

Projekt

z dnia 21 grudnia 2020 r.

Zatwierdzony przez

**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, 1378), 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 38.862.505,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 37.075.705,00 zł;
- 2) dochody majątkowe w kwocie 1.786.800,00 zł.

§ 2. Ustala się wydatki budżetu gminy w łącznej kwocie 37.987.864,10 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 32.659.064,10 zł;
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 5.328.800,00 zł określone w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3. 1. Ustala się różnicę między dochodami a wydatkami stanowiącą nadwyżkę budżetu w kwocie 874.640,90 zł z przeznaczeniem na:

- 1) spłatę zobowiązań z tytułu pożyczek w kwocie 57.888,00 zł;
- 2) spłatę zobowiązań z tytułu kredytów w kwocie 816.752,90 zł;

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 271.247,10 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 101.500,00 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.

§ 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.

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.

§ 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 195.790,85 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 gospodarki 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 wyodrębnionym 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 planu 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 ogółem
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
600	Transport i łączność	530 215,00
	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
	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	530 215,00
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

Dział	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3
	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
	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 (związkom gmin, związkom 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

Dział	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3
	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	8 566 010,00
	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	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 realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	24 000,00
	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	6 003 917,00
	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

Dział	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	77 982,00
	bieżące razem:	37 075 705,00
	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
855	Rodzina	768 000,00
	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
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	768 000,00
	majątkowe razem:	1 786 800,00
	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:	38 862 505,00
	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: na programy finansowane z udziałem środków, o których	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
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	2 102 005,00	892 005,00	892 005,00	0,00	892 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 210 000,00	1 210 000,00	0,00	0,00	0,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	730 215,00	730 215,00	730 215,00	0,00	730 215,00	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	1 367 000,00	157 000,00	157 000,00	0,00	157 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 210 000,00	1 210 000,00	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	4 618 714,35	4 518 714,35	4 284 767,25	3 368 865,00	915 902,25	0,00	212 700,00	21 247,10	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)	4 245 430,25	4 145 430,25	4 133 430,25	3 296 578,00	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

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	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	
	75095	Pozostała działalność	37 247,10	37 247,10	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	10 000,00	21 247,10	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	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	0,00
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	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	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	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	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	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	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	0,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	401 500,00	401 500,00	401 500,00	0,00	401 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	8 639 925,00	8 321 625,00	7 650 044,00	5 987 097,00	1 662 947,00	350 000,00	321 581,00	0,00	0,00	0,00	318 300,00	318 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	5 390 428,00	5 122 128,00	4 908 968,00	4 369 908,00	539 060,00	5 000,00	208 160,00	0,00	0,00	0,00	268 300,00	268 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	823 500,00	823 500,00	765 913,00	692 379,00	73 534,00	0,00	57 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	1 105 358,00	1 055 358,00	691 780,00	507 840,00	183 940,00	345 000,00	18 578,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	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	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	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	0,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	588 167,00	588 167,00	587 367,00	109 019,00	478 348,00	0,00	800,00	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	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
	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	141 170,00	141 170,00	133 487,00	133 167,00	320,00	0,00	7 683,00	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	163 251,00	163 251,00	153 622,00	147 322,00	6 300,00	0,00	9 629,00	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
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	2 195 590,00	2 195 590,00	1 242 390,00	741 582,00	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	837 822,00	837 822,00	834 022,00	723 102,00	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

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	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	
	85230	Pomoc w zakresie żywienia	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	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	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	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	471 824,00	471 824,00	362 785,00	304 255,00	58 530,00	15 000,00	94 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401	Świetlice szkolne	365 679,00	365 679,00	354 053,00	296 023,00	58 030,00	0,00	11 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	8 645,00	8 645,00	8 232,00	8 232,00	0,00	0,00	413,00	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	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	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	0,00
	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	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	0,00
855		Rodzina	9 623 224,00	8 655 224,00	349 229,00	279 743,00	69 486,00	0,00	8 305 995,00	0,00	0,00	0,00	968 000,00	968 000,00	0,00	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	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	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	270 224,00	270 224,00	65 924,00	63 691,00	2 233,00	0,00	204 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	992 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	968 000,00	968 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 620 342,00	5 587 842,00	5 568 842,00	1 377 930,00	4 190 912,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	2 032 500,00	2 032 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	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	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	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
	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	1 279 000,00	432 500,00	432 500,00	0,00	432 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	846 500,00	846 500,00	0,00	0,00	0,00
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	3 360 760,00	3 034 760,00	3 015 760,00	1 377 930,00	1 637 830,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	326 000,00	326 000,00	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	249 982,00	239 982,00	239 982,00	0,00	239 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
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:			37 987 864,10	32 659 064,10	21 350 897,25	12 179 006,00	9 171 891,25	930 361,00	9 944 015,00	195 790,85	0,00	238 000,00	5 328 800,00	5 328 800,00	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	370 500,00
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	50 000,00
3.			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	50 000,00
		90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	50 000,00
4.			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
		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

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan
1	2	3	4	5
		90017	Zakłady gospodarki komunalnej	126 000,00
12.			Projekt i budowa zlewni ścieków	106 000,00
13.			Wymiana zasuw przydomowych i liniowych	20 000,00
Razem wydatki majątkowe jednoroczne:				438 800,00
Wydatki majątkowe ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej				
	600		Transport i łączność	1 210 000,00
		60016	Drogi publiczne gminne	1 210 000,00
14.			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
15.			Projekt i przebudowa drogi gminnej w miejscowości Smoszewo	100 000,00
16.			Projekt i przebudowa drogi gminnej w miejscowości Strubiny	240 000,00
17.			Projekt i przebudowa drogi gminnej w miejscowości Trębki Nowe	150 000,00
18.			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
19.			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
20.			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
21.			Modernizacja sal lekcyjnych w Szkole Podstawowej w Zakroczymiu	250 000,00
	855		Rodzina	968 000,00
		85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	968 000,00
22.			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)	968 000,00
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 662 000,00
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	750 000,00
23.			Projekt i budowa kanalizacji sanitarnej na terenie miasta Zakroczym (zadanie częściowo finansowane ze środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - 250.000,00 zł)	750 000,00

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan
1	2	3	4	5
		90015	Oświetlenie ulic placów i dróg	702 000,00
24.			Projekt i budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Błogosławie	60 000,00
25.			Projekt i budowa oświetlenia w mieście Zakroczym przy ul. Warszawskiej i ul. Spacerowej	200 000,00
26.			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
27.			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
28.			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
29.			Projekt i budowa nowych punktów świetlnych w miejscowości Wygoda Smoszevska	5 000,00
30.			Projekt i budowa oświetlenia ulicznego w mieście Zakroczym przy ul. kpt. T. Doranta oraz w miejscowości Swobodnia	250 000,00
		90017	Zakłady gospodarki komunalnej	200 000,00
31.			Rozbudowa systemu gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Zakroczym	100 000,00
32.			Termomodernizacja budynku komunalnego przy ul. Koźmińskiego 39 w mieście Zakroczym wraz z rewitalizacją terenu	100 000,00
		90095	Pozostała działalność	10 000,00
33.			Projekt i budowa placu zabaw w mieście Zakroczym	10 000,00
	926		Kultura fizyczna	560 000,00
		92695	Pozostała działalność	560 000,00
34.			Projekt i budowa infrastruktury sportowej przy Szkole Podstawowej w Wojszczykach - budowa boiska wielofunkcyjnego i bieżni lekkoatletycznej	450 000,00
35.			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:				4 890 000,00

Ogółem wydatki majątkowe:	5 328 800,00
----------------------------------	---------------------

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		38 862 505,00
2.	Wydatki		37 987 864,10
3.	Wynik budżetu (nadwyżka)		874 640,90
Przychody ogółem:			271 247,10
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 z przeznaczeniem na realizację zadania pn. "Projekt i budowa kanalizacji sanitarnej na terenie miasta Zakroczym"	§905	250 000,00
5.	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 - z przeznaczeniem na kontynuację projektu "Liderzy Konsultacji Społecznych"	§906	21 247,10
Rozchody ogółem:			1 145 888,00
6.	Spląty kredytów	§992	1 088 000,00
7.	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	Paragraf	Treść	Kwota
1	2	3	4	5
Dochody na zadania zlecone				
750			Administracja publiczna	72 287,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	72 287,00
		2010	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
		2010	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
		2010	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
		2060	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
		2010	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
		2010	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
		2010	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	Paragraf	Treść	Kwota
1	2	3	4	5
Wydatki na zadania zlecone				
750			Administracja publiczna	72 287,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	72 287,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 420,43
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 386,27
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 480,30
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 284,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 284,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 073,22
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	184,49
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26,29
852			Pomoc społeczna	10 800,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 800,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 800,00
855			Rodzina	8 520 000,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 933 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 864 772,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 291,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 480,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 206,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 371 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 201 923,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 375,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 102,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00
	85504		Wspieranie rodziny	211 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	204 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 448,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	937,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
1	2	3	4	5
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	133,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50,00
		4300	Zakup usług pozostałych	132,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	5 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	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 sołectwa	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 Wojszczytach	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

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

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

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
1	2	3	4	5	6
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
do uchwały nr
Rady Miejskiej w Zakroczymiu
z dnia
w sprawie uchwalenia budżetu gminy
Zakroczym na 2021 rok**

Do projektu budżetu gminy Zakroczym na 2021 r. z dnia 12 listopada 2020 roku wprowadza się następujące zmiany:

1. W załączniku nr 1 – Dochody budżetu gminy Zakroczym na 2021 rok – dokonano następujących zmian:

Dochody bieżące:

- dz. 600 – 530.215,00 zł – wprowadzono dochody bieżące z tytułu środków otrzymanych z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych na lokalny transport zbiorowy,
- Dz. 855 – 24.000,00 zł – wprowadzono dochody bieżące z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) na wyposażenie gminnego klubu dziecięcego w miejscowości Wygoda Smoszewska w ramach programu „Maluch +”,
- Dz. 900 – 77.982,00 zł – wprowadzono dochody bieżące z tytułu dotacji celowej na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących na zadanie pn. „Przeprowadzenie inwentaryzacji indywidualnych źródeł ciepła na terenie gminy Zakroczym” (przesunięto z 2020 roku),

Dochody majątkowe:

- Dz. 855 – 768.000,00 zł – wprowadzono dochody majątkowe z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) na zadanie pn. „Projekt i przebudowa budynku szkoły podstawowej z przeznaczeniem na gminny klub dziecięcy w miejscowości Wygoda Smoszewska” w ramach programu „Maluch +”.

2. W załączniku nr 2 – Wydatki budżetu gminy Zakroczym na 2021 rok – dokonano następujących zmian:

Wydatki bieżące:

- Dz. 600 rozdz. 60004 – 530.215,00 zł – zwiększono wydatki bieżące na zakup usług pozostałych na lokalny transport zbiorowy w związku z otrzymaną dotacją celową z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych,
- Dz. 750 rozdz. 75023 – 123.222,00 zł – zmniejszono wynagrodzenia i składki od nich naliczane w Urzędzie Miejskim w Zakroczymiu (w związku z opłaceniem w grudniu 2020 r. składek ZUS oraz podatku dochodowego od osób fizycznych płatnych w styczniu 2021 roku),
- Dz. 750 rozdz. 75095 – 21.247,10 zł – wprowadzono wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 na realizację programu „Liderzy konsultacji społecznych” (przesunięto z 2020 roku),
- Dz. 758 rozdz. 75814 – 3.500,00 zł – zmniejszono wydatki bieżące na zakup usług pozostałych na różne rozliczenia finansowe,
- Dz. 758 rozdz. 75818 – 3.500,00 zł – zwiększono wydatki bieżące na rezerwę celową na zarządzanie kryzysowe,
- Dz. 801 rozdz. 80101 – 3.920,00 zł – zmniejszono wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych w szkołach podstawowych,
w tym w:
 - Szkole Podstawowej w Zakroczymiu – 2.583,00 zł,
 - Szkole Podstawowej w Wojszczykach – 1.180,00 zł,

- Szkole Podstawowej w Emolinku – 157,00 zł
- Dz. 801 rozdz. 80101 – 120.630,00 zł – zmniejszono wynagrodzenia i składki od nich naliczane w szkołach podstawowych (w związku z opłaceniem w grudniu 2020 r. składek ZUS oraz podatku dochodowego od osób fizycznych płatnych w styczniu 2021 roku) w tym w:
 - Szkole Podstawowej w Zakroczymiu – 76.836,00 zł,
 - Szkole Podstawowej w Wojszczykach – 36.296,00 zł,
 - Szkole Podstawowej w Emolinku – 7.498,00 zł,
- Dz. 801 rozdz. 80103 – 613,00 zł – zmniejszono wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych w oddziałach przedszkolnych szkołach podstawowych, w tym w:
 - Szkole Podstawowej w Zakroczymiu – 427,00 zł,
 - Szkole Podstawowej w Wojszczykach – 186,00 zł,
- Dz. 801 rozdz. 80103 – 16.557,00 zł – zmniejszono wynagrodzenia i składki od nich naliczane w oddziałach przedszkolnych szkołach podstawowych (w związku z opłaceniem w grudniu 2020 r. składek ZUS oraz podatku dochodowego od osób fizycznych płatnych w styczniu 2021 roku) w tym w:
 - Szkole Podstawowej w Zakroczymiu – 12.254,00 zł,
 - Szkole Podstawowej w Wojszczykach – 3.765,00 zł,
 - Szkole Podstawowej w Emolinku – 538,00 zł,
- Dz. 801 rozdz. 80104 – 607,00 zł – zmniejszono wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych w Gminnym Przedszkolu Publicznym w Zakroczymiu,
- Dz. 801 rozdz. 80104 – 21.187,00 zł – zmniejszono wynagrodzenia i składki od nich naliczane w Gminnym Przedszkolu Publicznym w Zakroczymiu (w związku z opłaceniem w grudniu 2020 r. składek ZUS oraz podatku dochodowego od osób fizycznych płatnych w styczniu 2021 roku),
- Dz. 801 rozdz. 80148 – 2.467,00 zł – zmniejszono wynagrodzenia i składki od nich naliczane w stołówce szkolnej i przedszkolnej w Szkole Podstawowej w Zakroczymiu (w związku z opłaceniem w grudniu 2020 r. składek ZUS oraz podatku dochodowego od osób fizycznych płatnych w styczniu 2021 roku),
- Dz. 801 rozdz. 80149 – 33,00 zł - zmniejszono wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Zakroczymiu,
- Dz. 801 rozdz. 80149 – 10 976,00 zł– zmniejszono wynagrodzenia i składki od nich naliczane na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Zakroczymiu (w związku z opłaceniem w grudniu 2020 r. składek ZUS oraz podatku dochodowego od osób fizycznych płatnych w styczniu 2021 roku),
- Dz. 801 rozdz. 80150 – 211,00 zł - zmniejszono wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w Szkole Podstawowej w Zakroczymiu,
- Dz. 801 rozdz. 80150 – 6.117,00 zł - zmniejszono wynagrodzenia i składki od nich naliczane na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w Szkole Podstawowej w Zakroczymiu

(w związku z opłaceniem w grudniu 2020 r. składek ZUS oraz podatku dochodowego od osób fizycznych płatnych w styczniu 2021 roku),

- Dz. 852 rozdz. 85219 – 19.106,00 zł - zmniejszono wynagrodzenia i składki od nich naliczane w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Zakroczymiu (w związku z opłaceniem w grudniu 2020 r. składek ZUS oraz podatku dochodowego od osób fizycznych płatnych w styczniu 2021 roku),
- Dz. 854 rozdz. 85401 – 374,00 zł - zmniejszono wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych na świetlicę szkolną w Szkole Podstawowej w Zakroczymiu,
- Dz. 854 rozdz. 85401 – 9.039,00 zł – zmniejszono wynagrodzenia i składki od nich naliczane na świetlicę szkolną w Szkole Podstawowej w Zakroczymiu (w związku z opłaceniem w grudniu 2020 r. składek ZUS oraz podatku dochodowego od osób fizycznych płatnych w styczniu 2021 roku),
- Dz. 854 rozdz. 85404 – 7,00 zł - zmniejszono wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych na wczesne wspomaganie rozwoju dziecka w Szkole Podstawowej w Zakroczymiu,
- Dz. 854 rozdz. 85404 – 205,00 zł - zmniejszono wynagrodzenia i składki od nich naliczane na wczesne wspomaganie rozwoju dziecka w Szkole Podstawowej w Zakroczymiu (w związku z opłaceniem w grudniu 2020 r. składek ZUS oraz podatku dochodowego od osób fizycznych płatnych w styczniu 2021 roku),
- Dz. 855 rozdz. 85516 – 24.000,00 zł – wprowadzono wydatki bieżące na zakup materiałów i wyposażenia do gminnego klubu dziecięcego w miejscowości Wygoda Smoszevska w związku z otrzymaną dotacją celową z budżetu państwa w ramach programu „Maluch +”,
- Dz. 855 rozdz. 85504 – 1.729,00 zł - zmniejszono wynagrodzenia i składki od nich naliczane na wspieranie rodziny w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Zakroczymiu (w związku z opłaceniem w grudniu 2020 r. składek ZUS oraz podatku dochodowego od osób fizycznych płatnych w styczniu 2021 roku),
- Dz. 900 rozdz. 90017 – 24.000,00 zł - zmniejszono wynagrodzenia i składki od nich naliczane w Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Zakroczymiu (w związku z opłaceniem w grudniu 2020 r. składek ZUS oraz podatku dochodowego od osób fizycznych płatnych w styczniu 2021 roku),
- Dz. 900 rozdz. 90095 – 77.982,00 zł – wprowadzono wydatki bieżące na zakup usług pozostałych na realizację zadania pn. „Przeprowadzenie inwentaryzacji indywidualnych źródeł ciepła na terenie gminy Zakroczym” (przesunięto z 2020 roku).

Wydatki majątkowe:

- Dz. 600 rozdz. 60016 – 90.000,00 zł – zwiększono wydatki inwestycyjne na zadanie pn. „Projekt i przebudowa drogi gminnej w miejscowości Strubiny”,
- Dz. 855 rozdz. 85516 – 768.000,00 zł – zwiększono wydatki inwestycyjne na zadanie pn. „Projekt i przebudowa budynku szkoły podstawowej z przeznaczeniem na gminny klub dziecięcy w miejscowości Wygoda Smoszevska” w związku z otrzymaną dotacją z budżetu państwa w ramach programu „Maluch +”,
- Dz. 900 rozdz. 90001 – 10.000,00 zł – zwiększono wydatki inwestycyjne na zadanie pn. „Projekt i budowa kanalizacji sanitarnej na terenie miasta Zakroczym”,
- Dz. 900 rozdz. 90015 – 5.000,00 zł – zwiększono wydatki inwestycyjne na zadanie pn. „Projekt i budowa nowych punktów świetlnych w miejscowości Wygoda Smoszevska”,
- Dz. 900 rozdz. 90015 - 250.000,00 zł – zwiększono wydatki inwestycyjne na zadanie pn. „Projekt i budowa oświetlenia ulicznego w mieście Zakroczym przy ul. kpt. T. Doranta oraz w miejscowości Swobodnia”,

- Dz. 900 rozdz. 90017 - 6.000,00 zł - zwiększono wydatki inwestycyjne w Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Zakroczymiu na zadanie pn. „Projekt i budowa zlewni ścieków”.

3. W załączniku nr 3 – Wydatki majątkowe ujęte w budżecie gminy Zakroczym na 2021 rok – dokonano następujących zmian:

Wydatki majątkowe jednoroczne:

- w poz. 3 – dz. 900 rozdz. 90001 – zmieniono nazwę zadania z „Dotacja celowa dla osób fizycznych na dofinansowanie kosztów przyłączy i instalacji do sieci kanalizacji sanitarnej” na „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”,
- w poz. 4 – dz. 900 rozdz. 90005 – zmieniono nazwę zadania z „Dotacja celowa dla osób fizycznych na wymianę źródeł ciepła” na „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”,
- w poz.12 – dz. 900 rozdz. 90017 – 6.000,00 zł – przeniesiono z wydatków majątkowych ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej oraz zwiększono wydatki inwestycyjne na zadanie pn. „Projekt i budowa zlewni ścieków”,

Wydatki majątkowe ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej/;

- w poz. 16 – dz. 600 rozdz. 60016 – 90.000,00 zł – zwiększono wydatki inwestycyjne na zadanie pn. „Projekt i przebudowa drogi gminnej w miejscowości Strubiny”,
- w poz. 22 – dz. 855 rozdz. 85516 – 768.000,00 zł – zwiększono wydatki inwestycyjne na zadanie pn. „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)”,
- w poz. 23 – dz. 900 rozdz. 90001 – 10.000,00 zł – zwiększono wydatki inwestycyjne na zadanie „Projekt i budowa kanalizacji sanitarnej na terenie miasta Zakroczym (zadanie częściowo finansowane ze środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - 250.000,00 zł)”,
- w poz. 29 – dz. 900 rozdz. 90015 – 5.000,00 zł – wprowadzono wydatki inwestycyjne na zadanie pn. „Projekt i budowa nowych punktów świetlnych w miejscowości Wygoda Smoszeńska”,
- w poz. 30 – dz. 900 rozdz. 90015 – 250.000,00 zł – wprowadzono wydatki inwestycyjne na zadanie pn. „Projekt i budowa oświetlenia ulicznego w mieście Zakroczym przy ul. kpt. T. Doranta oraz w miejscowości Swobodnia”

4. W załączniku nr 4 – Przychody i rozchody budżetu na 2021 rok – dokonano następujących zmian:

- w poz. 5 - §906 – 21.247,10 zł – wprowadzono 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 z przeznaczeniem na kontynuację projektu "Liderzy Konsultacji Społecznych".

Ustalono dochody gminy na 2021 rok w wysokości 38.862.505,00 zł oraz wydatki w wysokości 37.987.864,10 zł.

Planowane wydatki bieżące Gminy Zakroczym wynoszą 32.659.064,10 zł i są niższe o kwotę 4.416.640,90 zł od planowanych dochodów bieżących wynoszących 37.075.705,00 zł.