

Projekt

z dnia 20 kwietnia 2021 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W ZAKROCZYMIU**

z dnia 2021 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Zakroczym na 2021 rok

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

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

1) §1 otrzymuje brzmienie:

"§ 1. Ustala się dochody budżetu gminy w łącznej kwocie 39.311.290,78 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, w tym:

1) dochody bieżące w kwocie 37.324.490,78 zł;

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

2) §2 otrzymuje brzmienie:

"§ 2. Ustala się wydatki budżetu gminy w łącznej kwocie 38.797.652,05 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, w tym:

1) wydatki bieżące w kwocie 32.713.166,05 zł;

2) wydatki majątkowe w kwocie 6.084.486,00 zł określone w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały";

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

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

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

6) załącznik nr 9 "Dotacje udzielane z budżetu gminy podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych w 2021" otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały;

7) załącznik nr 10 "Wydatki budżetu gminy Zakroczym obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołectkiego w 2021 roku" 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.

Dochody budżetu gminy Zakroczym na 2021 rok

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
bieżące					
700	Gospodarka mieszkaniowa	427 903,00	0,00	50 325,00	478 228,00
	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
		427 903,00	0,00	50 325,00	478 228,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków,	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	110 000,00	0,00	50 325,00	160 325,00
750	Administracja publiczna	86 415,00	0,00	18 368,20	104 783,20
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		86 415,00	0,00	18 368,20	104 783,20
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z usług	0,00	0,00	10,00	10,00
	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	18 268,20	18 268,20
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00	0,00	90,00	100,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14 829 053,77	0,00	81 490,00	14 910 543,77
	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
		14 829 053,77	0,00	81 490,00	14 910 543,77
	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 czynności cywilnoprawnych	175 000,00	0,00	60 000,00	235 000,00

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	13 100,77	0,00	17 000,00	30 100,77
	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	0,00	4 490,00	4 490,00
758	Różne rozliczenia	5 144 857,00	0,00	1 000,00	5 145 857,00
	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
		5 144 857,00	0,00	1 000,00	5 145 857,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
801	Oświata i wychowanie	706 574,00	0,00	277,00	706 851,00
	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
		706 574,00	0,00	277,00	706 851,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	1 930,00	0,00	78,00	2 008,00
	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	199,00	199,00
851	Ochrona zdrowia	0,00	0,00	12 907,58	12 907,58
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	12 907,58	12 907,58
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	4 935,58	4 935,58
	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	7 972,00	7 972,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 005 683,00	0,00	4 127,00	6 009 810,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		6 005 683,00	0,00	4 127,00	6 009 810,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych opłat	250 500,00	0,00	962,00	251 462,00

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 700,00	0,00	3 165,00	4 865,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	4 059,00	4 059,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	4 059,00	4 059,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	18,00	18,00
	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	4 041,00	4 041,00
926	Kultura fizyczna	0,00	0,00	31,00	31,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	31,00	31,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	31,00	31,00
bieżące razem:		37 151 906,00	0,00	172 584,78	37 324 490,78
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	149 830,23	0,00	0,00	149 830,23

majątkowe					
majątkowe razem:		1 986 800,00	0,00	0,00	1 986 800,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

Ogółem:		39 138 706,00	0,00	172 584,78	39 311 290,78
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	149 830,23	0,00	0,00	149 830,23

załącznik nr 2
do uchwały nr
Rady Miejskiej w Zakroczymiu
z dnia

Wydatki budżetu gminy Zakroczym na 2021 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:								Wydatki majątkowe	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	
600		Transport i łączność	przed zmianą	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
			zmniejszenie	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200 000,00	-200 000,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 962 288,00	911 138,00	899 138,00	0,00	899 138,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 051 150,00	1 051 150,00	0,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	przed zmianą	1 508 150,00	257 000,00	257 000,00	0,00	257 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 251 150,00	1 251 150,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200 000,00	-200 000,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 308 150,00	257 000,00	257 000,00	0,00	257 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 051 150,00	1 051 150,00	0,00	0,00	0,00
	700	Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	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
			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	90 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	223 000,00	163 000,00	163 000,00	0,00	163 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	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
			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	90 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	223 000,00	163 000,00	163 000,00	0,00	163 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
	750	Administracja publiczna	przed zmianą	4 753 807,35	4 538 807,35	4 296 770,25	3 397 848,00	898 922,25	0,00	220 790,00	21 247,10	0,00	0,00	215 000,00	215 000,00	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	25 149,20	25 149,20	25 149,20	0,00	25 149,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 778 956,55	4 563 956,55	4 321 919,45	3 397 848,00	924 071,45	0,00	220 790,00	21 247,10	0,00	0,00	215 000,00	215 000,00	0,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	4 364 585,25	4 149 585,25	4 137 585,25	3 320 578,00	817 007,25	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	215 000,00	215 000,00	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	25 149,20	25 149,20	25 149,20	0,00	25 149,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 389 734,45	4 174 734,45	4 162 734,45	3 320 578,00	842 156,45	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	215 000,00	215 000,00	0,00	0,00	0,00
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	410 150,52	270 150,52	242 650,52	65 650,00	177 000,52	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	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	420 150,52	270 150,52	242 650,52	65 650,00	177 000,52	0,00	27 500,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	323 850,52	183 850,52	156 350,52	65 650,00	90 700,52	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	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	333 850,52	183 850,52	156 350,52	65 650,00	90 700,52	0,00	27 500,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
	851	Ochrona zdrowia	przed zmianą	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
			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	4 935,58	4 935,58	4 935,58	466,60	4 468,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	195 571,58	169 935,58	124 935,58	50 566,60	74 368,98	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 636,00	25 636,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
85195	Pozostała działalność	przed zmianą	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	4 935,58	4 935,58	4 935,58	466,60	4 468,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	9 935,58	9 935,58	4 935,58	466,60	4 468,98	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	7 659 550,00	5 577 453,00	5 558 453,00	1 377 930,00	4 180 523,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	2 082 097,00	2 082 097,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11 000,00	-11 000,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	7 659 550,00	5 588 453,00	5 569 453,00	1 377 930,00	4 191 523,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	2 071 097,00	2 071 097,00	0,00	0,00	0,00	
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	1 223 097,00	417 000,00	417 000,00	0,00	417 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	806 097,00	806 097,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11 000,00	-11 000,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 223 097,00	428 000,00	428 000,00	0,00	428 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	795 097,00	795 097,00	0,00	0,00	0,00	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	485 861,00	485 861,00	30 500,00	0,00	30 500,00	450 361,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	42 500,00	42 500,00	0,00	0,00	0,00	42 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	528 361,00	528 361,00	30 500,00	0,00	30 500,00	492 861,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92116	Biblioteki	przed zmianą	170 361,00	170 361,00	0,00	0,00	0,00	170 361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	172 861,00	172 861,00	0,00	0,00	0,00	172 861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
926	Kultura fizyczna	przed zmianą	665 001,00	92 001,00	17 001,00	0,00	17 001,00	70 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	573 000,00	573 000,00	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	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	865 001,00	92 001,00	17 001,00	0,00	17 001,00	70 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	773 000,00	773 000,00	0,00	0,00	0,00	
92695	Pozostała działalność	przed zmianą	590 001,00	17 001,00	17 001,00	0,00	17 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	573 000,00	573 000,00	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	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	790 001,00	17 001,00	17 001,00	0,00	17 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	773 000,00	773 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:		przed zmianą	38 625 067,27	32 599 581,27	21 496 809,77	12 194 734,00	9 302 075,77	942 361,00	9 690 331,00	232 079,50	0,00	238 000,00	6 025 486,00	6 025 486,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-211 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-211 000,00	-211 000,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	383 584,78	113 584,78	71 084,78	466,60	70 618,18	42 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	38 797 652,05	32 713 166,05	21 567 894,55	12 195 200,60	9 372 693,95	984 861,00	9 690 331,00	232 079,50	0,00	238 000,00	6 084 486,00	6 084 486,00	0,00	0,00	0,00	

Wydatki majątkowe ujęte w budżecie gminy Zakroczym na 2021 rok

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
Wydatki majątkowe jednoroczne						
	600		Transport i łączność	160 000,00	0,00	160 000,00
		60016	Drogi publiczne gminne	160 000,00	0,00	160 000,00
1.			Projekt i przebudowa dróg gminnych nr 888051, 888054 w miejscowości Trębki Nowe	160 000,00	0,00	160 000,00
	700		Gospodarka mieszkaniowa	0,00	60 000,00	60 000,00
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	60 000,00	60 000,00
2.			Zakup działki	0,00	60 000,00	60 000,00
	750		Administracja publiczna	115 000,00	0,00	115 000,00
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	115 000,00	0,00	115 000,00
3.			Zakup samochodu służbowego	115 000,00	0,00	115 000,00
	801		Oświata i wychowanie	260 503,00	0,00	260 503,00
		80101	Szkoły podstawowe	160 503,00	0,00	160 503,00
4.			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
5.			Modernizacja kotłowni gazowej w Szkole Podstawowej w Zakroczymiu	142 203,00	0,00	142 203,00
		80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	50 000,00	0,00	50 000,00
6.			Modernizacja sali lekcyjnej - adaptacja oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Wojszczykach	50 000,00	0,00	50 000,00
		80104	Przedszkola	50 000,00	0,00	50 000,00
7.			Modernizacja Gminnego Przedszkola Publicznego "Radosne Wzgórze" w Zakroczymiu	50 000,00	0,00	50 000,00
	851		Ochrona zdrowia	25 636,00	0,00	25 636,00
		85111	Szpital ogólny	25 636,00	0,00	25 636,00
8.			Dotacja dla Nowodworskiego Centrum Medycznego w Nowym Dworze Mazowieckim na zakup histeroskopu operacyjno - diagnostycznego wraz z osprzętem	25 636,00	0,00	25 636,00
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	420 097,00	-11 000,00	409 097,00

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	60 000,00	0,00	60 000,00
9.			Dotacje celowe na przedsięwzięcia z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, polegające na przyłączeniu budynku do zbiorczego systemu kanalizacji w ramach Programu rozwijania systemu kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Zakroczym	40 000,00	0,00	40 000,00
10.			Dotacje celowe na przedsięwzięcia z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, polegające na budowie przydomowych oczyszczalni ścieków w ramach Programu dotacji do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Zakroczym	20 000,00	0,00	20 000,00
		90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	80 000,00	0,00	80 000,00
11.			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	80 000,00	0,00	80 000,00
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	104 097,00	-11 000,00	93 097,00
12.			Projekt, budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowości Smoszewo (w tym wydatki w ramach funduszu sołeckiego miejscowości Smoszewo - 19.568,34 zł)	20 000,00	0,00	20 000,00
13.			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
14.			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	-11 000,00	0,00
15.			Projekt i budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Śniadowo (w tym wydatki w ramach funduszu sołeckiego miejscowości Śniadowo - 12.596,35 zł)	39 597,00	0,00	39 597,00
16.			Projekt i budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Wojszczyce	20 000,00	0,00	20 000,00
		90017	Zakłady gospodarki komunalnej	176 000,00	0,00	176 000,00
17.			Projekt i budowa zlewni ścieków	106 000,00	0,00	106 000,00
18.			Wymiana zasuw przydomowych i liniowych	20 000,00	0,00	20 000,00
19.			Zakup samochodu ciężarowego (pogotowie wodociągowe)	50 000,00	0,00	50 000,00
Razem wydatki majątkowe jednoroczne:				981 236,00	49 000,00	1 030 236,00
Wydatki majątkowe ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej						
	600		Transport i łączność	1 091 150,00	-200 000,00	891 150,00

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
		60016	Drogi publiczne gminne	1 091 150,00	-200 000,00	891 150,00
20.			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
21.			Projekt i przebudowa drogi gminnej w miejscowości Smoszewo	100 000,00	0,00	100 000,00
22.			Projekt i przebudowa drogi gminnej w miejscowości Strubiny	240 000,00	0,00	240 000,00
23.			Projekt i przebudowa drogi gminnej nr 240606W w miejscowości Trębki Nowe	6 150,00	0,00	6 150,00
24.			Rewitalizacja miasta Zakroczym poprzez przebudowę nawierzchni ulic, budowę stylowego oświetlenia ulicznego oraz zagospodarowanie rynku miejskiego	700 000,00	-200 000,00	500 000,00
25.			Projekt i przebudowa drogi gminnej nr 240619W w miejscowości Błogosławie	15 000,00	0,00	15 000,00
26.			Projekt i przebudowa drogi gminnej nr 240610W w miejscowości Swobodnia	10 000,00	0,00	10 000,00
	750		Administracja publiczna	100 000,00	0,00	100 000,00
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	100 000,00	0,00	100 000,00
27.			Projekt i przebudowa budynku Urzędu Miejskiego - adaptacja pomieszczeń dla potrzeb Urzędu i archiwum	100 000,00	0,00	100 000,00
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	140 000,00	10 000,00	150 000,00
		75412	Ochotnicze straże pożarne	140 000,00	10 000,00	150 000,00
28.			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	10 000,00	150 000,00
	801		Oświata i wychowanie	278 100,00	0,00	278 100,00
		80101	Szkoły podstawowe	278 100,00	0,00	278 100,00
29.			Modernizacja sal lekcyjnych w Szkole Podstawowej w Zakroczymiu (w tym wydatki w ramach funduszu sołeckiego miejscowości Wólka Smoszeńska - 28.079,21 zł)	278 100,00	0,00	278 100,00
	855		Rodzina	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00
		85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00
30.			Projekt i przebudowa budynku szkoły podstawowej z przeznaczeniem na gminny klub dziecięcy w miejscowości Wygoda Smoszeńska (w tym wydatki w ramach funduszu sołeckiego miejscowości Emolinek - 14.905,60 zł)	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 662 000,00	0,00	1 662 000,00
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	280 000,00	0,00	280 000,00

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
31.			Projekt i budowa kanalizacji sanitarnej na terenie miasta Zakroczym (zadanie częściowo finansowane ze środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - 250.000,00 zł)	280 000,00	0,00	280 000,00
		90015	Oświetlenie ulic placów i dróg	702 000,00	0,00	702 000,00
32.			Projekt i budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Błogosławie	60 000,00	0,00	60 000,00
33.			Projekt i budowa oświetlenia w mieście Zakroczym przy ul. Warszawskiej i ul. Spacerowej	200 000,00	0,00	200 000,00
34.			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
35.			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
36.			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
37.			Projekt i budowa nowych punktów świetlnych w miejscowości Wygoda Smoszewska (w tym wydatki w ramach funduszu sołeckiego miejscowości Wygoda Smoszewska - 23.513,06 zł)	35 000,00	0,00	35 000,00
38.			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
39.			Projekt i budowa oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej nr 240610 w miejscowości Swobodnia (w tym wydatki w ramach funduszu sołeckiego miejscowości Swobodnia - 10.000,00 zł)	20 000,00	0,00	20 000,00
		90017	Zakłady gospodarki komunalnej	670 000,00	0,00	670 000,00
40.			Rozbudowa systemu gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Zakroczym	100 000,00	0,00	100 000,00
41.			Termomodernizacja budynku komunalnego przy ul. Koźmińskiego 39 w mieście Zakroczym wraz z rewitalizacją terenu	100 000,00	0,00	100 000,00
42.			Projekt i budowa kanalizacji sanitarnej na terenie miasta Zakroczym przy ul. Gałachy i ul. Duchowizna	470 000,00	0,00	470 000,00
		90095	Pozostała działalność	10 000,00	0,00	10 000,00
43.			Projekt i budowa placu zabaw w mieście Zakroczym	10 000,00		10 000,00
	926		Kultura fizyczna	573 000,00	200 000,00	773 000,00
		92695	Pozostała działalność	573 000,00	200 000,00	773 000,00

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
44.			Projekt i budowa infrastruktury sportowej przy Szkole Podstawowej w Wojszczykach - budowa boiska wielofunkcyjnego i bieżni lekkoatletycznej	450 000,00	200 000,00	650 000,00
45.			Projekt i budowa infrastruktury sportowej z zapleczem socjalnym wraz z przebudową sali gimnastycznej i zapleczem socjalno-sanitarnym oraz utwardzeniem terenu przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 w Zakroczymiu	123 000,00	0,00	123 000,00
Razem wydatki majątkowe ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej:				5 044 250,00	10 000,00	5 054 250,00

Ogółem wydatki majątkowe:				6 025 486,00	59 000,00	6 084 486,00
----------------------------------	--	--	--	---------------------	------------------	---------------------

Dotacje udzielane z budżetu gminy podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych w 2021 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji na zadania bieżące	Kwota dotacji na inwestycje i zakupy inwestycyjne
1	2	3	4	5	6
Jednostki sektora finansów publicznych					
	600		Transport i łączność	12 000,00	0,00
		60095	Pozostała działalność	12 000,00	0,00
1.			Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 000,00	0,00
	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	472 861,00	0,00
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	300 000,00	0,00
4.			Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	300 000,00	0,00
		92116	Biblioteki	172 861,00	0,00
5.			Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	172 861,00	0,00
Jednostki sektora finansów publicznych razem:				489 861,00	25 636,00
Jednostki spoza sektora finansów publicznych					
	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
		85195	Pozostała działalność	5 000,00	0,00
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
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	15 000,00	0,00
		85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	15 000,00	0,00
9.			Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000,00	0,00
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	140 000,00
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	60 000,00
10.			Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	60 000,00
		90005	Ochrona powietrza atmosferycznego	0,00	80 000,00
11.			Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	80 000,00
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 000,00	0,00
		92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	20 000,00	0,00
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
	926		Kultura fizyczna i sport	70 000,00	0,00
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	70 000,00	0,00
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
Jednostki spoza sektora finansów publicznych razem:				495 000,00	140 000,00
Ogółem dotacje z budżetu gminy:				984 861,00	165 636,00

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

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa solectwa	Nazwa zadania/ przedsięwzięcia *	Planowane wydatki w 2021 r.		
					łącznie wydatki	w tym:	
						bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
1	900	90095	Błogosławie	Zagospodarowanie placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Wojszczycach	14 328,27	14 328,27	0,00
				Razem:	14 328,27	14 328,27	0,00
2	900	90095	Czarna	Zagospodarowanie placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Wojszczycach	11 704,04	11 704,04	0,00
				Razem:	11 704,04	11 704,04	0,00
2	855	85516	Emolinek	Projekt i przebudowa budynku szkoły podstawowej z przeznaczeniem na gminny klub dziecięcy w miejscowości Wygoda Smoszevska	14 905,60	0,00	14 905,60
				Razem:	14 905,60	0,00	14 905,60
3	801	80101	Henrysin	Modernizacja pracowni komputerowej w Szkole Podstawowej w Zakroczymiu	18 212,12	0,00	18 212,12
				Razem:	18 212,12	0,00	18 212,12
4	900	90004	Janowo	Zakup kosiarki spalinowej	2 000,00	2 000,00	0,00
	900	90015		Zakup i montaż oświetlenia na plac zabaw w Janowie	11 000,00	11 000,00	0,00
	900	90095		Zagospodarowanie placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Wojszczycach	5 264,61	5 264,61	0,00
	Razem:				18 264,61	18 264,61	0,00
5	600	60016	Jaworowo - Trębki Stare	Przebudowa drogi gminnej	19 576,72	0,00	19 576,72
				Razem:	19 576,72	0,00	19 576,72
6	900	90095	Smoly	Zagospodarowanie stawu w miejscowości Smoly	15 535,41	15 535,41	0,00
				Razem:	15 535,41	15 535,41	0,00

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa solectwa	Nazwa zadania/ przedsięwzięcia *	Planowane wydatki w 2021 r.		
					łącznie wydatki	w tym:	
						bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
7	921	92105	Smoszewo	Szerzenie idei samorządowej w miejscowości Smoszewo - organizacja pikniku z okazji Dnia Dziecka	3 000,00	3 000,00	0,00
	900	90015		Projekt, budowa i modernizacja oświetlenia w miejscowości Smoszewo	19 568,34	0,00	19 568,34
	Razem:				22 568,34	3 000,00	19 568,34
8	900	90015	Strubiny	Modernizacja oświetlenia w miejscowości Strubiny	13 350,07	0,00	13 350,07
	900	90095		Zagospodarowanie placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Wojszczykach	3 340,00	3 340,00	0,00
	Razem:				16 690,07	3 340,00	13 350,07
9	900	90015	Swobodnia	Projekt i budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Swobodnia	10 000,00	0,00	10 000,00
	900	90095		Zagospodarowanie placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Wojszczykach	3 331,06	3 331,06	0,00
	Razem:				13 331,06	3 331,06	10 000,00
10	900	90015	Śniadowo	Projekt i budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Śniadowo	12 596,35	0,00	12 596,35
	900	90095		Zagospodarowanie placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Wojszczykach	3 149,00	3 149,00	0,00
	Razem:				15 745,35	3 149,00	12 596,35
11	754	75412	Trębki Nowe	Rozbudowa strażnicy dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Trębkach Nowych - budowa garażu	39 363,38	0,00	39 363,38
	Razem:				39 363,38	0,00	39 363,38
12	900	90095	Trębki Stare	Zagospodarowanie działki pod plac zabaw w Trębkach Starych	22 043,49	22 043,49	0,00
	Razem:				22 043,49	22 043,49	0,00
13	900	90095	Wojszczyce	Zagospodarowanie placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Wojszczykach	17 424,85	17 424,85	0,00
	Razem:				17 424,85	17 424,85	0,00

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa sołectwa	Nazwa zadania/ przedsięwzięcia *	Planowane wydatki w 2021 r.		
					łączne wydatki	w tym:	
						bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
14	801	80101	Wólka Smoszevska	Modernizacja sal lekcyjnych w Szkole Podstawowej w Zakroczymiu	28 079,21	0,00	28 079,21
	Razem:				28 079,21	0,00	28 079,21
15	900	90015	Wygoda Smoszevska	Projekt i budowa nowych punktów świetlnych w miejscowości Wygoda Smoszevska	23 513,06	0,00	23 513,06
	Razem:				23 513,06	0,00	23 513,06
16	900	90095	Zaręby	Zagospodarowanie terenu przy stawie miejscowości Zaręby	11 168,88	11 168,88	0,00
	900	90095		Zagospodarowanie placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Wojszczykach	2 792,00	2 792,00	0,00
	Razem:				13 960,88	13 960,88	0,00
Ogółem:					325 246,46	126 081,61	199 164,85

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

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

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

Dochody bieżące:

- Dz. 700 – 50 325,00 zł – zwiększono dochody bieżące z tytułu wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze,
- Dz. 750 – 90,00 zł – zwiększono dochody bieżące związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w zakresie administracji publicznej,
- Dz. 750 – 18 268,20 zł – wprowadzono dochody bieżące z tytułu wpływów z różnych dochodów (w tym kwota 16 119,20 zł środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na działania obejmujące kształcenie pracowników Urzędu Miejskiego w Zakroczymiu),
- Dz. 750 – 10,00 zł – wprowadzono dochody bieżące z tytułu wpływów z usług na pozostałą działalność w zakresie administracji publicznej,
- Dz. 756 – 17 000,00 zł – zwiększono dochody bieżące z tytułu wpływów z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat od osób prawnych,
- Dz. 756 – 60 000,00 zł - zwiększono dochody bieżące z tytułu wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych,
- Dz. 756 – 4 490,00 zł - wprowadzono dochody bieżące z tytułu rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych (rekompensata za niepobieranie opłaty targowej w 2021 roku),
- Dz. 758 – 1 000,00 zł - wprowadzono dochody bieżące z tytułu wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych,
- Dz. 801 – 199,00 zł - wprowadzono dochody bieżące z tytułu wpływów ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności na szkoły podstawowe,
- Dz. 801 - 78,00 zł - wprowadzono dochody bieżące z tytułu wpływów z różnych dochodów na dowożenie uczniów do szkół,
- Dz. 851 – 7 972,00 zł - wprowadzono dochody bieżące z tytułu wpływów ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności na działania w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi,
- Dz. 851 – 4 935,58 zł - wprowadzono dochody bieżące z tytułu wpływów z różnych dochodów na pozostałą działalność w zakresie ochrony zdrowia (w związku z kosztami poniesionymi na organizację punktu informacji telefonicznej dot. wirusa SARS-CoV-2),
- Dz. 900 – 962,00 zł - wprowadzono dochody bieżące z tytułu wpływów z różnych opłat na gospodarkę ściekową i ochronę wód,

- Dz. 900 – 3 165,00 zł - wprowadzono dochody bieżące z tytułu wpływów kar i odszkodowań wynikających z umów na oświetlenie ulic, placów i dróg,
- Dz. 921 – 18,00 zł - wprowadzono dochody bieżące z tytułu wpływów z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości na biblioteki,
- Dz. 921 – 4 041,00 zł - wprowadzono dochody bieżące z tytułu wpływów ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności na biblioteki,
- Dz. 926 – 31,00 zł – wprowadzono dochody bieżące z tytułu wpływów ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności na zadania w zakresie kultury fizycznej.

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

Wydatki bieżące:

- Dz. 700 rozdz. 70005 – 30 000,00 zł – zwiększono wydatki bieżące na gospodarkę gruntami i nieruchomościami, w tym na:
 - zakup usług pozostałych – 10 000,00 zł,
 - kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych – 20 000,00 zł,
- Dz. 750 rozdz. 75023 – 25 149,20 zł – zwiększono wydatki bieżące w Urzędzie Miejskim w Zakroczymiu, w tym na:
 - zakup usług pozostałych – 19 600,20 zł,
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 5 549,00 zł,
- Dz. 851 rozdz. 85195 – 466,60 zł – wprowadzono wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane na pozostałą działalność w zakresie ochrony zdrowia (na organizację punktu informacji telefonicznej dot. wirusa SARS-CoV-2), w tym na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników - 390,00 zł,
 - składki na ubezpieczenia społeczne – 67,04 zł,
 - składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy – 9,56 zł,
- Dz. 851 rozdz. 85195 – 4 468,98 zł – wprowadzono wydatki bieżące na zakup materiałów i wyposażenia na pozostałą działalność w zakresie ochrony zdrowia (na organizację punktu informacji telefonicznej dot. wirusa SARS-CoV-2),
- Dz. 900 rozdz. 90015 – 11 000,00 zł – zwiększono wydatki bieżące na zakup materiałów i wyposażenia na oświetlenie ulic, placów i dróg,
- Dz. 921 rozdz. 92109 – 40 000,00 zł – zwiększono dotację podmiotową z budżetu dla Gminnego Ośrodka Kultury w Zakroczymiu,
- Dz. 921 rozdz. 92116 – 2 500,00 zł – zwiększono dotację podmiotową z budżetu dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Zakroczymiu.

Wydatki majątkowe:

- Dz. 600 rozdz. 60016 – 200 000,00 zł – zmniejszono wydatki inwestycyjne na zadanie pn. „Rewitalizacja miasta Zakroczym poprzez przebudowę nawierzchni ulic, budowę stylowego oświetlenia ulicznego oraz zagospodarowanie rynku miejskiego”,
- Dz. 700 rozdz. 70005 – 60 000,00 zł – wprowadzono wydatki na zakupy inwestycyjne na zadanie pn. „Zakup działki”,
- Dz. 754 rozdz. 75412 – 10 000,00 zł – zwiększono wydatki inwestycyjne na zadanie pn. „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)”,
- Dz. 900 rozdz. 90015 – 11 000,00 zł – wycofano wydatki inwestycyjne na zadanie pn. „Zakup i montaż oświetlenia na plac zabaw w miejscowości Janowo (w tym wydatki w ramach funduszu sołeckiego miejscowości Janowo - 11.000,00 zł)” /przesunięto na wydatki bieżące/,
- Dz. 926 rozdz. 92695 – 200 000,00 zł – zwiększono wydatki inwestycyjne na zadanie pn.. „Projekt i budowa infrastruktury sportowej przy Szkole Podstawowej w Wojszczykach – budowa boiska wielofunkcyjnego i bieżni lekkoatletycznej”.

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

Wydatki majątkowe jednoroczne:

- w poz. 2 – dz. 700 rozdz. 70005 – 60 000,00 zł – wprowadzono wydatki na zakupy inwestycyjne na zadanie pn. „Zakup działki”,
- w poz. 14 – dz. 900 rozdz. 90015 – 11 000,00 zł - wycofano wydatki inwestycyjne na zadanie pn. „Zakup i montaż oświetlenia na plac zabaw w miejscowości Janowo (w tym wydatki w ramach funduszu sołeckiego miejscowości Janowo - 11.000,00 zł)”.

Wydatki majątkowe ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej:

- w poz. 24 – dz. 600 rozdz. 60016 – 200 000,00 zł - zmniejszono wydatki inwestycyjne na zadanie pn. „Rewitalizacja miasta Zakroczym poprzez przebudowę nawierzchni ulic, budowę stylowego oświetlenia ulicznego oraz zagospodarowanie rynku miejskiego”,
- w poz. 28 – dz. 754 rozdz. 75412 – 10 000,00 zł - zwiększono wydatki inwestycyjne na zadanie pn. „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)”,
- w poz. 44 – dz. 926 rozdz. 92695 – 200 000,00 zł - zwiększono wydatki inwestycyjne na zadanie pn.. „Projekt i budowa infrastruktury sportowej przy Szkole Podstawowej w Wojszczykach – budowa boiska wielofunkcyjnego i bieżni lekkoatletycznej”.

4. W załączniku nr 4 – Dotacje udzielane z budżetu gminy podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych w 2021 roku – dokonano następujących zmian:

- w poz. 4 – dz. 921 rozdz. 92109 - 40 000,00 zł – zwiększono dotację podmiotową z budżetu dla Gminnego Ośrodka Kultury w Zakroczymiu,
- w poz. 5 - Dz. 921 rozdz. 92116 – 2 500,00 zł – zwiększono dotację podmiotową z budżetu dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Zakroczymiu.

5. W załączniku nr 5 – Wydatki budżetu gminy Zakroczym obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego w 2021 roku – dokonano następujących zmian:

- w poz. 4 w sołectwie Janowo – dz. 900 rozdz. 90015 – w zadaniu pn. „Zakup i montaż oświetlenia na plac zabaw w Janowie” zmieniono rodzaj wydatków z majątkowych na bieżące.

Dochody i przychody	39 943 540,05 zł
Wydatki i rozchody	39 943 540,05 zł