

**Projekt**

z dnia 15 lutego 2021 r.

Zatwierdzony przez .....

**UCHWAŁA NR .....  
RADY MIEJSKIEJ W ZAKROCZYMIU**

z dnia 23 lutego 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.<sup>1)</sup>) 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 z późniejszymi zmianami wprowadza się następujące zmiany:

1) §1 otrzymuje brzmienie:

*"§ 1. Ustala się dochody budżetu gminy w łącznej kwocie 39.247.776,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, w tym:*

*1) dochody bieżące w kwocie 37.260.976,00 zł;*

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

2) §2 otrzymuje brzmienie:

*"§ 2. Ustala się wydatki budżetu gminy w łącznej kwocie 38.734.137,27 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, w tym:*

*1) wydatki bieżące w kwocie 32.801.551,27 zł;*

*2) wydatki majątkowe w kwocie 5.932.586,00 zł określone w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały";*

3) §3 otrzymuje brzmienie:

*"§3. 1. Ustala się różnicę między dochodami a wydatkami stanowiącą nadwyżkę budżetu w kwocie 513.638,73 zł z przeznaczeniem na:*

*1) spłatę zobowiązań z tytułu pożyczek w kwocie 57.888,00 zł;*

*2) spłatę zobowiązań z tytułu kredytów w kwocie 455.750,73 zł;*

*2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 632.249,27 zł.*

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

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

4) §8 otrzymuje brzmienie:

*"§ 8. Ustala się wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa art.5 ust.1 pkt 2 i pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 232.079,50 zł."*

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

---

<sup>1)</sup> 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.

- 6) w załączniku nr 2 „Wydatki budżetu gminy Zakroczym na 2021 rok” dokonuje się zmian określonych w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały;
- 7) 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;
- 8) załącznik nr 4 "Przychody i rozchody budżetu na 2021 rok" otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały;
- 9) załącznik nr 9 "Dotacje udzielane z budżetu gminy podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych w 2021" otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 5 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.

załącznik nr 1  
do uchwały nr  
Rady Miejskiej w Zakroczymiu  
z dnia 23 lutego 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                    |
| <b>bieżące</b>          |                                                                                                                                                          |                      |              |                  |                      |
| 756                     | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem               | 14 803 313,77        | 0,00         | 25 740,00        | 14 829 053,77        |
|                         | 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                 |
|                         |                                                                                                                                                          | 14 803 313,77        | 0,00         | 25 740,00        | 14 829 053,77        |
|                         | 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 podatku od nieruchomości                                                                                                                        | 6 997 238,00         | 0,00         | 25 740,00        | 7 022 978,00         |
| 801                     | Oświata i wychowanie                                                                                                                                     | 702 161,00           | 0,00         | 4 413,00         | 706 574,00           |
|                         | 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                 |
|                         |                                                                                                                                                          | 702 161,00           | 0,00         | 4 413,00         | 706 574,00           |
|                         | 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                 |
|                         | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                      | 195 643,00           | 0,00         | 4 413,00         | 200 056,00           |
| <b>bieżące razem:</b>   |                                                                                                                                                          | <b>37 230 823,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>30 153,00</b> | <b>37 260 976,00</b> |
|                         | 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           |
| <b>majątkowe</b>        |                                                                                                                                                          |                      |              |                  |                      |
| <b>majątkowe razem:</b> |                                                                                                                                                          | <b>1 986 800,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>1 986 800,00</b>  |
|                         | 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                 |
| <b>Ogółem:</b>          |                                                                                                                                                          | <b>39 217 623,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>30 153,00</b> | <b>39 247 776,00</b> |
|                         | 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 23 lutego 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 | 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                               |                                                |
| 400   |                                                    | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 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  | 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                             | 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                             | 0,00                                           |
| 40003 | Dostarczanie energii elektrycznej                  | 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                                                   | 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 | 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 | 0,00                             |                                                |
| 600   | Transport i łączność                               | przed zmianą                                                  | 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                             |                                                |
|       |                                                    | 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                                                   | 12 000,00    | 12 000,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 12 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             |                                                |
|       |                                                    | po zmianach                                                   | 2 162 288,00 | 911 138,00      | 899 138,00                    | 0,00                                      | 899 138,00                                           | 12 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 1 251 150,00      | 1 251 150,00                     | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             |                                                |
| 60095 | 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                                                   | 12 000,00    | 12 000,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 12 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             |                                                |
|       |                                                    | po zmianach                                                   | 12 000,00    | 12 000,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 12 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             |                                                |
| 700   | Gospodarka mieszkaniowa                            | przed zmianą                                                  | 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                             |                                                |
|       |                                                    | 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                                                   | 133 000,00   | 133 000,00      | 133 000,00                    | 0,00                                      | 133 000,00                                           | 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                                                  | 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                             |                                                |
|       |                                                    | 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                                                   | 133 000,00   | 133 000,00      | 133 000,00                    | 0,00                                      | 133 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             |                                                |
| 754   | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | przed zmianą                                                  | 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                             |                                                |
|       |                                                    | 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                                                   | 2 500,52     | 2 500,52        | 2 500,52                      | 0,00                                      | 2 500,52                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             |                                                |
|       |                                                    | po zmianach                                                   | 397 950,52   | 257 950,52      | 230 450,52                    | 65 650,00                                 | 164 800,52                                           | 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                                                  | 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                             |                                                |
|       |                                                    | 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                                                   | 2 500,52     | 2 500,52        | 2 500,52                      | 0,00                                      | 2 500,52                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             |                                                |
|       |                                                    | po zmianach                                                   | 321 650,52   | 181 650,52      | 154 150,52                    | 65 650,00                                 | 88 500,52                                            | 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                                                  | 8 799 496,00 | 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          | 488 300,00        | 488 300,00                       | 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                                                   | 2 730,00     | 2 730,00        | 2 730,00                      | 0,00                                      | 2 730,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             |                                                |
|       |                                                    | po zmianach                                                   | 8 802 226,00 | 8 313 926,00    | 7 642 345,00                  | 5 971 428,00                              | 1 670 917,00                                         | 350 000,00                 | 321 581,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 488 300,00        | 488 300,00                       | 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 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne |                   | w tym:                                                                                |      | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |      |      |
|                |                                                  |                                            |              |                 |                               | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                                  |                   | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, |      |                                  |                                               |      |      |
| 1              | 2                                                | 3                                          | 4            | 5               | 6                             | 7                                         | 8                                                    | 9                          | 10                                    | 11                                                                                           | 12                                    | 13            | 14                               | 15                | 16                                                                                    | 17   | 18                               |                                               |      |      |
|                | 80101                                            | Szkoly podstawowe                          | przed zmianą | 5 550 717,00    | 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                             | 438 300,00        | 438 300,00                                                                            | 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  | 2 730,00        | 2 730,00                      | 2 730,00                                  | 0,00                                                 | 2 730,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|                |                                                  |                                            | po zmianach  | 5 553 447,00    | 5 115 147,00                  | 4 901 987,00                              | 4 344 957,00                                         | 557 030,00                 | 5 000,00                              | 208 160,00                                                                                   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 438 300,00        | 438 300,00                                                                            | 0,00 | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
| 851            | Ochrona zdrowia                                  | przed zmianą                               | 165 000,00   | 165 000,00      | 120 000,00                    | 50 100,00                                 | 69 900,00                                            | 45 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             | 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                                | 25 636,00    | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 25 636,00                        | 25 636,00         | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             | 0,00                                          |      |      |
|                |                                                  | po zmianach                                | 190 636,00   | 165 000,00      | 120 000,00                    | 50 100,00                                 | 69 900,00                                            | 45 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 25 636,00                        | 25 636,00         | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             | 0,00                                          |      |      |
| 85111          | Szpitale ogólne                                  | 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                             | 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                                | 25 636,00    | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 25 636,00                        | 25 636,00         | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             | 0,00                                          |      |      |
|                |                                                  | po zmianach                                | 25 636,00    | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 25 636,00                        | 25 636,00         | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             | 0,00                                          |      |      |
| 853            | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | przed zmianą                               | 174 543,75   | 174 543,75      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 174 543,75                            | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             | 0,00                                          |      |      |
|                |                                                  | 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                                | 36 288,65    | 36 288,65       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 36 288,65                             | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|                |                                                  | po zmianach                                | 210 832,40   | 210 832,40      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 210 832,40                            | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|                | 85395                                            | Pozostała działalność                      | przed zmianą | 174 543,75      | 174 543,75                    | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 174 543,75                            | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|                |                                                  |                                            | 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  | 36 288,65       | 36 288,65                     | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 36 288,65     | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|                |                                                  |                                            | po zmianach  | 210 832,40      | 210 832,40                    | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 210 832,40    | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
| 855            | Rodzina                                          | przed zmianą                               | 9 623 276,00 | 8 655 276,00    | 349 281,00                    | 279 795,00                                | 69 486,00                                            | 0,00                       | 8 305 995,00                          | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 968 000,00                       | 968 000,00        | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             | 0,00                                          |      |      |
|                |                                                  | 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                                | 232 000,00   | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 232 000,00                       | 232 000,00        | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             | 0,00                                          |      |      |
|                |                                                  | po zmianach                                | 9 855 276,00 | 8 655 276,00    | 349 281,00                    | 279 795,00                                | 69 486,00                                            | 0,00                       | 8 305 995,00                          | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 1 200 000,00                     | 1 200 000,00      | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             | 0,00                                          |      |      |
|                | 85516                                            | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | przed zmianą | 992 000,00      | 24 000,00                     | 24 000,00                                 | 0,00                                                 | 24 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 968 000,00                       | 968 000,00        | 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  | 232 000,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 232 000,00        | 232 000,00                                                                            | 0,00 | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|                |                                                  |                                            | po zmianach  | 1 224 000,00    | 24 000,00                     | 24 000,00                                 | 0,00                                                 | 24 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 1 200 000,00      | 1 200 000,00                                                                          | 0,00 | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
| 900            | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska        | przed zmianą                               | 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                             | 0,00                                          |      |      |
|                |                                                  | zmniejszenie                               | -470 000,00  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | -470 000,00                      | -470 000,00       | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             | 0,00                                          |      |      |
|                |                                                  | zwiększenie                                | 520 000,00   | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 520 000,00                       | 520 000,00        | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             | 0,00                                          |      |      |
|                |                                                  | po zmianach                                | 7 645 342,00 | 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          | 2 052 500,00                     | 2 052 500,00      | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             | 0,00                                          |      |      |
| 90001          | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                | przed zmianą                               | 800 000,00   | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 800 000,00                       | 800 000,00        | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             | 0,00                                          |      |      |
|                |                                                  | zmniejszenie                               | -470 000,00  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | -470 000,00                      | -470 000,00       | 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                                | 330 000,00   | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 330 000,00                       | 330 000,00        | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             | 0,00                                          |      |      |
|                | 90017                                            | Zakłady gospodarki komunalnej              | przed zmianą | 3 423 760,00    | 3 097 760,00                  | 3 078 760,00                              | 1 377 930,00                                         | 1 700 830,00               | 0,00                                  | 19 000,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 326 000,00                       | 326 000,00        | 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  | 520 000,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 520 000,00        | 520 000,00                                                                            | 0,00 | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|                |                                                  |                                            | po zmianach  | 3 943 760,00    | 3 097 760,00                  | 3 078 760,00                              | 1 377 930,00                                         | 1 700 830,00               | 0,00                                  | 19 000,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 846 000,00        | 846 000,00                                                                            | 0,00 | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
| Wydatki razem: |                                                  |                                            | przed zmianą | 38 342 982,10   | 32 718 032,10                 | 21 409 865,25                             | 12 187 318,00                                        | 9 222 547,25               | 930 361,00                            | 9 944 015,00                                                                                 | 195 790,85                            | 0,00          | 238 000,00                       | 5 624 950,00      | 5 624 950,00                                                                          | 0,00 | 0,00                             | 0,00                                          |      |      |
|                |                                                  |                                            | zmniejszenie | -470 000,00     | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | -470 000,00       | -470 000,00                                                                           | 0,00 | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|                |                                                  |                                            | zwiększenie  | 861 155,17      | 83 519,17                     | 35 230,52                                 | 0,00                                                 | 35 230,52                  | 12 000,00                             | 0,00                                                                                         | 36 288,65                             | 0,00          | 0,00                             | 777 636,00        | 777 636,00                                                                            | 0,00 | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|                |                                                  |                                            | po zmianach  | 38 734 137,27   | 32 801 551,27                 | 21 445 095,77                             | 12 187 318,00                                        | 9 257 777,77               | 942 361,00                            | 9 944 015,00                                                                                 | 232 079,50                            | 0,00          | 238 000,00                       | 5 932 586,00      | 5 932 586,00                                                                          | 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                 |
| <b>Wydatki majątkowe jednoroczne</b> |            |              |                                                                                                                                                                                                                                                 |                   |                  |                   |
|                                      | <b>600</b> |              | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                                                                                                     | <b>160 000,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>160 000,00</b> |
|                                      |            | <b>60016</b> | <b>Drogi publiczne gminne</b>                                                                                                                                                                                                                   | <b>160 000,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>160 000,00</b> |
| 1.                                   |            |              | Projekt i przebudowa dróg gminnych nr 888051, 888054 w miejscowości Trębki Nowe                                                                                                                                                                 | 160 000,00        | 0,00             | 160 000,00        |
|                                      | <b>750</b> |              | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                                                                                  | <b>115 000,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>115 000,00</b> |
|                                      |            | <b>75023</b> | <b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>                                                                                                                                                                                           | <b>115 000,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>115 000,00</b> |
| 2.                                   |            |              | Zakup samochodu służbowego                                                                                                                                                                                                                      | 115 000,00        | 0,00             | 115 000,00        |
|                                      | <b>801</b> |              | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                                                                                     | <b>238 300,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>238 300,00</b> |
|                                      |            | <b>80101</b> | <b>Szkoły podstawowe</b>                                                                                                                                                                                                                        | <b>188 300,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>188 300,00</b> |
| 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         |
| 4.                                   |            |              | Modernizacja kotłowni gazowej w Szkole Podstawowej w Zakroczymiu                                                                                                                                                                                | 170 000,00        | 0,00             | 170 000,00        |
|                                      |            | <b>80104</b> | <b>Przedszkola</b>                                                                                                                                                                                                                              | <b>50 000,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>50 000,00</b>  |
| 5.                                   |            |              | Modernizacja Gminnego Przedszkola Publicznego "Radosne Wzgórze" w Zakroczymiu                                                                                                                                                                   | 50 000,00         | 0,00             | 50 000,00         |
|                                      | <b>851</b> |              | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                                                                                                                          | <b>0,00</b>       | <b>25 636,00</b> | <b>25 636,00</b>  |
|                                      |            | <b>85111</b> | <b>Szpitala ogólne</b>                                                                                                                                                                                                                          | <b>0,00</b>       | <b>25 636,00</b> | <b>25 636,00</b>  |
| 6.                                   |            |              | Dotacja dla Nowodworskiego Centrum Medycznego w Nowym Dworze Mazowieckim na zakup histeroskopu operacyjno - diagnostycznego wraz z osprzętem                                                                                                    | 0,00              | 25 636,00        | 25 636,00         |
|                                      | <b>900</b> |              | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                                                                                                | <b>370 500,00</b> | <b>50 000,00</b> | <b>420 500,00</b> |
|                                      |            | <b>90001</b> | <b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>                                                                                                                                                                                                        | <b>50 000,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>50 000,00</b>  |
| 7.                                   |            |              | 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         |
|                                      |            | <b>90005</b> | <b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>                                                                                                                                                                                              | <b>50 000,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>50 000,00</b>  |

| Lp.                                                                | Dział      | Rozdział     | Nazwa zadania                                                                                                                                                                                                                           | Plan przed zmianą   | Zmiana           | Plan po zmianie     |
|--------------------------------------------------------------------|------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|---------------------|
| 1                                                                  | 2          | 3            | 4                                                                                                                                                                                                                                       | 5                   | 6                | 7                   |
| 8.                                                                 |            |              | 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           |
|                                                                    |            | <b>90015</b> | <b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>                                                                                                                                                                                                  | <b>144 500,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>144 500,00</b>   |
| 9.                                                                 |            |              | 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           |
| 10.                                                                |            |              | Budowa nowych punktów świetlnych w miejscowości Wygoda Smoszevska (w tym wydatki w ramach funduszu sołeckiego miejscowości Wygoda Smoszevska - 23.513,06 zł)                                                                            | 30 000,00           | 0,00             | 30 000,00           |
| 11.                                                                |            |              | 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           |
| 12.                                                                |            |              | 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           |
| 13.                                                                |            |              | Projekt i budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Śniadowo                                                                                                                                                                          | 40 000,00           | 0,00             | 40 000,00           |
| 14.                                                                |            |              | Projekt i budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Wojszczyce                                                                                                                                                                        | 20 000,00           | 0,00             | 20 000,00           |
| 15.                                                                |            |              | 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           |
|                                                                    |            | <b>90017</b> | <b>Zakłady gospodarki komunalnej</b>                                                                                                                                                                                                    | <b>126 000,00</b>   | <b>50 000,00</b> | <b>176 000,00</b>   |
| 16.                                                                |            |              | Projekt i budowa zlewni ścieków                                                                                                                                                                                                         | 106 000,00          | 0,00             | 106 000,00          |
| 17.                                                                |            |              | Wymiana zasuw przydomowych i liniowych                                                                                                                                                                                                  | 20 000,00           | 0,00             | 20 000,00           |
| 18.                                                                |            |              | Zakup samochodu ciężarowego (pogotowie wodociągowe)                                                                                                                                                                                     | 0,00                | 50 000,00        | 50 000,00           |
| <b>Razem wydatki majątkowe jednoroczne:</b>                        |            |              |                                                                                                                                                                                                                                         | <b>883 800,00</b>   | <b>75 636,00</b> | <b>959 436,00</b>   |
| <b>Wydatki majątkowe ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej</b> |            |              |                                                                                                                                                                                                                                         |                     |                  |                     |
|                                                                    | <b>600</b> |              | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                                                                                             | <b>1 091 150,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>1 091 150,00</b> |
|                                                                    |            | <b>60016</b> | <b>Drogi publiczne gminne</b>                                                                                                                                                                                                           | <b>1 091 150,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>1 091 150,00</b> |
| 19.                                                                |            |              | 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           |
| 20.                                                                |            |              | Projekt i przebudowa drogi gminnej w miejscowości Smoszewo                                                                                                                                                                              | 100 000,00          | 0,00             | 100 000,00          |

| Lp. | Dział      | Rozdział     | Nazwa zadania                                                                                                                                                                                                | Plan przed zmianą   | Zmiana             | Plan po zmianie     |
|-----|------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------|---------------------|
| 1   | 2          | 3            | 4                                                                                                                                                                                                            | 5                   | 6                  | 7                   |
| 21. |            |              | Projekt i przebudowa drogi gminnej w miejscowości Strubiny                                                                                                                                                   | 240 000,00          | 0,00               | 240 000,00          |
| 22. |            |              | Projekt i przebudowa drogi gminnej nr 240606W w miejscowości Trębki Nowe                                                                                                                                     | 6 150,00            | 0,00               | 6 150,00            |
| 23. |            |              | Rewitalizacja miasta Zakroczym poprzez przebudowę nawierzchni ulic, budowę stylowego oświetlenia ulicznego oraz zagospodarowanie rynku miejskiego                                                            | 700 000,00          | 0,00               | 700 000,00          |
| 24. |            |              | Projekt i przebudowa drogi gminnej nr 240619W w miejscowości Błogosławie                                                                                                                                     | 15 000,00           | 0,00               | 15 000,00           |
| 25. |            |              | Projekt i przebudowa drogi gminnej nr 240610W w miejscowości Swobodnia                                                                                                                                       | 10 000,00           | 0,00               | 10 000,00           |
|     | <b>750</b> |              | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                                               | <b>100 000,00</b>   | <b>0,00</b>        | <b>100 000,00</b>   |
|     |            | <b>75023</b> | <b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>                                                                                                                                                        | <b>100 000,00</b>   | <b>0,00</b>        | <b>100 000,00</b>   |
| 26. |            |              | Projekt i przebudowa budynku Urzędu Miejskiego - adaptacja pomieszczeń dla potrzeb Urzędu i archiwum                                                                                                         | 100 000,00          | 0,00               | 100 000,00          |
|     | <b>754</b> |              | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                                                                                    | <b>140 000,00</b>   | <b>0,00</b>        | <b>140 000,00</b>   |
|     |            | <b>75412</b> | <b>Ochotnicze straże pożarne</b>                                                                                                                                                                             | <b>140 000,00</b>   | <b>0,00</b>        | <b>140 000,00</b>   |
| 27. |            |              | 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          |
|     | <b>801</b> |              | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                                                  | <b>250 000,00</b>   | <b>0,00</b>        | <b>250 000,00</b>   |
|     |            | <b>80101</b> | <b>Szkoły podstawowe</b>                                                                                                                                                                                     | <b>250 000,00</b>   | <b>0,00</b>        | <b>250 000,00</b>   |
| 28. |            |              | Modernizacja sal lekcyjnych w Szkole Podstawowej w Zakroczymiu                                                                                                                                               | 250 000,00          | 0,00               | 250 000,00          |
|     | <b>855</b> |              | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                                                               | <b>968 000,00</b>   | <b>232 000,00</b>  | <b>1 200 000,00</b> |
|     |            | <b>85516</b> | <b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>                                                                                                                                                            | <b>968 000,00</b>   | <b>232 000,00</b>  | <b>1 200 000,00</b> |
| 29. |            |              | 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          | 232 000,00         | 1 200 000,00        |
|     | <b>900</b> |              | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                                                             | <b>1 632 000,00</b> | <b>0,00</b>        | <b>1 632 000,00</b> |
|     |            | <b>90001</b> | <b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>                                                                                                                                                                     | <b>750 000,00</b>   | <b>-470 000,00</b> | <b>280 000,00</b>   |
| 30. |            |              | 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          | -470 000,00        | 280 000,00          |
|     |            | <b>90015</b> | <b>Oświetlenie ulic placów i dróg</b>                                                                                                                                                                        | <b>672 000,00</b>   | <b>0,00</b>        | <b>672 000,00</b>   |
| 31. |            |              | Projekt i budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Błogosławie                                                                                                                                            | 60 000,00           | 0,00               | 60 000,00           |
| 32. |            |              | Projekt i budowa oświetlenia w mieście Zakroczym przy ul. Warszawskiej i ul. Spacerowej                                                                                                                      | 200 000,00          | 0,00               | 200 000,00          |

| Lp.                                                                       | Dział      | Rozdział     | Nazwa zadania                                                                                                                                                                                                                                    | Plan przed zmianą   | Zmiana            | Plan po zmianie     |
|---------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| 1                                                                         | 2          | 3            | 4                                                                                                                                                                                                                                                | 5                   | 6                 | 7                   |
| 33.                                                                       |            |              | 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           |
| 34.                                                                       |            |              | 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           |
| 35.                                                                       |            |              | 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           |
| 36.                                                                       |            |              | Projekt i budowa nowych punktów świetlnych w miejscowości Wygoda Smoszevska                                                                                                                                                                      | 5 000,00            | 0,00              | 5 000,00            |
| 37.                                                                       |            |              | 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          |
| 38.                                                                       |            |              | Projekt i budowa oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej nr 240610 w miejscowości Swobodnia                                                                                                                                                    | 20 000,00           | 0,00              | 20 000,00           |
|                                                                           |            | <b>90017</b> | <b>Zakłady gospodarki komunalnej</b>                                                                                                                                                                                                             | <b>200 000,00</b>   | <b>470 000,00</b> | <b>670 000,00</b>   |
| 39.                                                                       |            |              | Rozbudowa systemu gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Zakroczym                                                                                                                                                                          | 100 000,00          | 0,00              | 100 000,00          |
| 40.                                                                       |            |              | Termomodernizacja budynku komunalnego przy ul. Koźmińskiego 39 w mieście Zakroczym wraz z rewitalizacją terenu                                                                                                                                   | 100 000,00          | 0,00              | 100 000,00          |
| 41.                                                                       |            |              | Projekt i budowa kanalizacji sanitarnej na terenie miasta Zakroczym przy ul. Gałachy i ul. Duchowizna                                                                                                                                            | 0,00                | 470 000,00        | 470 000,00          |
|                                                                           |            | <b>90095</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                                     | <b>10 000,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>10 000,00</b>    |
| 42.                                                                       |            |              | Projekt i budowa placu zabaw w mieście Zakroczym                                                                                                                                                                                                 | 10 000,00           |                   | 10 000,00           |
|                                                                           | <b>926</b> |              | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                                                                                                                                                                          | <b>560 000,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>560 000,00</b>   |
|                                                                           |            | <b>92695</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                                     | <b>560 000,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>560 000,00</b>   |
| 43.                                                                       |            |              | Projekt i budowa infrastruktury sportowej przy Szkole Podstawowej w Wojszczykach - budowa boiska wielofunkcyjnego i bieżni lekkoatletycznej                                                                                                      | 450 000,00          | 0,00              | 450 000,00          |
| 44.                                                                       |            |              | Projekt i budowa infrastruktury sportowej z zapleczem socjalnym wraz z przebudową sali gimnastycznej i zapleczem socjalno-sanitarnym oraz utwardzeniem terenu przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 w Zakroczymiu                              | 110 000,00          | 0,00              | 110 000,00          |
| <b>Razem wydatki majątkowe ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej:</b> |            |              |                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>4 741 150,00</b> | <b>232 000,00</b> | <b>4 973 150,00</b> |

|                                  |                     |                   |                     |
|----------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| <b>Ogółem wydatki majątkowe:</b> | <b>5 624 950,00</b> | <b>307 636,00</b> | <b>5 932 586,00</b> |
|----------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|

## Przychody i rozchody budżetu na 2021 rok

| Lp.               | Treść                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Klasyfikacja § | Kwota         |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|
| 1                 | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 3              | 4             |
| 1.                | Dochody                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                | 39 247 776,00 |
| 2.                | Wydatki                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                | 38 734 137,27 |
| 3.                | Wynik budżetu (nadwyżka)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                | 513 638,73    |
| Przychody ogółem: |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                | 632 249,27    |
| 4.                | Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach - <b>część środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych otrzymanych w związku ze skutkami epidemii COVID-19 niewykorzystanych w roku 2020 z przeznaczeniem na realizację zadania pn. "Projekt i budowa kanalizacji sanitarnej na terenie miasta Zakroczym"</b> | §905           | 250 000,00    |
| 5.                | Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków - <b>z przeznaczeniem na kontynuację projektu "Liderzy Konsultacji Społecznych"</b>                                                                                                                                                                                                                                       | §906           | 21 247,10     |
| 6.                | Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków - <b>z przeznaczeniem na kontynuację projektu "Nowy model organizacji pracy GOPS w Zakroczymiu"</b>                                                                                                                                                                                                                       | §906           | 61 002,17     |
| 7.                | Wolne środki, o których mowa a art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | §950           | 300 000,00    |
| Rozchody ogółem:  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                | 1 145 888,00  |
| 8.                | Spłaty kredytów                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | §992           | 1 088 000,00  |
| 9.                | Spłaty pożyczek                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | §992           | 57 888,00     |

## 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                                                 |
| <b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>        |       |          |                                                                                                                                                                  |                                  |                                                   |
|                                                      | 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                                              |
|                                                      | 801   |          | Oświata i wychowanie                                                                                                                                             | 5 000,00                         | 0,00                                              |
|                                                      |       | 80101    | Szkoły podstawowe                                                                                                                                                | 5 000,00                         | 0,00                                              |
| 2.                                                   |       |          | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                       | 5 000,00                         | 0,00                                              |
|                                                      | 851   |          | Ochrona zdrowia                                                                                                                                                  | 0,00                             | 25 636,00                                         |
|                                                      |       | 85111    | Szpital ogólny                                                                                                                                                   | 0,00                             | 25 636,00                                         |
| 3.                                                   |       |          | 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                                                                                                                         | 430 361,00                       | 0,00                                              |
|                                                      |       | 92109    | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                                                                                                                        | 260 000,00                       | 0,00                                              |
| 4.                                                   |       |          | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                                                                                 | 260 000,00                       | 0,00                                              |
|                                                      |       | 92116    | Biblioteki                                                                                                                                                       | 170 361,00                       | 0,00                                              |
| 5.                                                   |       |          | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                                                                                 | 170 361,00                       | 0,00                                              |
| <b>Jednostki sektora finansów publicznych razem:</b> |       |          |                                                                                                                                                                  | <b>447 361,00</b>                | <b>25 636,00</b>                                  |
| <b>Jednostki spoza sektora finansów publicznych</b>  |       |          |                                                                                                                                                                  |                                  |                                                   |
|                                                      | 801   |          | Oświata i wychowanie                                                                                                                                             | 345 000,00                       | 0,00                                              |
|                                                      |       | 80104    | Przedszkola                                                                                                                                                      | 345 000,00                       | 0,00                                              |
| 6.                                                   |       |          | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                         | 345 000,00                       | 0,00                                              |
|                                                      | 851   |          | Ochrona zdrowia                                                                                                                                                  | 45 000,00                        | 0,00                                              |
|                                                      |       | 85154    | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                                                                                                                                   | 40 000,00                        | 0,00                                              |

| Lp.                                                        | Dział      | Rozdział     | Treść                                                                                                                                                                                                                      | Kwota dotacji na zadania bieżące | Kwota dotacji na inwestycje i zakupy inwestycyjne |
|------------------------------------------------------------|------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------|
| 1                                                          | 2          | 3            | 4                                                                                                                                                                                                                          | 5                                | 6                                                 |
| 7.                                                         |            |              | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 40 000,00                        | 0,00                                              |
|                                                            |            | <b>85195</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                               | <b>5 000,00</b>                  | <b>0,00</b>                                       |
| 8.                                                         |            |              | 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                                              |
|                                                            | <b>854</b> |              | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                                                                                                                                       | <b>15 000,00</b>                 | <b>0,00</b>                                       |
|                                                            |            | <b>85412</b> | <b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</b>                                                                                                                 | <b>15 000,00</b>                 | <b>0,00</b>                                       |
| 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 | 15 000,00                        | 0,00                                              |
|                                                            | <b>900</b> |              | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                                                                           | <b>0,00</b>                      | <b>100 000,00</b>                                 |
|                                                            |            | <b>90001</b> | <b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>                                                                                                                                                                                   | <b>0,00</b>                      | <b>50 000,00</b>                                  |
| 10.                                                        |            |              | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych                                                | 0,00                             | 50 000,00                                         |
|                                                            |            | <b>90005</b> | <b>Ochrona powietrza atmosferycznego</b>                                                                                                                                                                                   | <b>0,00</b>                      | <b>50 000,00</b>                                  |
| 11.                                                        |            |              | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych                                                | 0,00                             | 50 000,00                                         |
|                                                            | <b>921</b> |              | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                                                                                            | <b>20 000,00</b>                 | <b>0,00</b>                                       |
|                                                            |            | <b>92108</b> | <b>Filharmonie,orkiestry, chóry i kapele</b>                                                                                                                                                                               | <b>20 000,00</b>                 | <b>0,00</b>                                       |
| 12                                                         |            |              | 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                                              |
|                                                            | <b>926</b> |              | <b>Kultura fizyczna i sport</b>                                                                                                                                                                                            | <b>70 000,00</b>                 | <b>0,00</b>                                       |
|                                                            |            | <b>92605</b> | <b>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</b>                                                                                                                                                                       | <b>70 000,00</b>                 | <b>0,00</b>                                       |
| 13.                                                        |            |              | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 70 000,00                        | 0,00                                              |
| <b>Jednostki spoza sektora finansów publicznych razem:</b> |            |              |                                                                                                                                                                                                                            | <b>495 000,00</b>                | <b>100 000,00</b>                                 |
| <b>Ogółem dotacje z budżetu gminy:</b>                     |            |              |                                                                                                                                                                                                                            | <b>942 361,00</b>                | <b>125 636,00</b>                                 |

**Uzasadnienie  
do uchwały nr  
Rady Miejskiej w Zakroczymiu  
z dnia 23 lutego 2021 r.  
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 – 25.740,00 zł – zwiększono dochody bieżące z tytułu wpływów z podatku od nieruchomości od osób prawnych,
- Dz. 801 – 4.413,00 zł – zwiększono dochody bieżące z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo – gminnych) na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego.

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

**Wydatki bieżące:**

- Dz. 400 rozdz. 40003 – 20.000,00 zł – wprowadzono wydatki bieżące na zakup usług pozostałych na wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę (projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe),
- Dz. 600 rozdz. 60095 – 12.000,00 zł – wprowadzono wydatki na dotację celową przekazaną gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (porozumienie w sprawie opracowania Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej - SUMP dla obszaru funkcjonalnego „Warszawa Zachód”),
- Dz. 700 rozdz. 70005 – 10.000,00 zł – zwiększono wydatki bieżące na kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych na gospodarkę gruntami i nieruchomościami,
- Dz. 754 rozdz. 75412 – 2.500,52 zł – zwiększono wydatki bieżące na ochotnicze straże pożarne, w tym na:
  - zakup materiałów i wyposażenia – 500,52 zł,
  - zakup usług remontowych – 2.000,00 zł,
- Dz. 801 rozdz. 80101 – 2.730,00 zł – zwiększono wydatki bieżące na zakup usług pozostałych w Szkole Podstawowej w Wojszczycach,
- Dz. 853 rozdz. 85395 – 36.288,65 zł – zwiększono wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej

w Zakroczymiu na realizację programu „Nowy model organizacji pracy GOPS w Zakroczymiu”, w tym na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników – 2.569,08 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne – 443,02 zł,
- składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy – 42,48 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – 7.600,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 5.600,28 zł,
- zakup usług pozostałych – 2.497,79 zł,
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 17.536,00 zł.

#### **Wydatki majątkowe:**

- Dz. 851 rozdz. 85111 – 25.636,00 zł – wprowadzono wydatki majątkowe na dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektorów finansów publicznych dla Nowodworskiego Centrum Medycznego w Nowym Dworze Mazowieckim na zakup histeroskopu operacyjno–diagnostycznego wraz z osprzętem,
- Dz. 855 rozdz. 85516 – 232.000,00 zł – zwiększono wydatki inwestycyjne na zadanie pn. „Projekt i przebudowa budynku szkoły podstawowej z przeznaczeniem na gminny klub dziecięcy w miejscowości Wygoda Smoszeńska (w tym wydatki w ramach funduszu sołectwa miejscowości Emolinek – 14.905,60 zł)”,
- Dz. 900 rozdz. 90001 – 470.000,00 zł – zmniejszono wydatki inwestycyjne na zadanie pn. „Projekt i budowa kanalizacji sanitarnej na terenie miasta Zakroczym (zadanie częściowo finansowane ze środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – 250.000,00 zł),
- Dz. 900 rozdz. 90017 – 470.000,00 zł – wprowadzono wydatki inwestycyjne na zadanie pn. „Projekt i budowa kanalizacji sanitarnej na terenie miasta Zakroczym przy ul. Gałachy i ul. Duchowizna”,
- Dz. 900 rozdz. 90017 – 50.000,00 zł – wprowadzono wydatki na zakupy inwestycyjne na zadanie pn. „Zakup samochodu ciężarowego (pogotowie wodociągowe)”.

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

#### **Wydatki majątkowe jednoroczne:**

- w poz. 6 – dz. 851 rozdz. 85111 – 25.636,00 zł – wprowadzono wydatki majątkowe na zadanie pn. „Dotacja celowa dla Nowodworskiego Centrum Medycznego w Nowym Dworze Mazowieckim na zakup histeroskopu operacyjno–diagnostycznego wraz z osprzętem”,
- w poz. 18 – dz. 900 rozdz. 90017 – 50.000,00 zł – wprowadzono wydatki na zakupy inwestycyjne na zadanie pn. „Zakup samochodu ciężarowego (pogotowie wodociągowe)”.

**Wydatki majątkowe ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej:**

- w poz. 29 – dz. 855 rozdz. 85516 – 232.000,00 zł - zwiększono wydatki inwestycyjne na zadanie pn. „Projekt i przebudowa budynku szkoły podstawowej z przeznaczeniem na gminny klub dziecięcy w miejscowości Wygoda Smoszevska (w tym wydatki w ramach funduszu sołeckiego miejscowości Emolinek – 14.905,60 zł)”,
- w poz. 30 – dz. 900 rozdz. 90001 – 470.000,00 zł - zmniejszono wydatki inwestycyjne na zadanie pn. „Projekt i budowa kanalizacji sanitarnej na terenie miasta Zakroczym (zadanie częściowo finansowane ze środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – 250.000,00 zł)”,
- w poz. 41 – dz. 900 rozdz. 90017 – 470.000,00 zł – wprowadzono wydatki inwestycyjne na zadanie pn. „Projekt i budowa kanalizacji sanitarnej na terenie miasta Zakroczym przy ul. Gałachy i ul. Duchowizna”.

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

- w poz. 6 - §906 – 61.002,17 zł - wprowadzono przychody wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków - część niewykorzystanych w 2020 r. środków przeznaczonych na realizację zadania pn. "Nowy model organizacji pracy w GOPS w Zakroczymiu",
- w poz. 7 - §950 – 300.000,00 zł – wprowadzono przychody z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy (wolne środki z 2019 roku).

**5. W załączniku nr 5 – Dotacje udzielane z budżetu gminy podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych w 2021 roku - dokonano następujących zmian:**

- w poz. 1 – dz. 600 rozdz. 60095 – 12.000,00 zł – wprowadzono dotację celową przekazaną gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w związku z porozumieniem w sprawie opracowania Planu Zrównoważonej Mobilności miejskiej - SUMP dla obszaru funkcjonalnego „Warszawa Zachód”,
- w poz. 3 – dz. 851 rozdz. 85111 – 25.636,00 zł - wprowadzono dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektorów finansów publicznych dla Nowodworskiego Centrum Medycznego w Nowym Dworze Mazowieckim na zakup histeroskopu operacyjno–diagnostycznego wraz z osprzętem.

|                     |                  |
|---------------------|------------------|
| Dochody i przychody | 39 880 025,27 zł |
| Wydatki i rozchody  | 39 880 025,27 zł |