

Projekt

z dnia 20 stycznia 2021 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W ZAKROCZYMIU**

z dnia 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), 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 2019 r. poz. 869 ze zm.¹⁾) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale nr XXIX/271/2020 Rady Miejskiej w Zakroczyminiu z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Zakroczym na 2021 rok wprowadza się następujące zmiany:

1) §1 otrzymuje brzmienie:

"§ 1. Ustala się dochody budżetu gminy w łącznej kwocie 39.047.571,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, w tym:

1) dochody bieżące w kwocie 37.060.771,00 zł;

2) dochody majątkowe w kwocie 1.986.800,00 zł";

2) §2 otrzymuje brzmienie:

"§ 2. Ustala się wydatki budżetu gminy w łącznej kwocie 38.172.930,10 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, w tym:

1) wydatki bieżące w kwocie 32.722.980,10 zł;

2) wydatki majątkowe w kwocie 5.449.950,00 zł określone w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały";

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

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

5) 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.

§ 2. Wykonanie powierza się Burmistrzowi Zakroczyminia.

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

¹⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2019 r. poz. 1622, 1649, 2020 oraz z 2020 r. poz. 284, 374, 568, 695, 1175, 2320.

załącznik nr 1
do uchwały nr
Rady Miejskiej w Zakroczymiu
z dnia

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	14 721 075,77	-15 000,00	0,00	14 706 075,77
	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	0,00	0,00	0,00
		14 721 075,77	-15 000,00	0,00	14 706 075,77
	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	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z opłaty targowej	15 000,00	-15 000,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 003 917,00	0,00	66,00	6 003 983,00
	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
		6 003 917,00	0,00	66,00	6 003 983,00
	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 opłaty prolongacyjnej	0,00	0,00	66,00	66,00
bieżące razem:		37 075 705,00	-15 000,00	66,00	37 060 771,00
	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	0,00	0,00	149 830,23

majątkowe					
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 018 800,00	0,00	200 000,00	1 218 800,00
	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
		1 018 800,00	0,00	200 000,00	1 218 800,00
	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
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 000 000,00	0,00	200 000,00	1 200 000,00

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
	majątkowe razem:	1 786 800,00	0,00	200 000,00	1 986 800,00
	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
Ogółem:		38 862 505,00	-15 000,00	200 066,00	39 047 571,00
	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	0,00	0,00	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	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		
600		Transport i łączność	przed zmianą	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	
			zmniejszenie	-236 717,00	-92 867,00	-92 867,00	0,00	-92 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-143 850,00	-143 850,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	285 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 000,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 150 288,00	899 138,00	899 138,00	0,00	899 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 251 150,00	1 251 150,00	0,00	0,00	0,00	
60004	Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	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		
		zmniejszenie	-92 867,00	-92 867,00	-92 867,00	0,00	-92 867,00	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	637 348,00	637 348,00	637 348,00	0,00	637 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
60016	Drogi publiczne gminne	przed zmianą	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		
		zmniejszenie	-143 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-143 850,00	-143 850,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	285 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 000,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	1 508 150,00	257 000,00	257 000,00	0,00	257 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 251 150,00	1 251 150,00	0,00	0,00	0,00		
700	Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	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		
		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	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	123 000,00	123 000,00	123 000,00	0,00	123 000,00	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	przed zmianą	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		
		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	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	123 000,00	123 000,00	123 000,00	0,00	123 000,00	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	4 618 714,35	4 518 714,35	4 284 767,25	3 392 865,00	891 902,25	0,00	212 700,00	21 247,10	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-1 867,00	-1 867,00	-1 867,00	0,00	-1 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	116 150,00	6 150,00	6 150,00	0,00	6 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	4 732 997,35	4 522 997,35	4 289 050,25	3 392 865,00	896 185,25	0,00	212 700,00	21 247,10	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00		
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	4 245 430,25	4 145 430,25	4 133 430,25	3 320 578,00	812 852,25	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-1 867,00	-1 867,00	-1 867,00	0,00	-1 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	116 150,00	6 150,00	6 150,00	0,00	6 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	4 359 713,25	4 149 713,25	4 137 713,25	3 320 578,00	817 135,25	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00		
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	387 950,00	247 950,00	220 450,00	63 150,00	157 300,00	0,00	27 500,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00		
		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	7 500,00	7 500,00	7 500,00	2 500,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	395 450,00	255 450,00	227 950,00	65 650,00	162 300,00	0,00	27 500,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00		
75412	Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	311 650,00	171 650,00	144 150,00	63 150,00	81 000,00	0,00	27 500,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00		
		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	7 500,00	7 500,00	7 500,00	2 500,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	319 150,00	179 150,00	151 650,00	65 650,00	86 000,00	0,00	27 500,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00		
801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	8 639 925,00	8 321 625,00	7 650 044,00	5 971 857,00	1 678 187,00	350 000,00	321 581,00	0,00	0,00	0,00	318 300,00	318 300,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-10 429,00	-10 429,00	-10 429,00	-429,00	-10 000,00	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	8 629 496,00	8 311 196,00	7 639 615,00	5 971 428,00	1 668 187,00	350 000,00	321 581,00	0,00	0,00	0,00	318 300,00	318 300,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:														
				Wydatki bieżące	z tego:			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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
															na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	80101	Szkoly podstawowe	przed zmianą	5 381 146,00	5 112 846,00	4 899 686,00	4 345 386,00	554 300,00	5 000,00	208 160,00	0,00	0,00	0,00	268 300,00	268 300,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-429,00	-429,00	-429,00	-429,00	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	5 380 717,00	5 112 417,00	4 899 257,00	4 344 957,00	554 300,00	5 000,00	208 160,00	0,00	0,00	0,00	268 300,00	268 300,00	0,00	0,00	0,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	przed zmianą	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
			zmniejszenie	-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
			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	259 900,00	259 900,00	254 900,00	12 900,00	242 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	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
			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	5 429,00	5 429,00	5 429,00	429,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	477 253,00	477 253,00	368 214,00	304 684,00	63 530,00	15 000,00	94 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	przed zmianą	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
			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	429,00	429,00	429,00	429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	9 074,00	9 074,00	8 661,00	8 661,00	0,00	0,00	413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85495	Pozostała działalność	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	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
			po zmianach	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
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	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
			zmniejszenie	-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
			zwiększenie	25 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	7 595 342,00	5 592 842,00	5 573 842,00	1 377 930,00	4 195 912,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	2 002 500,00	2 002 500,00	0,00	0,00	0,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	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
			zmniejszenie	-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
			zwiększenie	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 249 000,00	432 500,00	432 500,00	0,00	432 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	816 500,00	816 500,00	0,00	0,00	0,00
90095		Pozostała działalność	przed zmianą	236 982,00	226 982,00	226 982,00	0,00	226 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	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
			po zmianach	241 982,00	231 982,00	231 982,00	0,00	231 982,00	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	przed zmianą	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
			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	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
			po zmianach	513 961,00	513 961,00	58 600,00	0,00	58 600,00	450 361,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92195		Pozostała działalność	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	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
			po zmianach	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
Wydatki razem:			przed zmianą	37 987 864,10	32 659 064,10	21 350 897,25	12 184 766,00	9 166 131,25	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
			zmniejszenie	-299 013,00	-105 163,00	-105 163,00	-429,00	-104 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-193 850,00	-193 850,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	484 079,00	169 079,00	169 079,00	2 929,00	166 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315 000,00	315 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	38 172 930,10	32 722 980,10	21 414 813,25	12 187 266,00	9 227 547,25	930 361,00	9 944 015,00	195 790,85	0,00	238 000,00	5 449 950,00	5 449 950,00	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 przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
Wydatki majątkowe jednoroczne						
	600		Transport i łączność	0,00	160 000,00	160 000,00
		60016	Drogi publiczne gminne	0,00	160 000,00	160 000,00
1.			Projekt i przebudowa dróg gminnych nr 888051, 888054 w miejscowości Trębki Nowe	0,00	160 000,00	160 000,00
	750		Administracja publiczna	0,00	110 000,00	110 000,00
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	110 000,00	110 000,00
2.			Zakup samochodu służbowego	0,00	110 000,00	110 000,00
	801		Oświata i wychowanie	68 300,00	0,00	68 300,00
		80101	Szkoły podstawowe	18 300,00	0,00	18 300,00
3.			Modernizacja pracowni komputerowej w Szkole Podstawowej w Zakroczymiu (w tym wydatki w ramach funduszu sołeckiego miejscowości Henrysin - 18.212,12 zł)	18 300,00	0,00	18 300,00
		80104	Przedszkola	50 000,00	0,00	50 000,00
4.			Modernizacja Gminnego Przedszkola Publicznego "Radosne Wzgórze" w Zakroczymiu	50 000,00	0,00	50 000,00
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	370 500,00	0,00	370 500,00
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	50 000,00	0,00	50 000,00
5.			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	0,00	50 000,00
		90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	50 000,00	0,00	50 000,00
6.			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	0,00	50 000,00
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	144 500,00	0,00	144 500,00

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
7.			Budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowości Smoszewo (w tym wydatki w ramach funduszu sołeckiego miejscowości Smoszewo - 19.568,34 zł)	20 000,00	0,00	20 000,00
8.			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	0,00	30 000,00
9.			Modernizacja oświetlenia w miejscowości Strubiny (w tym wydatki w ramach funduszu sołeckiego miejscowości Strubiny - 13.350,07 zł)	13 500,00	0,00	13 500,00
10.			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	0,00	11 000,00
11.			Projekt i budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Śniadowo	40 000,00	0,00	40 000,00
12.			Projekt i budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Wojszczyce	20 000,00	0,00	20 000,00
13.			Modernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowości Swobodnia (w tym wydatki w ramach funduszu sołeckiego miejscowości Swobodnia - 10.000,00 zł)	10 000,00	0,00	10 000,00
		90017	Zakłady gospodarki komunalnej	126 000,00	0,00	126 000,00
14.			Projekt i budowa zlewni ścieków	106 000,00	0,00	106 000,00
15.			Wymiana zasuw przydomowych i liniowych	20 000,00	0,00	20 000,00
Razem wydatki majątkowe jednoroczne:				438 800,00	270 000,00	708 800,00
Wydatki majątkowe ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej						
	600		Transport i łączność	1 210 000,00	-118 850,00	1 091 150,00
		60016	Drogi publiczne gminne	1 210 000,00	-118 850,00	1 091 150,00
16.			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
17.			Projekt i przebudowa drogi gminnej w miejscowości Smoszewo	100 000,00	0,00	100 000,00
18.			Projekt i przebudowa drogi gminnej w miejscowości Strubiny	240 000,00	0,00	240 000,00
19.			Projekt i przebudowa drogi gminnej nr 240606W w miejscowości Trębki Nowe	150 000,00	-143 850,00	6 150,00
20.			Rewitalizacja miasta Zakroczym poprzez przebudowę nawierzchni ulic, budowę stylowego oświetlenia ulicznego oraz zagospodarowanie rynku miejskiego	700 000,00	0,00	700 000,00
21.			Projekt i przebudowa drogi gminnej nr 240619W w miejscowości Błogosławie	0,00	15 000,00	15 000,00
22.			Projekt i przebudowa drogi gminnej nr 240610W w miejscowości Swobodnia	0,00	10 000,00	10 000,00

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
23.			Projekt i przebudowa budynku Urzędu Miejskiego - adaptacja pomieszczeń dla potrzeb Urzędu i archiwum	100 000,00		100 000,00
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	140 000,00	0,00	140 000,00
		75412	Ochotnicze straże pożarne	140 000,00	0,00	140 000,00
24.			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	0,00	140 000,00
	801		Oświata i wychowanie	250 000,00	0,00	250 000,00
		80101	Szkoły podstawowe	250 000,00	0,00	250 000,00
25.			Modernizacja sal lekcyjnych w Szkole Podstawowej w Zakroczymiu	250 000,00		250 000,00
	855		Rodzina	968 000,00	0,00	968 000,00
		85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	968 000,00	0,00	968 000,00
26.			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	0,00	968 000,00
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 662 000,00	-30 000,00	1 632 000,00
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	750 000,00	0,00	750 000,00
27.			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	0,00	750 000,00
		90015	Oświetlenie ulic placów i dróg	702 000,00	-30 000,00	672 000,00
28.			Projekt i budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Błogosławie	60 000,00	0,00	60 000,00
29.			Projekt i budowa oświetlenia w mieście Zakroczym przy ul. Warszawskiej i ul. Spacerowej	200 000,00	0,00	200 000,00
30.			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
31.			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
32.			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
33.			Projekt i budowa nowych punktów świetlnych w miejscowości Wygoda Smoszewska	5 000,00	0,00	5 000,00
34.			Projekt i budowa oświetlenia ulicznego w mieście Zakroczym przy ul. kpt. T. Doranta oraz w miejscowości Swobodnia	250 000,00	-50 000,00	200 000,00
35.			Projekt i budowa oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej nr 240610 w miejscowości Swobodnia	0,00	20 000,00	20 000,00
		90017	Zakłady gospodarki komunalnej	200 000,00	0,00	200 000,00
36.			Rozbudowa systemu gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Zakroczym	100 000,00	0,00	100 000,00
37.			Termomodernizacja budynku komunalnego przy ul. Koźmińskiego 39 w mieście Zakroczym wraz z rewitalizacją terenu	100 000,00	0,00	100 000,00
		90095	Pozostała działalność	10 000,00	0,00	10 000,00
38.			Projekt i budowa placu zabaw w mieście Zakroczym	10 000,00		10 000,00
	926		Kultura fizyczna	560 000,00	0,00	560 000,00
		92695	Pozostała działalność	560 000,00	0,00	560 000,00
39.			Projekt i budowa infrastruktury sportowej przy Szkole Podstawowej w Wojszczykach - budowa boiska wielofunkcyjnego i bieżni lekkoatletycznej	450 000,00	0,00	450 000,00
40.			Projekt i budowa infrastruktury sportowej z zapleczem socjalnym wraz z przebudową sali gimnastycznej i zapleczem socjalno-sanitarnym oraz utwardzeniem terenu przy Zespole Szkolno-	110 000,00	0,00	110 000,00
Razem wydatki majątkowe ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej:				4 890 000,00	-148 850,00	4 741 150,00

Ogółem wydatki majątkowe:	5 328 800,00	121 150,00	5 449 950,00
----------------------------------	---------------------	-------------------	---------------------

**Uzasadnienie
do uchwały nr
Rady Miejskiej w Zakroczymiu
z dnia
zmieniającej uchwałę w sprawie
uchwalenia budżetu gminy Zakroczym
na 2021 rok**

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

Dochody bieżące:

- Dz. 756 – 15.000,00 zł – zmniejszono dochody bieżące z tytułu wpływów z opłaty targowej od osób fizycznych /w 2021 roku opłata nie będzie pobierana/,
- Dz. 900 – 66,00 zł – wprowadzono dochody bieżące z tytułu wpływów z opłaty prolongacyjnej na pozostałe działania związane z gospodarką odpadami.

Dochody majątkowe:

- Dz. 700 – 200.000,00 zł – zwiększono dochody majątkowe z tytułu wpłat z odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości /sprzedaż działek na terenie gminy Zakroczym/.

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

Wydatki bieżące:

- Dz. 600 rozdz. 60004 – 92.867,00 zł – zmniejszono wydatki bieżące na zakup usług pozostałych na lokalny transport zbiorowy,
- Dz. 600 rozdz. 60016 – 100.000,00 zł – zwiększono wydatki bieżące na zakup usług remontowych na drogi publiczne gminne,
- Dz. 700 rozdz. 70005 – 40.000,00 zł – zwiększono wydatki bieżące na gospodarkę gruntami i nieruchomościami na:
 - zakup usług pozostałych – 30.000,00 zł,
 - kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych – 10.000,00 zł,
- Dz. 750 rozdz. 75023 – 4.283,00 zł – zwiększono wydatki bieżące na zakup usług pozostałych – 6.150,00 zł oraz zmniejszono wydatki bieżące na zakup materiałów i wyposażenia – 1.867,00 zł w Urzędzie Miejskim w Zakroczymiu,
- Dz. 754 rozdz. 75412 – 2.500,00 zł – zwiększono wydatki na wynagrodzenia bezosobowe na ochotnicze straże pożarne,
- Dz. 754 rozdz. 75412 – 5.000,00 zł – zwiększono wydatki bieżące na zakup usług pozostałych na ochotnicze straże pożarne,

- Dz. 801 rozdz. 80101 – 429,00 zł – zmniejszono wydatki na dodatkowe wynagrodzenie roczne w Szkole Podstawowej w Zakroczymiu /przesunięto do dz. 854 rozdz. 85404/,
- Dz.801 rozdz. 80113 – 10.000,00 zł – zmniejszono wydatki bieżące na zakup materiałów i wyposażenia na dowożenie uczniów do szkół /przesunięto do dz. 854 rozdz. 85495 i dz. 921 rozdz. 92195/,
- Dz. 854 rozdz. 85404 – 429,00 zł – zwiększono wydatki na dodatkowe wynagrodzenie roczne na wczesne wspomaganie rozwoju dziecka w Szkole Podstawowej w Zakroczymiu /przesunięto z dz. 801 rozdz. 80101/,
- Dz. 854 rozdz. 85495 – 5.000,00 zł – zwiększono wydatki bieżące na zakup materiałów i wyposażenia na pozostałą działalność w zakresie edukacyjnej opieki wychowawczej /przesunięto z dz. 801 rozdz. 80113/,
- Dz. 900 rozdz. 90095 – 5.000,00 zł – zwiększono wydatki bieżące na zakup usług pozostałych na pozostałą działalność w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska,
- Dz. 921 rozdz. 92195 – 5.000,00 zł – zwiększono wydatki bieżące na zakup materiałów i wyposażenia na pozostałą działalność w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego /przesunięto z dz. 801 rozdz. 80113/.

Wydatki majątkowe:

- Dz. 600 rozdz. 60016 – 41.150,00 zł – zwiększono wydatki inwestycyjne na zadania pn.:
 - „Projekt i przebudowa drogi gminnej nr 240610W w miejscowości Swobodnia” – 10.000,00 zł,
 - „Projekt i przebudowa drogi gminnej nr 240619W w miejscowości Błogosławie” – 15.000,00 zł,
 - „Projekt i przebudowa dróg gminnych nr 888051, 888054 w miejscowości Trębki Nowe” – 160.000,00 zł,
 oraz zmniejszono wydatki inwestycyjne na zadanie pn. "Projekt i przebudowa drogi gminnej w miejscowości Trębki Nowe” – 143.850,00 zł i zmieniono nazwę zadania na „Projekt i przebudowa drogi gminnej nr 240606W w miejscowości Trębki Nowe”
- Dz. 750 rozdz. 75023 – 110.000,00 zł – wprowadzono wydatki na zakupy inwestycyjne na zadanie pn. „Zakup samochodu służbowego” w Urzędzie Miejskim w Zakroczymiu,
- Dz. 900 rozdz. 90015 – 30.000,00 zł – zmniejszono wydatki inwestycyjne na zadanie pn. „Projekt i budowa oświetlenia ulicznego w mieście Zakroczym przy ul. kpt. T. Doranta oraz w miejscowości Swobodnia” – 50.000,00 zł oraz wprowadzono wydatki inwestycyjne na zadanie pn. „Projekt i budowa oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej nr 240610 w miejscowości Swobodnia” – 20.000,00 zł na oświetlenie ulic, placów i dróg.

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

Wydatki majątkowe jednoroczne:

- w poz. 1 – dz. 600 rozdz. 60016 – 160.000,00 zł – wprowadzono wydatki majątkowe na zadanie pn. „Projekt i przebudowa dróg gminnych nr 888051, 888054 w miejscowości Trębki Nowe”,
- w poz. 2 – dz. 750 rozdz. 75023 – 110.000,00 zł – wprowadzono wydatki majątkowe na zadanie pn. „Zakup samochodu służbowego”.

Wydatki majątkowe ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej:

- w poz. 19 – dz. 600 rozdz. 60016 – 143.850,00 zł – zmniejszono wydatki majątkowe oraz zmieniono nazwę zadania z „ Projekt i przebudowa drogi gminnej w miejscowości Trębki Nowe” na „Projekt i przebudowa drogi gminnej nr 240606W w miejscowości Trębki Nowe”,
- w poz. 21 – dz. 600 rozdz. 60016 – 15.000,00 zł – wprowadzono wydatki majątkowe na zadanie pn. „Projekt i przebudowa drogi gminnej nr 240619W w miejscowości Błogosławie”
- w poz. 22 – dz. 600 rozdz. 60016 – 10.000,00 zł – wprowadzono wydatki majątkowe na zadanie pn. „Projekt i przebudowa drogi gminnej nr 240610W w miejscowości Swobodnia”,
- w poz. 34 – dz. 900 rozdz. 90015 – 50.000,00 zł – zmniejszono wydatki majątkowe na zadanie pn. „Projekt i budowa oświetlenia ulicznego w mieście Zakroczym przy ul. kpt. T. Doranta oraz w miejscowości Swobodnia”.
- w poz. 35 – dz. 900 rozdz. 90015 – 20.000,00 zł – wprowadzono wydatki majątkowe na zadanie pn. „Projekt i budowa oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej nr 240610 w miejscowości Swobodnia”.

Dochody i przychody	39 318 818,10 zł
Wydatki i rozchody	39 318 818,10 zł