – 9 000,00 zł,
- opiekę nad bezdomnymi zwierzętami – 50 000,00 zł,
- oświetlenie ulic, placów i dróg oraz konserwacja oświetlenia – 432 500,00 zł,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, zakup materiałów, usług remontowych, remonty budynków komunalnych, konserwacja przepompowni, czyszczenie sieci kanalizacyjnej, zakup usług pozostałych, energii, różne opłaty i składki, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Zakroczymiu – 3 058 760,00 zł,
- wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 8 000,00 zł,
- pozostałe działania związane z gospodarką odpadami – 10 000,00 zł,
- pozostałą działalność – 162 000,00 zł.

Wydatki bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska stanowią 15,13 % wydatków ogółem.

18) Wydatki w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 508 961,00 zł z przeznaczeniem na:

- zadania w zakresie kultury,
- dotację podmiotową dla Gminnego Ośrodka Kultury w Zakroczymiu,
- dotację podmiotową dla Biblioteki Publicznej w Zakroczymiu,
- dotację celową dla chórów,
- ochronę zabytków i opiekę nad zabytkami.

Wydatki bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego stanowią 1,39 % wydatków ogółem.

19) Wydatki w dziale 926 Kultura fizyczna – 92 001,00 zł z przeznaczeniem na:

- dotację dla klubów sportowych,
- inne zadania w zakresie kultury fizyczne.

Wydatki bieżące w dziale Kultura fizyczna stanowią 0,25 % wydatków ogółem.

Wydatki bieżące realizowane z Funduszu Sołeckiego stanowią kwotę 155 757,17 zł. Szczegółowe zestawienie planowanych wydatków w ramach Funduszu Sołeckiego z wyodrębnieniem poszczególnych zadań w podziale na wydatki bieżące i wydatki majątkowe przedstawiono w **załączniku nr 10** do projektu uchwały.

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz zleconych gminie ustawami przedstawia **załącznik nr 5** do projektu uchwały.

Wydatki majątkowe wynoszą łącznie **4 199 800,00 zł** i stanowią **11,48 %** wydatków ogółem.

Na wydatki majątkowe składają się:

- 1) wydatki majątkowe jednoroczne – 332 800,00 zł,
- 2) wydatki majątkowe ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej – 3 867 000,00 zł.

Szczegółowe zestawienie wydatków majątkowych z wyodrębnieniem poszczególnych zadań w podziale na wydatki jednoroczne oraz objęte Wieloletnią Prognozą Finansową przedstawiono w **załączniku nr 3** do projektu uchwały.

Wydatki majątkowe w ramach Funduszu Sołeckiego wynoszą **169 489,29 zł** (zgodnie z **załącznikiem nr 10** do projektu uchwały).

Szczegółowe zestawienie planowanych wydatków w podziale na działy i rozdziały klasyfikacji z wyodrębnieniem wydatków bieżących i wydatków majątkowych przedstawia **załącznik nr 2** do projektu uchwały

Plan dotacji udzielanych z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych z wyodrębnieniem dotacji na zadania bieżące i dotacji na inwestycje i zakupy inwestycyjne przedstawia **załącznik nr 9** do projektu uchwały.

Rozchody budżetu wynoszą 1 145 888,00 zł, w tym z przeznaczeniem na:

- spłatę kredytów – 1 088 000,00 zł,
- spłatę pożyczek – 57 888,00 zł.