

**UCHWAŁA NR XLIII/390/2021
RADY MIEJSKIEJ W ZAKROCZYMIU**

z dnia 25 listopada 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 2021 r. poz. 1372 oraz 1834), 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, 1535 oraz 1773) 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 44 283 478,58 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, w tym:

1) dochody bieżące w kwocie 39 600 599,20 zł;

2) dochody majątkowe w kwocie 4 682 879,38 zł";

2) §2 otrzymuje brzmienie:

"§ 2. Ustala się wydatki budżetu gminy w łącznej kwocie 43 118 711,17 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, w tym:

1) wydatki bieżące w kwocie 35 231 621,17 zł;

2) wydatki majątkowe w kwocie 7 887 090,00 zł określone w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały";

3) w §5 uchyla się ust. 1;

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 8 "Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki na finansowanie kosztów funkcjonowania systemu gospodarki odpadami komunalnymi w 2021 roku" otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały;

8) załącznik nr 9 "Dotacje udzielane z budżetu gminy podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych w 2021 roku" otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały;

9) dodaje się załącznik nr 12 "Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej w 2021 roku" w brzmieniu określonym w załączniku nr 6 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 XLIII/390/2021
Rady Miejskiej w Zakroczymiu
z dnia 25 listopada 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					
700	Gospodarka mieszkaniowa	543 925,00	-5 000,00	10 000,00	548 925,00
	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
		543 925,00	-5 000,00	10 000,00	548 925,00
	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
	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	190 325,00	0,00	10 000,00	200 325,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	8 000,00	-5 000,00	0,00	3 000,00
750	Administracja publiczna	146 156,20	0,00	176,00	146 332,20
	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
		146 156,20	0,00	176,00	146 332,20
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z usług	10,00	0,00	53,00	63,00
	Wpływy z różnych dochodów	21 141,20	0,00	123,00	21 264,20
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	16 031 376,08	-210 000,00	14 100,00	15 835 476,08
	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
		16 031 376,08	-210 000,00	14 100,00	15 835 476,08
	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 od nieruchomości	7 022 978,00	-100 000,00	0,00	6 922 978,00
	Wpływy z podatku od środków transportowych	115 000,00	-10 000,00	0,00	105 000,00
	Wpływy z opłaty skarbowej	31 000,00	0,00	9 000,00	40 000,00

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	270 000,00	-100 000,00	0,00	170 000,00
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	57 550,30	0,00	5 000,00	62 550,30
	Wpływy z pozostałych odsetek	700,00	0,00	100,00	800,00
758	Różne rozliczenia	5 199 978,09	0,00	765 331,00	5 965 309,09
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		5 199 978,09	0,00	765 331,00	5 965 309,09
	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 rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	0,00	2 813,00	5 813,00
	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	0,00	762 518,00	762 518,00
801	Oświata i wychowanie	791 750,82	0,00	17 755,00	809 505,82
	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
		791 750,82	0,00	17 755,00	809 505,82
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z usług	196 699,00	0,00	10 041,00	206 740,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 755,00	0,00	7 714,00	9 469,00
852	Pomoc społeczna	997 548,00	-3 800,00	19 936,00	1 013 684,00
	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
		997 548,00	-3 800,00	19 936,00	1 013 684,00
	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
	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 000,00	-1 800,00	0,00	5 200,00
	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	0,00	2 100,00	3 100,00
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	6 322,00	0,00	17 836,00	24 158,00

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
855	Rodzina	8 017 971,00	-600,00	4 000,00	8 021 371,00
	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
		8 017 971,00	-600,00	4 000,00	8 021 371,00
	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
	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	-600,00	0,00	1 400,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	0,00	4 000,00	14 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 418 361,36	-179 190,72	14 996,00	6 254 166,64
	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
		6 418 361,36	-179 190,72	14 996,00	6 254 166,64
	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 tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 400,00	0,00	650,00	3 050,00
	Wpływy z różnych opłat	344 934,00	0,00	962,00	345 896,00
	Wpływy z usług	3 384 661,00	-178 987,00	0,00	3 205 674,00
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 255,00	0,00	1 700,00	4 955,00
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	7 957,00	0,00	11 684,00	19 641,00
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	44 904,40	-203,72	0,00	44 700,68
	bieżące	39 152 895,92	-398 590,72	846 294,00	39 600 599,20
	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

majątkowe					
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 668 800,00	-8 000,00	0,00	1 660 800,00
	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	0,00	0,00	0,00
		1 668 800,00	-8 000,00	0,00	1 660 800,00

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	18 800,00	-8 000,00	0,00	10 800,00
	majątkowe	4 690 879,38	-8 000,00	0,00	4 682 879,38
	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:		43 843 775,30	-406 590,72	846 294,00	44 283 478,58
	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 XLIII/390/2021
Rady Miejskiej w Zakroczymiu
z dnia 25 listopada 2021 r.

Wydatki budżetu gminy Zakroczym na 2021 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:													
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								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	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	0,00
			zmniejszenie	-40,00	-40,00	-40,00	0,00	-40,00	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	166 460,00	166 460,00	166 460,00	2 000,00	164 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71035	Cmentarze	przed zmianą	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	
		zmniejszenie	-40,00	-40,00	-40,00	0,00	-40,00	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	460,00	460,00	460,00	0,00	460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750	Administracja publiczna	przed zmianą	5 138 319,55	4 924 938,55	4 669 401,45	3 627 624,00	1 041 777,45	2 000,00	232 290,00	21 247,10	0,00	0,00	213 381,00	213 381,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-11 000,00	-11 000,00	-11 000,00	-3 000,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	163 200,00	163 200,00	134 600,00	134 000,00	600,00	0,00	28 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	5 290 519,55	5 077 138,55	4 793 001,45	3 758 624,00	1 034 377,45	2 000,00	260 890,00	21 247,10	0,00	0,00	213 381,00	213 381,00	0,00	0,00	0,00	
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	214 900,00	214 900,00	24 200,00	0,00	24 200,00	0,00	190 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-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	
		zwiększenie	28 600,00	28 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	238 500,00	238 500,00	19 200,00	0,00	19 200,00	0,00	219 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	4 735 847,45	4 522 466,45	4 507 466,45	3 547 354,00	960 112,45	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	213 381,00	213 381,00	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	134 600,00	134 600,00	134 600,00	134 000,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	4 870 447,45	4 657 066,45	4 642 066,45	3 681 354,00	960 712,45	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	213 381,00	213 381,00	0,00	0,00	0,00	
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	58 900,00	58 900,00	58 900,00	3 000,00	55 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	-3 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	53 900,00	53 900,00	53 900,00	0,00	53 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75095	Pozostała działalność	przed zmianą	34 247,10	34 247,10	1 000,00	0,00	1 000,00	2 000,00	10 000,00	21 247,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	33 247,10	33 247,10	0,00	0,00	0,00	2 000,00	10 000,00	21 247,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	592 128,52	367 028,52	339 528,52	47 750,00	291 778,52	0,00	27 500,00	0,00	0,00	0,00	225 100,00	225 100,00	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	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	609 128,52	367 028,52	339 528,52	47 750,00	291 778,52	0,00	27 500,00	0,00	0,00	0,00	242 100,00	242 100,00	0,00	0,00	0,00	
75495	Pozostała działalność	przed zmianą	74 000,00	74 000,00	74 000,00	0,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	91 000,00	74 000,00	74 000,00	0,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	9 575 681,82	8 775 381,82	8 120 548,82	6 210 262,00	1 910 286,82	350 000,00	304 833,00	0,00	0,00	0,00	800 300,00	800 300,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-14,00	-14,00	-14,00	0,00	-14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	112 844,00	112 844,00	112 144,00	96 500,00	15 644,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	9 688 511,82	8 888 211,82	8 232 678,82	6 306 762,00	1 925 916,82	350 000,00	305 533,00	0,00	0,00	0,00	800 300,00	800 300,00	0,00	0,00	0,00	
	80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	5 932 686,00	5 416 360,00	5 206 480,00	4 367 070,00	839 410,00	5 000,00	204 880,00	0,00	0,00	0,00	516 326,00	516 326,00	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	91 000,00	91 000,00	91 000,00	91 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	6 023 686,00	5 507 360,00	5 297 480,00	4 458 070,00	839 410,00	5 000,00	204 880,00	0,00	0,00	0,00	516 326,00	516 326,00	0,00	0,00	0,00	
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	879 760,00	838 350,00	801 831,00	656 972,00	144 859,00	0,00	36 519,00	0,00	0,00	0,00	41 410,00	41 410,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	882 260,00	840 850,00	804 331,00	659 472,00	144 859,00	0,00	36 519,00	0,00	0,00	0,00	41 410,00	41 410,00	0,00	0,00	0,00	
	80104	Przedszkola	przed zmianą	1 512 041,00	1 269 477,00	896 924,00	713 561,00	183 363,00	345 000,00	27 553,00	0,00	0,00	0,00	242 564,00	242 564,00	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	3 700,00	3 700,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 515 741,00	1 273 177,00	899 924,00	713 561,00	186 363,00	345 000,00	28 253,00	0,00	0,00	0,00	242 564,00	242 564,00	0,00	0,00	0,00	
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	526 835,00	526 835,00	526 035,00	112 603,00	413 432,00	0,00	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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	529 835,00	529 835,00	529 035,00	115 603,00	413 432,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	przed zmianą	160 037,00	160 037,00	150 329,00	131 009,00	19 320,00	0,00	9 708,00	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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	163 037,00	163 037,00	153 329,00	131 009,00	22 320,00	0,00	9 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80195	Pozostała działalność	przed zmianą	29 974,00	29 974,00	16 830,00	4 965,00	11 865,00	0,00	13 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-14,00	-14,00	-14,00	0,00	-14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	9 644,00	9 644,00	9 644,00	0,00	9 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	39 604,00	39 604,00	26 460,00	4 965,00	21 495,00	0,00	13 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	2 266 308,00	2 266 308,00	1 286 446,00	780 908,00	505 538,00	0,00	979 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-4 459,00	-4 459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	46 192,00	46 192,00	46 192,00	46 192,00	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	2 308 041,00	2 308 041,00	1 332 638,00	827 100,00	505 538,00	0,00	975 403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe	przed zmianą	538 430,00	538 430,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	533 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-4 459,00	-4 459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 459,00	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	533 971,00	533 971,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	528 971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	886 210,00	886 210,00	882 720,00	761 840,00	120 880,00	0,00	3 490,00	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	24 112,00	24 112,00	24 112,00	24 112,00	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	910 322,00	910 322,00	906 832,00	785 952,00	120 880,00	0,00	3 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:				
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:				
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
	85295	Pozostała działalność	przed zmianą	7 903,00	7 903,00	7 903,00	7 903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	22 080,00	22 080,00	22 080,00	22 080,00	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	29 983,00	29 983,00	29 983,00	29 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina	przed zmianą	9 543 843,00	8 113 195,00	375 696,00	285 613,00	90 083,00	0,00	7 737 499,00	0,00	0,00	0,00	1 430 648,00	1 430 648,00	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	11 163,00	11 163,00	11 163,00	0,00	11 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	9 555 006,00	8 124 358,00	386 859,00	285 613,00	101 246,00	0,00	7 737 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 430 648,00	1 430 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	przed zmianą	1 489 648,00	59 000,00	59 000,00	20 504,00	38 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 430 648,00	1 430 648,00	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	11 163,00	11 163,00	11 163,00	0,00	11 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 500 811,00	70 163,00	70 163,00	20 504,00	49 659,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 430 648,00	1 430 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	8 197 906,40	6 145 544,40	6 131 544,40	1 427 290,00	4 704 254,40	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	2 052 362,00	2 052 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-37 203,72	-203,72	-203,72	0,00	-203,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-37 000,00	-37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	135 567,00	135 567,00	135 567,00	46 567,00	89 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	8 296 269,68	6 280 907,68	6 266 907,68	1 473 857,00	4 793 050,68	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	2 015 362,00	2 015 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	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	
		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	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 878 600,00	1 878 600,00	1 878 600,00	0,00	1 878 600,00	0,00	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	przed zmianą	1 446 397,00	487 587,00	487 587,00	0,00	487 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	958 810,00	958 810,00	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	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	0,00	
		po zmianach	1 456 397,00	497 587,00	497 587,00	0,00	497 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	958 810,00	958 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90017	Zakłady gospodarki komunalnej	przed zmianą	4 150 560,00	3 598 560,00	3 584 560,00	1 413 390,00	2 171 170,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	552 000,00	552 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-37 000,00	-37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	46 567,00	46 567,00	46 567,00	46 567,00	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	4 160 127,00	3 645 127,00	3 631 127,00	1 459 957,00	2 171 170,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	515 000,00	515 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	przed zmianą	31 904,40	31 904,40	31 904,40	0,00	31 904,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-203,72	-203,72	-203,72	0,00	-203,72	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	31 700,68	31 700,68	31 700,68	0,00	31 700,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90095	Pozostała działalność	przed zmianą	298 418,00	200 393,00	200 393,00	13 900,00	186 493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 025,00	98 025,00	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	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	302 418,00	204 393,00	204 393,00	13 900,00	190 493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 025,00	98 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	560 361,00	560 361,00	42 500,00	5 000,00	37 500,00	512 861,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-46,00	-46,00	-46,00	0,00	-46,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	567 315,00	567 315,00	49 454,00	5 000,00	44 454,00	512 861,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	przed zmianą	40 000,00	40 000,00	35 000,00	5 000,00	30 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-46,00	-46,00	-46,00	0,00	-46,00	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	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	46 954,00	46 954,00	41 954,00	5 000,00	36 954,00	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

Dział	Rozdział	Nazwa		Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
926		Kultura fizyczna	przed zmianą	915 819,00	92 001,00	22 001,00	0,00	22 001,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	823 818,00	823 818,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	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	915 319,00	91 501,00	22 001,00	0,00	22 001,00	69 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	823 818,00	823 818,00	0,00	0,00	0,00	
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	69 500,00	69 500,00	0,00	0,00	0,00	69 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:			przed zmianą	42 679 007,89	34 771 917,89	24 001 962,99	12 862 100,84	11 139 862,15	1 014 861,00	9 415 014,40	232 079,50	0,00	108 000,00	7 907 090,00	7 907 090,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-53 262,72	-16 262,72	-11 303,72	-3 000,00	-8 303,72	-500,00	-4 459,00	0,00	0,00	0,00	-37 000,00	-37 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	492 966,00	475 966,00	446 666,00	323 259,00	123 407,00	0,00	29 300,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	43 118 711,17	35 231 621,17	24 437 325,27	13 182 359,84	11 254 965,43	1 014 361,00	9 439 855,40	232 079,50	0,00	108 000,00	7 887 090,00	7 887 090,00	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	678 996,00	0,00	678 996,00
		60016	Drogi publiczne gminne	678 996,00	0,00	678 996,00
1.			Projekt i przebudowa dróg gminnych nr 888051, 888054 w miejscowości Trębki Nowe	278 996,00	0,00	278 996,00
2.			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)	400 000,00	0,00	400 000,00
	700		Gospodarka mieszkaniowa	62 695,00	0,00	62 695,00
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	62 695,00	0,00	62 695,00
3.			Zakup działek	62 695,00	0,00	62 695,00
	750		Administracja publiczna	113 381,00	0,00	113 381,00
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	113 381,00	0,00	113 381,00
4.			Zakup samochodu służbowego	113 381,00	0,00	113 381,00
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	70 000,00	17 000,00	87 000,00
		75412	Ochotnicze straże pożarne	40 000,00	0,00	40 000,00
5.			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
6.			Dotacja celowa dla Nowodworskiego Centrum Medycznego w Nowym Dworze Mazowieckim na zakup agregatu prądotwórczego do przychodni w Zakroczymiu niezbędnego do przechowywania szczepionek przeciw SARS-CoV-2	30 000,00	0,00	30 000,00
		75495	Pozostała działalność	0,00	17 000,00	17 000,00
7.			Rozbudowa systemu monitoringu miejskiego	0,00	17 000,00	17 000,00
	801		Oświata i wychowanie	534 577,00	0,00	534 577,00
		80101	Szkoły podstawowe	250 603,00	0,00	250 603,00

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
8.			Modernizacja pracowni komputerowej w Szkole Podstawowej w Zakroczymiu (w tym wydatki w ramach funduszu sołeckiego miejscowości Henrysin - 18.212,12 zł)	58 400,00	0,00	58 400,00
9.			Modernizacja kotłowni gazowej w Szkole Podstawowej w Zakroczymiu	142 203,00	0,00	142 203,00
10.			Przebudowa ogrodzenia terenu Szkoły Podstawowej w Wojszczykach	50 000,00	0,00	50 000,00
		80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	41 410,00	0,00	41 410,00
11.			Modernizacja sali lekcyjnej - adaptacja oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Wojszczykach	41 410,00	0,00	41 410,00
		80104	Przedszkola	242 564,00	0,00	242 564,00
12			Modernizacja Gminnego Przedszkola Publicznego "Radosne Wzgórze" w Zakroczymiu	167 564,00	0,00	167 564,00
13.			Modernizacja kotłowni w Gminnym Przedszkolu Publicznym "Radosne Wzgórze" w Zakroczymiu	75 000,00	0,00	75 000,00
	851		Ochrona zdrowia	25 636,00	0,00	25 636,00
		85111	Szpitala ogólne	25 636,00	0,00	25 636,00
14.			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	532 622,00	0,00	532 622,00
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	45 000,00	0,00	45 000,00
15.			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	25 000,00	0,00	25 000,00
16.			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	125 000,00	0,00	125 000,00
17.			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	125 000,00	0,00	125 000,00
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	214 597,00	0,00	214 597,00

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
18.			Projekt, budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowości Smoszewo (w tym wydatki w ramach funduszu sołeckiego miejscowości Smoszewo - 19.568,34 zł)	37 000,00	0,00	37 000,00
19.			Modernizacja oświetlenia w miejscowości Strubiny (w tym wydatki w ramach funduszu sołeckiego miejscowości Strubiny - 13.350,07 zł)	30 000,00	0,00	30 000,00
20.			Projekt i budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Śniadowo (w tym wydatki w ramach funduszu sołeckiego miejscowości Śniadowo - 12.596,35 zł)	89 597,00	0,00	89 597,00
21.			Projekt i budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Wojszczyce	31 000,00	0,00	31 000,00
22.			Modernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowości Swobodnia (w tym wydatki w ramach funduszu sołeckiego miejscowości Swobodnia - 10.000,00 zł)	27 000,00	0,00	27 000,00
		90017	Zakłady gospodarki komunalnej	50 000,00	0,00	50 000,00
23.			Zakup samochodu ciężarowego (pogotowie wodociągowe)	50 000,00	0,00	50 000,00
		90095	Pozostała działalność	98 025,00	0,00	98 025,00
24.			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)	98 025,00	0,00	98 025,00
Razem wydatki majątkowe jednoroczne:				2 017 907,00	17 000,00	2 034 907,00
Wydatki majątkowe ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej						
	010		Rolnictwo i łowiectwo	300 000,00	0,00	300 000,00
		01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	300 000,00	0,00	300 000,00
25.			Projekt i przebudowa drogi gminnej nr 240609W w miejscowości Strubiny, gmina Zakroczym	300 000,00	0,00	300 000,00
	600		Transport i łączność	1 294 154,00	0,00	1 294 154,00
		60016	Drogi publiczne gminne	1 294 154,00	0,00	1 294 154,00
26.			Projekt i przebudowa drogi gminnej w miejscowości Smoszewo	191 004,00	0,00	191 004,00
27.			Projekt i przebudowa drogi gminnej nr 240606W w miejscowości Trębki Nowe	6 150,00	0,00	6 150,00
28.			Rewitalizacja miasta Zakroczym poprzez przebudowę nawierzchni ulic, budowę stylowego oświetlenia ulicznego oraz zagospodarowanie rynku miejskiego	1 082 000,00	0,00	1 082 000,00
29.			Projekt i przebudowa drogi gminnej nr 240619W w miejscowości Błogosławie	15 000,00	0,00	15 000,00

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
	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	155 100,00	0,00	155 100,00
		75412	Ochotnicze straże pożarne	155 100,00	0,00	155 100,00
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)	155 100,00	0,00	155 100,00
	801		Oświata i wychowanie	265 723,00	0,00	265 723,00
		80101	Szkoły podstawowe	265 723,00	0,00	265 723,00
32.			Modernizacja sal lekcyjnych w Szkole Podstawowej w Zakroczymiu (w tym wydatki w ramach funduszu sołeckiego miejscowości Wólka Smoszeńska - 28.079,21 zł)	265 723,00	0,00	265 723,00
	855		Rodzina	1 430 648,00	0,00	1 430 648,00
		85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 430 648,00	0,00	1 430 648,00
33.			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 oraz miejscowości Wygoda Smoszeńska - 10.647,38 zł)	1 430 648,00	0,00	1 430 648,00
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 519 740,00	-37 000,00	1 482 740,00
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	273 527,00	0,00	273 527,00
34.			Projekt i budowa kanalizacji sanitarnej na terenie miasta Zakroczym (zadanie częściowo finansowane ze środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - 250.000,00 zł)	273 527,00	0,00	273 527,00
		90015	Oświetlenie ulic placów i dróg	744 213,00	0,00	744 213,00
35.			Projekt i budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Błogosławie	58 616,00	0,00	58 616,00
36.			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
37.			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	220 000,00	0,00	220 000,00

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
38.			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
39.			Projekt i budowa nowych punktów świetlnych w miejscowości Wygoda Smoszeńska (w tym wydatki w ramach funduszu sołeckiego miejscowości Wygoda Smoszeńska - 12.865,68 zł)	19 132,00	0,00	19 132,00
40.			Projekt i budowa oświetlenia ulicznego w mieście Zakroczym przy ul. kpt. T. Doranta oraz w miejscowości Swobodnia	191 465,00	0,00	191 465,00
41.			Projekt i budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Trębki Nowe	148 000,00	0,00	148 000,00
		90017	Zakłady gospodarki komunalnej	502 000,00	-37 000,00	465 000,00
42.			Rozbudowa systemu gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Zakroczym	350 000,00	0,00	350 000,00
43.			Termomodernizacja budynku komunalnego przy ul. Koźmińskiego 39 w mieście Zakroczym wraz z rewitalizacją terenu	115 000,00	0,00	115 000,00
44.			Projekt i budowa zlewni ścieków	37 000,00	-37 000,00	0,00
	926		Kultura fizyczna	823 818,00	0,00	823 818,00
		92695	Pozostała działalność	823 818,00	0,00	823 818,00
45.			Projekt i budowa infrastruktury sportowej przy Szkole Podstawowej w Wojszczykach - budowa boiska wielofunkcyjnego i bieżni lekkoatletycznej	700 818,00	0,00	700 818,00
46.			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:				5 889 183,00	-37 000,00	5 852 183,00

Ogółem wydatki majątkowe:				7 907 090,00	-20 000,00	7 887 090,00
----------------------------------	--	--	--	---------------------	-------------------	---------------------

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

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Kwota
1	2	3	4	5	6
DOCHODY					
	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 761 137,96
		90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 761 137,96
1.				Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 761 137,96
PRZYCHODY					
2.			905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	42 462,04
WYDATKI					
	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 878 600,00
		90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 878 600,00
3.				Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych działań	1 878 600,00

Dotacje udzielane z budżetu gminy podmiotom należącym i nienależącym 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					
	600		Transport i łączność	12 000,00	0,00
		60095	Pozostała działalność	12 000,00	0,00
1.			Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 000,00	0,00
	750		Administracja publiczna	2 000,00	0,00
		75095	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 000,00	0,00
2.			Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 000,00	0,00
	801		Oświata i wychowanie	5 000,00	0,00
		80101	Szkoły podstawowe	5 000,00	0,00
3.			Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00	0,00
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	30 000,00
		75421	Zarządzanie kryzysowe	0,00	30 000,00
4.			Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	30 000,00
	851		Ochrona zdrowia	0,00	25 636,00
		85111	Szpitala ogólne	0,00	25 636,00
5.			Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	25 636,00
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	492 861,00	0,00
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	310 000,00	0,00
6.			Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	310 000,00	0,00
		92116	Biblioteki	182 861,00	0,00
7.			Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	182 861,00	0,00

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji na zadania bieżące	Kwota dotacji na inwestycje i zakupy inwestycyjne
1	2	3	4	5	6
Jednostki sektora finansów publicznych razem:				511 861,00	55 636,00

Jednostki spoza sektora finansów publicznych					
	801		Oświata i wychowanie	345 000,00	0,00
		80104	Przedszkola	345 000,00	0,00
8.			Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	345 000,00	0,00
	851		Ochrona zdrowia	58 000,00	0,00
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	53 000,00	0,00
9.			Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	53 000,00	0,00
		85195	Pozostała działalność	5 000,00	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	5 000,00	0,00
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	10 000,00	0,00
		85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	10 000,00	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	10 000,00	0,00
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	170 000,00
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	45 000,00
12.			Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	45 000,00
		90005	Ochrona powietrza atmosferycznego	0,00	125 000,00
13.			Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	125 000,00
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 000,00	0,00
		92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	20 000,00	0,00
14.			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

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji na zadania bieżące	Kwota dotacji na inwestycje i zakupy inwestycyjne
1	2	3	4	5	6
	926		Kultura fizyczna i sport	69 500,00	0,00
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	69 500,00	0,00
15.			Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	69 500,00	0,00
Jednostki spoza sektora finansów publicznych razem:				502 500,00	170 000,00
Ogółem dotacje z budżetu gminy:				1 014 361,00	225 636,00

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej w 2021 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
1	2	3	4	5
DOCHODY				
801			Oświata i wychowanie	9 469,00
	80195		Pozostała działalność	9 469,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	9 469,00
Razem dochody:				9 469,00
WYDATKI				
801			Oświata i wychowanie	9 469,00
	80195		Pozostała działalność	9 469,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 469,00
Razem wydatki:				9 469,00