

Projekt

z dnia 17 maja 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 41 960 980,79 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, w tym:

1) dochody bieżące w kwocie 37 674 180,79 zł;

2) dochody majątkowe w kwocie 4 286 800,00 zł";

2) §2 otrzymuje brzmienie:

"§ 2. Ustala się wydatki budżetu gminy w łącznej kwocie 40 796 213,38 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, w tym:

1) wydatki bieżące w kwocie 33 545 427,38 zł;

2) wydatki majątkowe w kwocie 7 250 786,00 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 1 164 767,41 zł z przeznaczeniem na:

1) spłatę zobowiązań z tytułu pożyczek w kwocie 57 888,00 zł;

2) spłatę zobowiązań z tytułu kredytów w kwocie 1 088 000,00 zł;

3) inne rozliczenia krajowe w kwocie 18 879,41 zł.

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 731 120,59 zł.

3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 1 895 888,00 zł.

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

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

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

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

- 7) załącznik nr 4 „Przychody i rozchody budżetu na 2021 rok” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały;
- 8) załącznik nr 6 „Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w 2021 roku” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały;
- 9) załącznik nr 7 „Dochody związane z gromadzeniem środków z opłat i kar ze środowiska oraz wydatki na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska w 2021 roku” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały;
- 10) załącznik nr 8 „Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki na finansowanie kosztów funkcjonowania systemu gospodarki odpadami komunalnymi w 2021 roku” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 7 do niniejszej uchwały;
- 11) załącznik nr 9 „Dotacje udzielane z budżetu gminy podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych w 2021 roku” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 8 do niniejszej uchwały;
- 12) załącznik nr 10 „Wydatki budżetu gminy Zakroczym obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego w 2021 roku” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 9 do niniejszej uchwały;
- 13) załącznik nr 11 „Plan środków zgromadzonych na wyodrębnionym rachunku dochodów i przeznaczenie na wydatki w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w 2021 roku” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 10 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

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	478 228,00	0,00	30 000,00	508 228,00
	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
		478 228,00	0,00	30 000,00	508 228,00
	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
	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	160 325,00	0,00	30 000,00	190 325,00
750	Administracja publiczna	104 783,20	0,00	30 000,00	134 783,20
	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
		104 783,20	0,00	30 000,00	134 783,20
	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 otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14 910 543,77	-8 000,00	61 581,78	14 964 125,55
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		14 910 543,77	-8 000,00	61 581,78	14 964 125,55
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	160 000,00	-8 000,00	0,00	152 000,00
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	235 000,00	0,00	41 581,78	276 581,78
	Wpływy z różnych opłat	50 000,00	0,00	20 000,00	70 000,00
801	Oświata i wychowanie	706 851,00	0,00	47 739,00	754 590,00
	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

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
		706 851,00	0,00	47 739,00	754 590,00
	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 opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	20 700,00	0,00	900,00	21 600,00
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	46 839,00	46 839,00
851	Ochrona zdrowia	12 907,58	0,00	5 000,00	17 907,58
	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
		12 907,58	0,00	5 000,00	17 907,58
	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	4 935,58	0,00	5 000,00	9 935,58
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	149 830,23	-0,01	0,01	149 830,23
	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	-0,01	0,01	149 830,23
		149 830,23	-0,01	0,01	149 830,23
	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	-0,01	0,01	149 830,23
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	126 276,92	-0,01	0,00	126 276,91
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	23 553,31	0,00	0,01	23 553,32
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 009 810,00	-21 862,04	95 000,00	6 082 947,96
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		6 009 810,00	-21 862,04	95 000,00	6 082 947,96
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 783 000,00	-21 862,04	0,00	1 761 137,96
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	95 000,00	95 000,00
bieżące razem:		37 434 722,05	-29 862,05	269 320,79	37 674 180,79

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	149 830,23	-0,01	0,01	149 830,23

majątkowe					
600	Transport i łączność	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 218 800,00	0,00	550 000,00	1 768 800,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 218 800,00	0,00	550 000,00	1 768 800,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 200 000,00	0,00	550 000,00	1 750 000,00
758	Różne rozliczenia	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	750 000,00	750 000,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00
majątkowe razem:		1 986 800,00	0,00	2 300 000,00	4 286 800,00
	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:		39 421 522,05	-29 862,05	2 569 320,79	41 960 980,79
	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	-0,01	0,01	149 830,23

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

Wydatki budżetu gminy Zakroczym na 2021 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:													
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
600		Transport i łączność	przed zmianą	1 962 288,00	911 138,00	899 138,00	0,00	899 138,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	1 051 150,00	1 051 150,00	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
			zwiększenie	1 100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 062 288,00	1 011 138,00	999 138,00	0,00	999 138,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	2 051 150,00	2 051 150,00	0,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	przed zmianą	1 308 150,00	257 000,00	257 000,00	0,00	257 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 051 150,00	1 051 150,00	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
			zwiększenie	1 100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 408 150,00	357 000,00	357 000,00	0,00	357 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 051 150,00	2 051 150,00	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	223 000,00	163 000,00	163 000,00	0,00	163 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	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
			zwiększenie	400 000,00	390 000,00	390 000,00	0,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	623 000,00	553 000,00	553 000,00	0,00	553 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	223 000,00	163 000,00	163 000,00	0,00	163 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	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
			zwiększenie	400 000,00	390 000,00	390 000,00	0,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	623 000,00	553 000,00	553 000,00	0,00	553 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	przed zmianą	84 500,00	84 500,00	84 500,00	2 000,00	82 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	134 500,00	134 500,00	134 500,00	2 000,00	132 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	przed zmianą	84 000,00	84 000,00	84 000,00	2 000,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	134 000,00	134 000,00	134 000,00	2 000,00	132 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	przed zmianą	4 778 956,55	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	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
			zwiększenie	41 600,00	41 600,00	41 600,00	0,00	41 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 820 556,55	4 605 556,55	4 363 519,45	3 397 848,00	965 671,45	0,00	220 790,00	21 247,10	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	4 389 734,45	4 174 734,45	4 162 734,45	3 320 578,00	842 156,45	0,00	12 000,00	0,00	0,00	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
			zwiększenie	41 100,00	41 100,00	41 100,00	0,00	41 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 430 834,45	4 215 834,45	4 203 834,45	3 320 578,00	883 256,45	0,00	12 000,00	0,00	0,00	215 000,00	215 000,00	0,00	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	56 900,00	56 900,00	56 900,00	0,00	56 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	57 400,00	57 400,00	57 400,00	0,00	57 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	8 906 640,00	8 368 037,00	7 697 924,00	5 959 157,00	1 738 767,00	350 000,00	320 113,00	0,00	0,00	538 603,00	538 603,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 000,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	148 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	9 048 640,00	8 386 037,00	7 715 924,00	5 959 157,00	1 756 767,00	350 000,00	320 113,00	0,00	0,00	662 603,00	662 603,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:					
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
	80101	Szkoly podstawowe	przed zmianą	5 571 349,00	5 132 746,00	4 920 586,00	4 292 256,00	628 330,00	5 000,00	207 160,00	0,00	0,00	0,00	438 603,00	438 603,00	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	32 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 603 349,00	5 144 746,00	4 932 586,00	4 292 256,00	640 330,00	5 000,00	207 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	458 603,00	458 603,00	0,00	0,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	877 264,00	827 264,00	772 445,00	678 911,00	93 534,00	0,00	54 819,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 000,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	877 264,00	833 264,00	778 445,00	678 911,00	99 534,00	0,00	54 819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 000,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	przed zmianą	1 098 912,00	1 048 912,00	686 059,00	502 119,00	183 940,00	345 000,00	17 853,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	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	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 208 912,00	1 048 912,00	686 059,00	502 119,00	183 940,00	345 000,00	17 853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00
	851	Ochrona zdrowia	przed zmianą	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	
			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	51 930,06	51 930,06	43 930,06	0,00	43 930,06	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	247 501,64	221 865,64	168 865,64	50 566,60	118 299,04	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 636,00	25 636,00	0,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	145 000,00	145 000,00	105 000,00	46 000,00	59 000,00	40 000,00	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	46 930,06	46 930,06	38 930,06	0,00	38 930,06	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	191 930,06	191 930,06	143 930,06	46 000,00	97 930,06	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	przed zmianą	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	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	14 935,58	14 935,58	9 935,58	466,60	9 468,98	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	210 832,40	210 832,40	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
			zmniejszenie	-0,01	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	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
	85395	Pozostała działalność	przed zmianą	210 832,40	210 832,40	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
			zmniejszenie	-0,01	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	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
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	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	
			zmniejszenie	-61 300,00	-61 300,00	-61 300,00	0,00	-61 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	154 100,00	121 800,00	121 800,00	0,00	121 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 300,00	32 300,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	7 752 350,00	5 648 953,00	5 629 953,00	1 377 930,00	4 252 023,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 103 397,00	2 103 397,00	0,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	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	
			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	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 248 097,00	453 000,00	453 000,00	0,00	453 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	795 097,00	795 097,00	0,00	0,00	0,00
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	przed zmianą	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	
			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	67 800,00	67 800,00	67 800,00	0,00	67 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 011 560,00	3 165 560,00	3 146 560,00	1 377 930,00	1 768 630,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	846 000,00	846 000,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	przed zmianą	237 093,00	227 093,00	227 093,00	0,00	227 093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-61 300,00	-61 300,00	-61 300,00	0,00	-61 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	61 300,00	29 000,00	29 000,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 300,00	32 300,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	237 093,00	194 793,00	194 793,00	0,00	194 793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 300,00	42 300,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:														
				Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	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
			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	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	538 361,00	538 361,00	30 500,00	0,00	30 500,00	502 861,00	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	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	
		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	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:			przed zmianą	38 907 883,32	32 823 397,32	21 683 125,82	12 197 235,35	9 485 890,47	984 861,00	9 685 331,00	232 079,50	0,00	238 000,00	6 084 486,00	6 084 486,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-67 300,01	-61 300,01	-61 300,00	0,00	-61 300,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	-6 000,00	-6 000,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 955 630,07	783 330,07	765 330,06	0,00	765 330,06	18 000,00	0,00	0,01	0,00	0,00	1 172 300,00	1 172 300,00	0,00	0,00	
			po zmianach	40 796 213,38	33 545 427,38	22 387 155,88	12 197 235,35	10 189 920,53	1 002 861,00	9 685 331,00	232 079,50	0,00	238 000,00	7 250 786,00	7 250 786,00	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	60 000,00	10 000,00	70 000,00
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	60 000,00	10 000,00	70 000,00
2.			Zakup działek	60 000,00	10 000,00	70 000,00
	750		Administracja publiczna	115 000,00	0,00	115 000,00
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	115 000,00	0,00	115 000,00
3.			Zakup samochodu służbowego	115 000,00	0,00	115 000,00
	801		Oświata i wychowanie	260 503,00	104 000,00	364 503,00
		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	-6 000,00	44 000,00
6.			Modernizacja sali lekcyjnej - adaptacja oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Wojszczykach	50 000,00	-6 000,00	44 000,00
		80104	Przedszkola	50 000,00	110 000,00	160 000,00
7.			Modernizacja Gminnego Przedszkola Publicznego "Radosne Wzgórze" w Zakroczymiu	50 000,00	110 000,00	160 000,00
	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	409 097,00	32 300,00	441 397,00

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	93 097,00	0,00	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.			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
15.			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
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)	50 000,00	0,00	50 000,00
		90095	Pozostała działalność	0,00	32 300,00	32 300,00
19.			Zagospodarowanie placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Wojszczycach (w tym wydatki w ramach funduszu sołeckiego miejscowości Janowo - 2.263,09 zł, Strubiny - 3.340,00 zł, Swobodnia - 3.331,06 zł, Śniadowo - 3.149,00 zł, Wojszczyce - 17.424,85 zł, Zaręby - 2.792,00 zł)	0,00	32 300,00	32 300,00
Razem wydatki majątkowe jednoroczne:				1 030 236,00	146 300,00	1 176 536,00

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
Wydatki majątkowe ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej						
	600		Transport i łączność	891 150,00	1 000 000,00	1 891 150,00
		60016	Drogi publiczne gminne	891 150,00	1 000 000,00	1 891 150,00
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	500 000,00	1 000 000,00	1 500 000,00
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	150 000,00	0,00	150 000,00
		75412	Ochotnicze straże pożarne	150 000,00	0,00	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)	150 000,00	0,00	150 000,00
	801		Oświata i wychowanie	278 100,00	20 000,00	298 100,00
		80101	Szkoły podstawowe	278 100,00	20 000,00	298 100,00
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
30.			Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Wojszczykach	0,00	20 000,00	20 000,00
	855		Rodzina	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00
		85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
31.			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
32.			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
33.			Projekt i budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Błogosławie	60 000,00	0,00	60 000,00
34.			Projekt i budowa oświetlenia w mieście Zakroczym przy ul. Warszawskiej i ul. Spacerowej	200 000,00	0,00	200 000,00
35.			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
36.			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
37.			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
38.			Projekt i budowa nowych punktów świetlnych w miejscowości Wygoda Smoszeńska (w tym wydatki w ramach funduszu sołeckiego miejscowości Wygoda Smoszeńska - 23.513,06 zł)	35 000,00	0,00	35 000,00
39.			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
40.			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
41.			Rozbudowa systemu gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Zakroczym	100 000,00	0,00	100 000,00
42.			Termomodernizacja budynku komunalnego przy ul. Koźmińskiego 39 w mieście Zakroczym wraz z rewitalizacją terenu	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
43.			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
44.			Projekt i budowa placu zabaw w mieście Zakroczym	10 000,00		10 000,00
	926		Kultura fizyczna	773 000,00	0,00	773 000,00
		92695	Pozostała działalność	773 000,00	0,00	773 000,00
45.			Projekt i budowa infrastruktury sportowej przy Szkole Podstawowej w Wojszczykach - budowa boiska wielofunkcyjnego i bieżni lekkoatletycznej	650 000,00	0,00	650 000,00
46.			Projekt i budowa infrastruktury sportowej z zapleczem socjalnym wraz z przebudową sali gimnastycznej i zapleczem socjalno-sanitarnym oraz utwardzeniem terenu przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 w Zakroczymiu	123 000,00	0,00	123 000,00
Razem wydatki majątkowe ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej:				5 054 250,00	1 020 000,00	6 074 250,00

Ogółem wydatki majątkowe:	6 084 486,00	1 166 300,00	7 250 786,00
----------------------------------	---------------------	---------------------	---------------------

Przychody i rozchody budżetu na 2021 rok

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
1.	Dochody		41 960 980,79
2.	Wydatki		40 796 213,38
3.	Wynik budżetu (nadwyżka)		1 164 767,41
Przychody ogółem:			731 120,59
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 - 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"	§905	250 000,00
5.	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 - środki wynikające z różnicy między dochodami z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi a wydatkami na finansowanie kosztów funkcjonowania systemu gospodarki odpadami komunalnymi	§905	42 462,04
6.	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 - środki wynikające z różnicy między dochodami z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych a wydatkami na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii	§905	54 930,06
7.	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 - środki wynikające z różnicy między dochodami związanymi z gromadzeniem środków z opłat i kar ze środowiska a wydatkami na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska	§905	1 479,22

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
8.	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 - z przeznaczeniem na kontynuację projektu "Liderzy Konsultacji Społecznych"	§906	21 247,10
9.	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 - z przeznaczeniem na kontynuację projektu "Nowy model organizacji pracy GOPS w Zakroczymiu"	§906	61 002,17
10.	Wolne środki, o których mowa a art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§950	300 000,00
Rozchody ogółem:			1 895 888,00
11.	Spląty kredytów	§992	1 088 000,00
12.	Spląty pożyczek	§992	57 888,00
13.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych - środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych otrzymane w związku ze skutkami epidemii COVID-19 niewykorzystane w roku 2021 z przeznaczeniem na realizację w 2022 roku zadania pn. "Rewitalizacja miasta Zakroczym poprzez przebudowę nawierzchni ulic, budowę stylowego oświetlenia ulicznego oraz zagospodarowanie rynku miejskiego"	§995	750 000,00

**Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie
profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz w gminnym
programie przeciwdziałania narkomanii w 2021 roku**

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Kwota
1	2	3	4	5	6
DOCHODY					
	756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	152 000,00
		75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	152 000,00
1.				Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	152 000,00
PRZYCHODY					
2.			905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	54 930,06
WYDATKI					
	851			Ochrona zdrowia	206 930,06
		85153		Zwalczanie narkomanii	15 000,00
3.				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 100,00
4.				Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych działań	10 900,00
		85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	191 930,06
5.				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	46 000,00
6.				Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych działań	97 930,06
7.				Dotacje na zadania bieżące	48 000,00

**Dochody związane z gromadzeniem środków z opłat i kar ze środowiska oraz
wydatki na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej na
podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska w 2021 roku**

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Kwota
1	2	3	4	5	6
DOCHODY					250 000,00
	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	250 000,00
		90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	250 000,00
1.				Wpływy z różnych opłat	250 000,00
PRZYCHODY					
2.			905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	1 479,22
WYDATKI					290 000,00
	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	290 000,00
		90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	60 000,00
3.				Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	60 000,00
		90005		Ochrona powietrza atmosferycznego	80 000,00
4.				Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	80 000,00
		90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	132 000,00
5.				Inwestycje i zakupy inwestycyjne	132 000,00
		90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8 000,00
6.				Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	8 000,00
		90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	10 000,00
7.				Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00

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

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Kwota
1	2	3	4	5	6
DOCHODY					
	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 761 137,96
		90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 761 137,96
1.				Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 761 137,96
PRZYCHODY					
2.			905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	42 462,04
WYDATKI					
	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 803 600,00
		90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 803 600,00
3.				Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych działań	1 803 600,00

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

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji na zadania bieżące	Kwota dotacji na inwestycje i zakupy inwestycyjne
1	2	3	4	5	6
Jednostki sektora finansów publicznych					
	600		Transport i łączność	12 000,00	0,00
		60095	Pozostała działalność	12 000,00	0,00
1.			Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 000,00	0,00
	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	482 861,00	0,00
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	310 000,00	0,00
4.			Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	310 000,00	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:				499 861,00	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	53 000,00	0,00
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	48 000,00	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	48 000,00	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:				503 000,00	140 000,00
Ogółem dotacje z budżetu gminy:				1 002 861,00	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	3 001,52	2 263,09
	Razem:				18 264,61	16 001,52	2 263,09
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	Smóły	Zagospodarowanie stawu w miejscowości Smóły	15 535,41	15 535,41	0,00
				Razem:	15 535,41	15 535,41	0,00

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

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa sołectwa	Nazwa zadania/ przedsięwzięcia *	Planowane wydatki w 2021 r.		
					łącznie wydatki	w tym:	
						bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
14	801	80101	Wólka Smoszevska	Modernizacja sal lekcyjnych w Szkole Podstawowej w Zakroczymiu	28 079,21	0,00	28 079,21
	Razem:				28 079,21	0,00	28 079,21
15	900	90015	Wygoda Smoszevska	Projekt i budowa nowych punktów świetlnych w miejscowości Wygoda Smoszevska	23 513,06	0,00	23 513,06
	Razem:				23 513,06	0,00	23 513,06
16	900	90095	Zaręby	Zagospodarowanie terenu przy stawie miejscowości Zaręby	11 168,88	11 168,88	0,00
	900	90095		Zagospodarowanie placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Wojszczykach	2 792,00	0,00	2 792,00
	Razem:				13 960,88	11 168,88	2 792,00
Ogółem:					325 246,46	93 781,61	231 464,85

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

Plan środków zgromadzonych na wyodrębnionym rachunku dochodów i przeznaczenie na wydatki w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w 2021 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
1	2	3	4	5	6
Dochody					
	758			Różne rozliczenia	750 000,00
		75816		Wpływy do rozliczenia	750 000,00
1.			6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	750 000,00
Przychody					
2.			905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	250 000,00
Wydatki					
	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	250 000,00
		90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	250 000,00
3.			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00
				<i>Projekt i budowa kanalizacji sanitarnej na terenie miasta Zakroczym</i>	<i>250 000,00</i>
Rozchody					
4.			995	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych*	750 000,00

* Środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych otrzymane w związku ze skutkami epidemii COVID-19 niewykorzystane w roku 2021 z przeznaczeniem na realizację w 2022 roku zadania w dz. 600 rozdz. 60016 § 6050 pn. "Rewitalizacja miasta Zakroczym poprzez przebudowę nawierzchni ulic, budowę stylowego oświetlenia ulicznego oraz zagospodarowanie rynku miejskiego"

**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 – 30 000,00 zł – zwiększenie dochodów bieżących 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 – 30 000,00 zł – wprowadzono dochody bieżące z tytułu wpływów z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej,
- Dz. 756 – 41 581,78 zł – zwiększono dochody bieżące z tytułu wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych,
- Dz. 756 – 8 000,00 zł – zmniejszono dochody bieżące z tytułu wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych,
- Dz. 756 – 20 000,00 zł – zwiększono dochody bieżące z tytułu wpływów z różnych opłat od osób fizycznych (opłaty za udzielenie ślubu poza Urzędem Stanu Cywilnego),
- Dz. 801 – 46 839,00 zł – wprowadzono dochody bieżące z tytułu wpływów z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w Szkole Podstawowej w Zakroczymiu,
- Dz. 801 – 900,00 zł – zwiększono dochody bieżące z tytułu wpływów z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w oddziale przedszkolnym w Szkole Podstawowej w Zakroczymiu,
- Dz. 851 – 5 000,00 zł – zwiększono dochody bieżące z tytułu wpływów z różnych dochodów na pozostałą działalność w zakresie ochrony zdrowia (środki z Wojewódzkiego Urzędu Mazowieckiego na wsparcie punktu szczepień powszechnych zorganizowanego w Gminnym Ośrodku Kultury w Zakroczymiu),
- Dz. 853 – zmniejszono dochody bieżące z tytułu dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 finansowanej w ramach płatności w zakresie budżetu środków europejskich – 0,01 zł oraz zwiększono dochody bieżące z tytułu dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 finansowanej ze środków krajowych w ramach współfinansowania programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy – 0,01 zł,

- Dz. 900 – 21 862,04 zł – zmniejszono dochody bieżące z tytułu wpływów z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw na gospodarkę odpadami komunalnymi,
- Dz. 900 – 95 000,00 zł – wprowadzono dochody bieżące z tytułu wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Zakroczymiu (zwrot podatku VAT).

Dochody majątkowe:

- Dz. 600 – 1 000 000,00 zł – wprowadzono dochody majątkowe z tytułu dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie w ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Rewitalizacja miasta Zakroczym poprzez przebudowę nawierzchni ulic, budowę stylowego oświetlenia ulicznego oraz zagospodarowanie rynku miejskiego”,
- Dz. 700 – 550 000,00 zł – zwiększenie dochodów majątkowych z tytułu wpłat z odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości,
- Dz. 758 – 750 000,00 zł – wprowadzono dochody majątkowe z tytułu środków na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł otrzymane w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na realizację zadania pn. „Rewitalizacja miasta Zakroczym poprzez przebudowę nawierzchni ulic, budowę stylowego oświetlenia ulicznego oraz zagospodarowanie rynku miejskiego”.

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

Wydatki bieżące:

- Dz. 600 rozdz. 60016 – 100 000,00 zł – zwiększono wydatki bieżące na drogi publiczne gminne, w tym na:
 - zakup usług remontowych – 70 000,00 zł,
 - zakup usług pozostałych – 30 000,00 zł,
- Dz. 700 rozdz. 70005 – 390 000,00 zł – zwiększono wydatki bieżące na podatek od towarów i usług (VAT) na gospodarkę gruntami i nieruchomościami,
- Dz. 710 rozdz. 71004 – 50 000,00 zł – zwiększono wydatki bieżące na zakup usług pozostałych na plany zagospodarowania przestrzennego,
- Dz. 750 rozdz. 75023 – 41 100,00 zł – zwiększono wydatki bieżące w Urzędzie Miejskim w Zakroczymiu, w tym na:
 - zakup usług pozostałych – 36 000,00 zł,
 - różne opłaty i składki – 5 100,00 zł.
- Dz. 750 rozdz. 75075 – 500,00 zł – zwiększono wydatki bieżące na zakup usług pozostałych na promocję jednostek samorządu terytorialnego,
- Dz. 801 rozdz. 80101 – 12 000,00 zł – zwiększono wydatki bieżące na szkoły podstawowe, w tym na:

- zakup materiałów i wyposażenia w Szkole Podstawowej w Zakroczymiu – 5 000,00 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia w Szkole Podstawowej w Wojszczykach – 5 000,00 zł,
 - różne opłaty i składki w Szkole Podstawowej w Zakroczymiu – 2 000,00 zł,
- Dz. 801 rozdz. 80103 – 6 000,00 zł – zwiększono wydatki bieżące na zakup środków dydaktycznych i książek w oddziale przedszkolnym w Szkole Podstawowej w Wojszczykach,
 - Dz. 851 rozdz. 85154 – 8 000,00 zł – zwiększono wydatki na 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 na przeciwdziałanie alkoholizmowi,
 - Dz. 851 rozdz. 85154 – 38 930,06 – zwiększono wydatki bieżące na zakup usług pozostałych na przeciwdziałanie alkoholizmowi,
 - Dz. 851 rozdz. 85195 – 5 000,00 zł – zwiększono wydatki bieżące na zakup materiałów i wyposażenia na pozostałą działalność w zakresie ochrony zdrowia (na wsparcie punktu szczepień powszechnych zorganizowanego w Gminnym Ośrodku Kultury w Zakroczymiu),
 - Dz. 853 rozdz. 85395 – zmniejszono wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 na zakup materiałów i wyposażenia w zakresie budżetu środków europejskich – 0,01 zł oraz zwiększono wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 na zakup materiałów i wyposażenia finansowany ze środków krajowych w ramach współfinansowania programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy – 0,01 zł,
 - Dz. 900 rozdz. 90015 – 25 000,00 zł – zwiększono wydatki bieżące na oświetlenie ulic, placów i dróg, w tym na:
 - zakup materiałów i wyposażenia – 5 000,00 zł,
 - zakup usług remontowych – 20 000,00 zł,
 - Dz. 900 rozdz. 90017 – 67 800,00 zł – zwiększono wydatki bieżące w Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Zakroczymiu, w tym na:
 - zakup materiałów i wyposażenia – 47 800,00 zł,
 - zakup usług pozostałych – 20 000,00 zł,
 - Dz. 900 rozdz. 90095 – 32 300,00 zł – zmniejszono wydatki bieżące na zakup usług pozostałych – 61 300,00 zł oraz zwiększono wydatki bieżące na zakup materiałów i wyposażenia – 29 000,00 zł na pozostałą działalność w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska (dotyczy zadania finansowego ramach funduszy sołeckich pn. „Zagospodarowanie placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Wojszczykach”).
 - Dz. 921 rozdz. 92109 – 10 000,00 zł – zwiększono dotację podmiotową z budżetu dla Gminnego Ośrodka Kultury w Zakroczymiu.

Wydatki majątkowe:

- Dz. 600 rozdz. 60016 – 1 000 000,00 zł – zwiększono wydatki inwestycyjne na zadanie pn. „Rewitalizacja miasta Zakroczym poprzez przebudowę nawierzchni ulic, budowę stylowego oświetlenia ulicznego oraz zagospodarowanie rynku miejskiego”,

- Dz. 700 rozdz. 70005 – 10 000,00 zł – zwiększono wydatki na zakupy inwestycyjne na zadanie pn. „Zakup działek”,
- Dz. 801 rozdz. 80101 – 20 000,00 zł – wprowadzono wydatki inwestycyjne na zadanie pn. „Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Wojszczycach”,
- Dz. 801 rozdz. 80103 – 6 000,00 zł – zmniejszono wydatki inwestycyjne w Szkole Podstawowej w Wojszczycach na zadanie pn. „Modernizacja sali lekcyjnej - adaptacja oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Wojszczycach”,
- Dz. 801 rozdz. 80104 – 110 000,00 zł – zwiększono wydatki inwestycyjne na zadanie pn. „Modernizacja Gminnego Przedszkola Publicznego "Radosne Wzgórze" w Zakroczymiu”
- Dz. 900 rozdz. 90095 – 32 300,00 zł – wprowadzono wydatki na zakupy inwestycyjne na zadanie pn. zagospodarowanie placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Wojszczycach (w tym wydatki w ramach funduszu sołectkiego miejscowości Janowo - 2.263,09 zł, Strubiny - 3.340,00 zł, Swobodnia - 3.331,06 zł, Śniadowo - 3.149,00 zł, Wojszczyce - 17.424,85 zł, Zaręby – 2.792,00 zł).

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 – 10 000,00 zł – zwiększono wydatki na zakupy inwestycyjne na zadanie pn. „Zakup działek”,
- w poz. 6 – dz. 801 rozdz. 80103 - 6 000,00 zł - zmniejszono wydatki inwestycyjne na zadanie pn. „Modernizacja sali lekcyjnej - adaptacja oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Wojszczycach”,
- w poz. 7 – dz. 801 rozdz. 80104 – 110 000,00 zł - zwiększono wydatki inwestycyjne na zadanie pn. „Modernizacja Gminnego Przedszkola Publicznego "Radosne Wzgórze" w Zakroczymiu”,
- w poz. 19 – dz. 900 rozdz. 90095 – 32 300,00 zł - wprowadzono wydatki na zakupy inwestycyjne na zadanie pn. zagospodarowanie placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Wojszczycach (w tym wydatki w ramach funduszu sołectkiego miejscowości Janowo - 2.263,09 zł, Strubiny - 3.340,00 zł, Swobodnia - 3.331,06 zł, Śniadowo - 3.149,00 zł, Wojszczyce - 17.424,85 zł, Zaręby – 2.792,00 zł).

Wydatki majątkowe ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej:

- w poz. 24 – dz. 600 rozdz. 60016 – 1 000 000,00 zł – zwiększono wydatki inwestycyjne na zadanie pn. „Rewitalizacja miasta Zakroczym poprzez przebudowę nawierzchni ulic, budowę stylowego oświetlenia ulicznego oraz zagospodarowanie rynku miejskiego”,
- w poz. 30 – dz. 801 rozdz. 80101 – 20 000,00 zł – wprowadzono wydatki inwestycyjne na zadanie pn. „Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Wojszczycach”.

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

Przychody:

- w poz. 5 – §905 – 42 462,04 zł – wprowadzono 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 - środki wynikające z różnicy między dochodami z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi a wydatkami na finansowanie kosztów funkcjonowania systemu gospodarki odpadami komunalnymi
- w poz. 6 – §905 – 54 930,06 zł – wprowadzono 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 - środki wynikające z różnicy między dochodami z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych a wydatkami na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii,
- w poz. 7 – §905 – 1 479,22 zł – wprowadzono 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 - środki wynikające z różnicy między dochodami związanymi z gromadzeniem środków z opłat i kar ze środowiska a wydatkami na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska.

Rozchody:

- w poz. 13 - §995 – wprowadzono rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych - środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych otrzymane w związku ze skutkami epidemii COVID-19 niewykorzystane w roku 2021 z przeznaczeniem na realizację w 2022 roku zadania pn. "Rewitalizacja miasta Zakroczym poprzez przebudowę nawierzchni ulic, budowę stylowego oświetlenia ulicznego oraz zagospodarowanie rynku miejskiego".

5. W załączniku nr 5 – Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w 2021 roku – dokonano następujących zmian:

Dochody:

- w poz. 1 – dz. 756 rozdz. 75618 – 8 000,00 zł – zmniejszono dochody bieżące z tytułu wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych,

Przychody:

- w poz. 2 - §905 – 54 930,06 zł – wprowadzono 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.

Wydatki:

- w poz. 6 – dz. 851 rozdz. 85154 – 38 930,06 zł – zwiększono wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych działań na przeciwdziałanie alkoholizmowi,
- w poz. 7 – dz. 821 rozdz. 85154 – 8 000,00 zł – zwiększono dotacje na zadania bieżące na przeciwdziałanie alkoholizmowi.

6. W załączniku nr 6 - Dochody związane z gromadzeniem środków z opłat i kar ze środowiska oraz wydatki na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska w 2021 roku - dokonano następujących zmian:

Przychody:

- w poz. 2 – §905 – 1 479,22 zł – wprowadzono 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.

Wydatki:

- w poz. 3 – dz. 900 rozdz. 90001 – 60 000,00 zł – wprowadzono dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na gospodarkę ściekową i ochronę wód,
- w poz. 4 – dz. 900 rozdz. 90005 – 80 000,00 zł – wprowadzono dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na ochronę powietrza atmosferycznego,
- w poz. 5 – dz. 900 rozdz. 90015 – 100 000,00 zł – zmniejszono inwestycje i zakupy inwestycyjne na oświetlenie ulic, placów i dróg.

7. W załączniku nr 7 - Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki na finansowanie kosztów funkcjonowania systemu gospodarki odpadami komunalnymi w 2021 roku - dokonano następujących zmian:

Dochody

- w poz. 1 – dz. 900 rozdz. 90002 - 21 862,04 zł – zmniejszono dochody bieżące z tytułu wpływów z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw na gospodarkę odpadami komunalnymi.

Przychody:

- w poz. 2 – §905 – 42 462,04 zł – wprowadzono 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.

8. W załączniku nr 8 - Dotacje udzielane z budżetu gminy podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych w 2021 roku - dokonano następujących zmian:

Jednostki sektora finansów publicznych:

- w poz. 4 – dz. 921 rozdz. 92109 – 10 000,00 zł – zwiększono dotacje podmiotowe z budżetu dla samorządowej instytucji kultury na domy i środki kultury, świetlice i kluby.

Jednostki spoza sektora finansów publicznych:

- w poz.7 – dz. 851 rozdz. 85154 – 8 000,00 zł - zwiększono wydatki na 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 na przeciwdziałanie alkoholizmowi.

9. W załączniku nr 9 - 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. 90095 – zmniejszono wydatki bieżące o 2 263,09 zł oraz zwiększono wydatki majątkowe o 2 263,09 zł na zdanie pn. „Zagospodarowanie placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Wojszczycach”,
- w poz. 8 w sołectwie Strubiny – dz. 900 rozdz. 90095 – zmniejszono wydatki bieżące o 3 340,00 zł oraz zwiększono wydatki majątkowe o 3 340,00 zł na zdanie pn. „Zagospodarowanie placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Wojszczycach”,
- w poz. 9 w sołectwie Swobodnia – dz. 900 rozdz. 90095 – zmniejszono wydatki bieżące o 3 331,06 zł oraz zwiększono wydatki majątkowe o 3 331,06 zł na zdanie pn. „Zagospodarowanie placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Wojszczycach”,
- w poz. 10 w sołectwie Śniadowo – dz. 900 rozdz. 90095 – zmniejszono wydatki bieżące o 3 149,00 zł oraz zwiększono wydatki majątkowe o 3 149,00 zł na zdanie pn. „Zagospodarowanie placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Wojszczycach”,
- w poz. 13 w sołectwie Wojszczyce – dz. 900 rozdz. 90095 – zmniejszono wydatki bieżące o 17 424,85 zł oraz zwiększono wydatki majątkowe o 17 424,85 zł na zdanie pn. „Zagospodarowanie placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Wojszczycach”,
- w poz. 16 w sołectwie Zaręby – dz. 900 rozdz. 90095 – zmniejszono wydatki bieżące o 2 792,00 zł oraz zwiększono wydatki majątkowe o 2 792,00 zł na zdanie pn. „Zagospodarowanie placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Wojszczycach”.

10. W załączniku nr 10 - Plan środków zgromadzonych na wyodrębnionym rachunku dochodów i przeznaczenie na wydatki w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w 2021 roku - dokonano następujących zmian:

Dochody:

- w poz. 1 – dz. 758 rozdz. 75816 - 750 000,00 zł - wprowadzono dochody majątkowe z tytułu środków na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł otrzymane w ramach Rządowego

Funduszu Inwestycji Lokalnych na realizację zadania pn. „Rewitalizacja miasta Zakroczym poprzez przebudowę nawierzchni ulic, budowę stylowego oświetlenia ulicznego oraz zagospodarowanie rynku miejskiego”.

Rozchody:

- w poz. 4 – §995 – wprowadzono rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych - środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych otrzymane w związku ze skutkami epidemii COVID-19 niewykorzystane w roku 2021 z przeznaczeniem na realizację w 2022 roku zadania pn. "Rewitalizacja miasta Zakroczym poprzez przebudowę nawierzchni ulic, budowę stylowego oświetlenia ulicznego oraz zagospodarowanie rynku miejskiego".

Dochody i przychody	42 692 101,38 zł
Wydatki i rozchody	42 692 101,38 zł