

**UCHWAŁA NR XXXVIII/341/2021
RADY MIEJSKIEJ W ZAKROCZYMIU**

z dnia 27 lipca 2021 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Zakroczym na 2021 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. e ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r. poz. 713, 1378 oraz z 2021 r. poz. 1038), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 239, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 305) uchwala się, co następuje:

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

1) §1 otrzymuje brzmienie:

"§ 1. Ustala się dochody budżetu gminy w łącznej kwocie 43 282 878,55 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, w tym:

1) dochody bieżące w kwocie 38 616 174,55 zł;

2) dochody majątkowe w kwocie 4 666 704,00 zł";

2) §2 otrzymuje brzmienie:

"§ 2. Ustala się wydatki budżetu gminy w łącznej kwocie 42 118 111,14 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, w tym:

1) wydatki bieżące w kwocie 33 923 021,14 zł;

2) wydatki majątkowe w kwocie 8 195 090,00 zł określone w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały";

3) §5 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"§1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 88 683,00 zł."

4) w załączniku nr 1 „Dochody budżetu gminy Zakroczym na 2021 rok” dokonuje się zmian określonych w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały;

5) w załączniku nr 2 „Wydatki budżetu gminy Zakroczym na 2021 rok” dokonuje się zmian określonych w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały;

6) w załączniku nr 3 „Wydatki majątkowe ujęte w budżecie gminy Zakroczym na 2021 rok” dokonuje się zmian określonych w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały;

7) załącznik nr 10 "Wydatki budżetu gminy Zakroczym obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego w 2021 roku" otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie powierza się Burmistrzowi Zakroczymia.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Zakroczymiu

/-/ **Piotr Serwatka**

załącznik nr 1
do uchwały nr XXXVIII/341/2021
Rady Miejskiej w Zakroczymiu
z dnia 27 lipca 2021 r.

Dochody budżetu gminy Zakroczym na 2021 rok

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
bieżące					
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15 156 160,55	0,00	225 351,00	15 381 511,55
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		15 156 160,55	0,00	225 351,00	15 381 511,55
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	950 000,00	0,00	225 351,00	1 175 351,00
801	Oświata i wychowanie	805 275,92	0,00	27,00	805 302,92
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		805 275,92	0,00	27,00	805 302,92
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	27,00	27,00
851	Ochrona zdrowia	19 449,02	0,00	10 000,00	29 449,02
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		19 449,02	0,00	10 000,00	29 449,02
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	11 477,02	0,00	10 000,00	21 477,02
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 447 112,96	0,00	10 000,00	6 457 112,96
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		6 447 112,96	0,00	10 000,00	6 457 112,96
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	77 982,00	0,00	10 000,00	87 982,00
bieżące razem:		38 370 796,55	0,00	245 378,00	38 616 174,55
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	149 830,23	0,00	0,00	149 830,23

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
majątkowe					
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00
	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	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	40 000,00	40 000,00
	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	0,00	0,00	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00
926	Kultura fizyczna	0,00	0,00	199 904,00	199 904,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	199 904,00	199 904,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	199 904,00	199 904,00
majątkowe razem:		4 426 800,00	0,00	239 904,00	4 666 704,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem:		42 797 596,55	0,00	485 282,00	43 282 878,55
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	149 830,23	0,00	0,00	149 830,23

załącznik nr 2
do uchwały nr XXXVIII/341/2021
Rady Miejskiej w Zakroczymiu
z dnia 27 lipca 2021 r.

Wydatki budżetu gminy Zakroczym na 2021 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:													
				Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
710		Działalność usługowa	przed zmianą	146 500,00	146 500,00	146 500,00	2 000,00	144 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	166 500,00	166 500,00	166 500,00	2 000,00	164 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	przed zmianą	146 000,00	146 000,00	146 000,00	2 000,00	144 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	166 000,00	166 000,00	166 000,00	2 000,00	164 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	540 350,52	318 250,52	290 750,52	47 750,00	243 000,52	0,00	27 500,00	0,00	0,00	0,00	222 100,00	222 100,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	26 778,00	23 778,00	23 778,00	0,00	23 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	567 128,52	342 028,52	314 528,52	47 750,00	266 778,52	0,00	27 500,00	0,00	0,00	0,00	225 100,00	225 100,00	0,00	0,00
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	424 050,52	231 950,52	204 450,52	47 750,00	156 700,52	0,00	27 500,00	0,00	0,00	0,00	192 100,00	192 100,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	6 778,00	3 778,00	3 778,00	0,00	3 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	430 828,52	235 728,52	208 228,52	47 750,00	160 478,52	0,00	27 500,00	0,00	0,00	0,00	195 100,00	195 100,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	9 303 865,92	8 619 262,92	7 949 149,92	5 965 057,00	1 984 092,92	350 000,00	320 113,00	0,00	0,00	0,00	684 603,00	684 603,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	98 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 600,00	98 600,00	0,00	0,00
			po zmianach	9 402 465,92	8 619 262,92	7 949 149,92	5 965 057,00	1 984 092,92	350 000,00	320 113,00	0,00	0,00	0,00	783 203,00	783 203,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	5 813 799,00	5 333 196,00	5 121 036,00	4 299 406,00	821 630,00	5 000,00	207 160,00	0,00	0,00	0,00	480 603,00	480 603,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	18 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 100,00	18 100,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 831 899,00	5 333 196,00	5 121 036,00	4 299 406,00	821 630,00	5 000,00	207 160,00	0,00	0,00	0,00	498 703,00	498 703,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	przed zmianą	1 191 852,00	1 031 852,00	668 999,00	502 119,00	166 880,00	345 000,00	17 853,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	80 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 500,00	80 500,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 272 352,00	1 031 852,00	668 999,00	502 119,00	166 880,00	345 000,00	17 853,00	0,00	0,00	0,00	240 500,00	240 500,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	przed zmianą	249 043,08	223 407,08	170 407,08	51 499,10	118 907,98	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 636,00	25 636,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	259 043,08	233 407,08	180 407,08	51 499,10	128 907,98	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 636,00	25 636,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:									Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	w tym:			na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
	85195	Pozostała działalność	przed zmianą	16 477,02	16 477,02	11 477,02	1 399,10	10 077,92	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	26 477,02	26 477,02	21 477,02	1 399,10	20 077,92	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	przed zmianą	2 203 792,00	2 203 792,00	1 251 373,00	748 565,00	502 808,00	0,00	952 419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	8 990,00	8 990,00	8 990,00	8 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	2 212 782,00	2 212 782,00	1 260 363,00	757 555,00	502 808,00	0,00	952 419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	837 822,00	837 822,00	834 022,00	721 102,00	112 920,00	0,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	8 990,00	8 990,00	8 990,00	8 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	846 812,00	846 812,00	843 012,00	730 092,00	112 920,00	0,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina	przed zmianą	9 597 279,00	8 397 279,00	354 284,00	280 514,00	73 770,00	0,00	8 042 995,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-8 990,00	-8 990,00	-8 990,00	-8 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	9 588 289,00	8 388 289,00	345 294,00	271 524,00	73 770,00	0,00	8 042 995,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85504	Wspieranie rodziny	przed zmianą	264 224,00	264 224,00	65 924,00	63 691,00	2 233,00	0,00	198 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-8 990,00	-8 990,00	-8 990,00	-8 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	255 234,00	255 234,00	56 934,00	54 701,00	2 233,00	0,00	198 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	8 039 350,00	5 786 953,00	5 767 953,00	1 411 830,00	4 356 123,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	2 252 397,00	2 252 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-61 300,00	-29 000,00	-29 000,00	0,00	-29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-32 300,00	-32 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	191 300,00	29 300,00	29 300,00	0,00	29 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162 000,00	162 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	8 169 350,00	5 787 253,00	5 768 253,00	1 411 830,00	4 356 423,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	2 382 097,00	2 382 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	1 346 097,00	463 000,00	463 000,00	0,00	463 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	883 097,00	883 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	60 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 406 097,00	483 000,00	483 000,00	0,00	483 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	923 097,00	923 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	przed zmianą	275 093,00	232 793,00	232 793,00	13 900,00	218 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 300,00	42 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-61 300,00	-29 000,00	-29 000,00	0,00	-29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-32 300,00	-32 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	131 300,00	9 300,00	9 300,00	0,00	9 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 000,00	122 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	345 093,00	213 093,00	213 093,00	13 900,00	199 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132 000,00	132 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	przed zmianą	865 001,00	92 001,00	22 001,00	0,00	22 001,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	773 000,00	773 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	199 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199 904,00	199 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 064 905,00	92 001,00	22 001,00	0,00	22 001,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	972 904,00	972 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92695	Pozostała działalność	przed zmianą	795 001,00	22 001,00	22 001,00	0,00	22 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	773 000,00	773 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	199 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199 904,00	199 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	994 905,00	22 001,00	22 001,00	0,00	22 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	972 904,00	972 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	41 632 829,14	33 868 943,14	22 743 886,24	12 256 749,85	10 487 136,39	1 012 861,00	9 712 116,40	232 079,50	0,00	168 000,00	7 763 886,00	7 763 886,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-70 290,00	-37 990,00	-37 990,00	-8 990,00	-29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-32 300,00	-32 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	555 572,00	92 068,00	92 068,00	8 990,00	83 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	463 504,00	463 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	42 118 111,14	33 923 021,14	22 797 964,24	12 256 749,85	10 541 214,39	1 012 861,00	9 712 116,40	232 079,50	0,00	168 000,00	8 195 090,00	8 195 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wydatki majątkowe ujęte w budżecie gminy Zakroczym na 2021 rok

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
Wydatki majątkowe jednoroczne						
	600		Transport i łączność	260 000,00	0,00	260 000,00
		60016	Drogi publiczne gminne	260 000,00	0,00	260 000,00
1.			Projekt i przebudowa dróg gminnych nr 888051, 888054 w miejscowości Trębki Nowe	260 000,00	0,00	260 000,00
	700		Gospodarka mieszkaniowa	70 000,00	0,00	70 000,00
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	70 000,00	0,00	70 000,00
2.			Zakup działek	70 000,00	0,00	70 000,00
	750		Administracja publiczna	115 000,00	0,00	115 000,00
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	115 000,00	0,00	115 000,00
3.			Zakup samochodu służbowego	115 000,00	0,00	115 000,00
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	70 000,00	0,00	70 000,00
		75412	Ochotnicze straże pożarne	40 000,00	0,00	40 000,00
4.			Zakup sprzętu dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Zakroczymiu (ciężkie nożyce hydrauliczne ratownictwa technicznego)	40 000,00	0,00	40 000,00
		75421	Zarządzanie kryzysowe	30 000,00	0,00	30 000,00
5.			Dotacja celowa dla Nowodworskiego Centrum Medycznego w Nowym Dworze Mazowieckim na zakup agregatu prądowłóczego do przychodni w Zakroczymiu niezbędnego do przechowywania szczepionek przeciw SARS-CoV-2	30 000,00	0,00	30 000,00
	801		Oświata i wychowanie	386 503,00	98 600,00	485 103,00
		80101	Szkoły podstawowe	182 503,00	18 100,00	200 603,00
6.			Modernizacja pracowni komputerowej w Szkole Podstawowej w Zakroczymiu (w tym wydatki w ramach funduszu sołeckiego miejscowości Henrysin - 18.212,12 zł)	40 300,00	18 100,00	58 400,00
7.			Modernizacja kotłowni gazowej w Szkole Podstawowej w Zakroczymiu	142 203,00	0,00	142 203,00
		80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	44 000,00	0,00	44 000,00
8.			Modernizacja sali lekcyjnej - adaptacja oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Wojszczycach	44 000,00	0,00	44 000,00

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
		80104	Przedszkola	160 000,00	80 500,00	240 500,00
9.			Modernizacja Gminnego Przedszkola Publicznego "Radosne Wzgórze" w Zakroczymiu	160 000,00	8 500,00	168 500,00
10.			Modernizacja kotłowni w Gminnym Przedszkolu Publicznym "Radosne Wzgórze" w Zakroczymiu	0,00	72 000,00	72 000,00
	851		Ochrona zdrowia	25 636,00	0,00	25 636,00
		85111	Szpitala ogólne	25 636,00	0,00	25 636,00
11.			Dotacja dla Nowodworskiego Centrum Medycznego w Nowym Dworze Mazowieckim na zakup histeroskopu operacyjno - diagnostycznego wraz z osprzętem	25 636,00	0,00	25 636,00
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	365 397,00	119 700,00	485 097,00
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	60 000,00	0,00	60 000,00
12.			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	40 000,00	0,00	40 000,00
13.			Dotacje celowe na przedsięwzięcia z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, polegające na budowie przydomowych oczyszczalni ścieków w ramach Programu dotacji do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Zakroczym	20 000,00	0,00	20 000,00
		90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	110 000,00	0,00	110 000,00
14.			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	110 000,00	0,00	110 000,00
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	93 097,00	30 000,00	123 097,00
15.			Projekt, budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowości Smoszewo (w tym wydatki w ramach funduszu sołeckiego miejscowości Smoszewo - 19.568,34 zł)	20 000,00	10 000,00	30 000,00
16.			Modernizacja oświetlenia w miejscowości Strubiny (w tym wydatki w ramach funduszu sołeckiego miejscowości Strubiny - 13.350,07 zł)	13 500,00	10 000,00	23 500,00
17.			Projekt i budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Śniadowo (w tym wydatki w ramach funduszu sołeckiego miejscowości Śniadowo - 12.596,35 zł)	39 597,00	10 000,00	49 597,00
18.			Projekt i budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Wojszczyce	20 000,00	0,00	20 000,00
		90017	Zakłady gospodarki komunalnej	70 000,00	0,00	70 000,00

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
19.			Wymiana zasuw przydomowych i liniowych	20 000,00	0,00	20 000,00
20.			Zakup samochodu ciężarowego (pogotowie wodociągowe)	50 000,00	0,00	50 000,00
		90095	Pozostała działalność	32 300,00	89 700,00	122 000,00
21.			Zagospodarowanie placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Wojszczykach (w tym wydatki w ramach funduszu sołeckiego miejscowości Błogosławie - 14.328,27 zł, Czarna - 11.704,04 zł, Janowo - 5.264,61 zł, Strubiny - 3.340,00 zł, Swobodnia - 3.331,06 zł, Śniadowo - 3.149,00 zł, Wojszczyce - 17.424,85 zł, Zaręby - 2.792,00 zł)	32 300,00	89 700,00	122 000,00
Razem wydatki majątkowe jednoroczne:				1 292 536,00	218 300,00	1 510 836,00
Wydatki majątkowe ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej						
	010		Rolnictwo i łowiectwo	300 000,00	0,00	300 000,00
		01042	Wylączenie z produkcji gruntów rolnych	300 000,00	0,00	300 000,00
22.			Projekt i przebudowa drogi gminnej nr 240609W w miejscowości Strubiny, gmina Zakroczym	300 000,00	0,00	300 000,00
	600		Transport i łączność	1 761 150,00	0,00	1 761 150,00
		60016	Drogi publiczne gminne	1 761 150,00	0,00	1 761 150,00
23.			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	0,00	20 000,00
24.			Projekt i przebudowa drogi gminnej w miejscowości Smoszewo	200 000,00	0,00	200 000,00
25.			Projekt i przebudowa drogi gminnej nr 240606W w miejscowości Trębki Nowe	6 150,00	0,00	6 150,00
26.			Rewitalizacja miasta Zakroczym poprzez przebudowę nawierzchni ulic, budowę stylowego oświetlenia ulicznego oraz zagospodarowanie rynku miejskiego	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
27.			Projekt i przebudowa drogi gminnej nr 240619W w miejscowości Błogosławie	15 000,00	0,00	15 000,00
28.			Projekt i przebudowa drogi gminnej nr 240610W w miejscowości Swobodnia	10 000,00	0,00	10 000,00
29.			Projekt i przebudowa ul. Parowa Warszawska w Zakroczymiu	10 000,00	0,00	10 000,00
	750		Administracja publiczna	100 000,00	0,00	100 000,00
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	100 000,00	0,00	100 000,00
30.			Projekt i przebudowa budynku Urzędu Miejskiego - adaptacja pomieszczeń dla potrzeb Urzędu i archiwum	100 000,00	0,00	100 000,00
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	152 100,00	3 000,00	155 100,00
		75412	Ochotnicze straże pożarne	152 100,00	3 000,00	155 100,00

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
31.			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)	152 100,00	3 000,00	155 100,00
	801		Oświata i wychowanie	298 100,00	0,00	298 100,00
		80101	Szkoły podstawowe	298 100,00	0,00	298 100,00
32.			Modernizacja sal lekcyjnych w Szkole Podstawowej w Zakroczymiu (w tym wydatki w ramach funduszu sołeckiego miejscowości Wólka Smoszeńska - 28.079,21 zł)	278 100,00	0,00	278 100,00
33.			Projekt i rozbudowa Szkoły Podstawowej w Wojszczykach	20 000,00	0,00	20 000,00
	855		Rodzina	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00
		85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00
34.			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)	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 887 000,00	10 000,00	1 897 000,00
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	280 000,00	0,00	280 000,00
35.			Projekt i budowa kanalizacji sanitarnej na terenie miasta Zakroczym (zadanie częściowo finansowane ze środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - 250.000,00 zł)	280 000,00	0,00	280 000,00
		90015	Oświetlenie ulic placów i dróg	790 000,00	10 000,00	800 000,00
36.			Projekt i budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Błogosławie	60 000,00	0,00	60 000,00
37.			Projekt i budowa oświetlenia w mieście Zakroczym przy ul. Warszawskiej i ul. Spacerowej	200 000,00	0,00	200 000,00
38.			Projekt przebudowy linii niskiego napięcia z napowietrznej na kablową w mieście Zakroczym wraz z budową infrastruktury towarzyszącej przy ul. Gałachy, ul. Utrata, ul. L. Czyżewskiego	75 000,00	0,00	75 000,00
39.			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	0,00	80 000,00
40.			Projekt przebudowy linii niskiego napięcia z napowietrznej na kablową w mieście Zakroczym wraz z budową infrastruktury towarzyszącej przy ul. Wyszogrodzkiej, ul. Tylnej, al. Spółdzielni	32 000,00	0,00	32 000,00

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
41.			Projekt i budowa nowych punktów świetlnych w miejscowości Wygoda Smoszevska (w tym wydatki w ramach funduszu sołeckiego miejscowości Wygoda Smoszevska - 23.513,06 zł)	35 000,00	0,00	35 000,00
42.			Projekt i budowa oświetlenia ulicznego w mieście Zakroczym przy ul. kpt. T. Doranta oraz w miejscowości Swobodnia	200 000,00	0,00	200 000,00
43.			Projekt i budowa oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej nr 240610 w miejscowości Swobodnia (w tym wydatki w ramach funduszu sołeckiego miejscowości Swobodnia - 10.000,00 zł)	30 000,00	10 000,00	40 000,00
44.			Projekt i budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Trębki Nowe	78 000,00	0,00	78 000,00
		90017	Zakłady gospodarki komunalnej	807 000,00	0,00	807 000,00
45.			Rozbudowa systemu gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Zakroczym	200 000,00	0,00	200 000,00
46.			Termomodernizacja budynku komunalnego przy ul. Koźmińskiego 39 w mieście Zakroczym wraz z rewitalizacją terenu	100 000,00	0,00	100 000,00
47.			Projekt i budowa kanalizacji sanitarnej na terenie miasta Zakroczym przy ul. Gałachy i ul. Duchowizna	470 000,00	0,00	470 000,00
48.			Projekt i budowa zlewni ścieków	37 000,00	0,00	37 000,00
		90095	Pozostała działalność	10 000,00	0,00	10 000,00
49.			Projekt i budowa placu zabaw w mieście Zakroczym	10 000,00		10 000,00
	926		Kultura fizyczna	773 000,00	199 904,00	972 904,00
		92695	Pozostała działalność	773 000,00	199 904,00	972 904,00
50.			Projekt i budowa infrastruktury sportowej przy Szkole Podstawowej w Wojszczykach - budowa boiska wielofunkcyjnego i bieżni lekkoatletycznej	650 000,00	199 904,00	849 904,00
51.			Projekt i budowa infrastruktury sportowej z zapleczem socjalnym wraz z przebudową sali gimnastycznej i zapleczem socjalno-sanitarnym oraz utwardzeniem terenu przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 w Zakroczymiu	123 000,00	0,00	123 000,00
Razem wydatki majątkowe ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej:				6 471 350,00	212 904,00	6 684 254,00

Ogółem wydatki majątkowe:	7 763 886,00	431 204,00	8 195 090,00
----------------------------------	---------------------	-------------------	---------------------

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

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa solectwa	Nazwa zadania/ przedsięwzięcia *	Planowane wydatki w 2021 r.		
					łącznie wydatki	w tym:	
						bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
1	900	90095	Błogosławie	Zagospodarowanie placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Wojszczycach	14 328,27	0,00	14 328,27
				Razem:	14 328,27	0,00	14 328,27
2	900	90095	Czarna	Zagospodarowanie placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Wojszczycach	11 704,04	0,00	11 704,04
				Razem:	11 704,04	0,00	11 704,04
2	855	85516	Emolinek	Projekt i przebudowa budynku szkoły podstawowej z przeznaczeniem na gminny klub dziecięcy w miejscowości Wygoda Smoszewska	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	11 000,00	0,00
	900	90095		Zagospodarowanie placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Wojszczycach	5 264,61	0,00	5 264,61
	Razem:				18 264,61	13 000,00	5 264,61
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 sołectwa	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		Projekt, budowa i modernizacja oświetlenia w miejscowości Smoszewo	19 568,34	0,00	19 568,34
	Razem:				22 568,34	3 000,00	19 568,34
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 Wojszczycach	3 340,00	0,00	3 340,00
	Razem:				16 690,07	0,00	16 690,07
9	900	90015	Swobodnia	Projekt i budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Swobodnia	10 000,00	0,00	10 000,00
	900	90095		Zagospodarowanie placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Wojszczycach	3 331,06	0,00	3 331,06
	Razem:				13 331,06	0,00	13 331,06
10	900	90015	Śniadowo	Projekt i budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Śniadowo	12 596,35	0,00	12 596,35
	900	90095		Zagospodarowanie placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Wojszczycach	3 149,00	0,00	3 149,00
	Razem:				15 745,35	0,00	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	39 363,38
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	0,00
13	900	90095	Wojszczyce	Zagospodarowanie placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Wojszczycach	17 424,85	0,00	17 424,85
	Razem:				17 424,85	0,00	17 424,85

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa sołectwa	Nazwa zadania/ przedsięwzięcia *	Planowane wydatki w 2021 r.		
					łącznie wydatki	w tym:	
						bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
14	801	80101	Wólka Smoszevska	Modernizacja sal lekcyjnych w Szkole Podstawowej w Zakroczymiu	28 079,21	0,00	28 079,21
	Razem:				28 079,21	0,00	28 079,21
15	900	90015	Wygoda Smoszevska	Projekt i 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	0,00	2 792,00
	Razem:				13 960,88	11 168,88	2 792,00
Ogółem:					325 246,46	64 747,78	260 498,68

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