

**UCHWAŁA NR XXXII/285/2021
RADY MIEJSKIEJ W ZAKROCZYMIU**

z dnia 23 lutego 2021 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Zakroczym na 2021 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. e ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r. poz. 713, 1378), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 239, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz 869 ze zm.¹⁾) uchwala się, co następuje:

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

1) §1 otrzymuje brzmienie:

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

1) dochody bieżące w kwocie 37.260.976,00 zł;

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

2) §2 otrzymuje brzmienie:

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

1) wydatki bieżące w kwocie 32.801.551,27 zł;

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

3) §3 otrzymuje brzmienie:

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

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

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

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

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

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

4) §8 otrzymuje brzmienie:

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

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

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

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

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

- 8) załącznik nr 4 "Przychody i rozchody budżetu na 2021 rok" otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały;
- 9) załącznik nr 9 "Dotacje udzielane z budżetu gminy podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych w 2021" otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały;

§ 2. Wykonanie powierza się Burmistrzowi Zakroczymia.

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

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Zakroczymiu

Piotr Serwatka

załącznik nr 1
do uchwały nr XXXII/285/2021
Rady Miejskiej w Zakroczymiu
z dnia 23 lutego 2021 r.

Dochody budżetu gminy Zakroczym na 2021 rok

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
bieżące					
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14 803 313,77	0,00	25 740,00	14 829 053,77
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		14 803 313,77	0,00	25 740,00	14 829 053,77
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 997 238,00	0,00	25 740,00	7 022 978,00
801	Oświata i wychowanie	702 161,00	0,00	4 413,00	706 574,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		702 161,00	0,00	4 413,00	706 574,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	195 643,00	0,00	4 413,00	200 056,00
bieżące razem:		37 230 823,00	0,00	30 153,00	37 260 976,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	149 830,23	0,00	0,00	149 830,23
majątkowe					
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:		39 217 623,00	0,00	30 153,00	39 247 776,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	149 830,23	0,00	0,00	149 830,23

załącznik nr 2
do uchwały nr XXXII/285/2021
Rady Miejskiej w Zakroczymiu
z dnia 23 lutego 2021 r.

Wydatki budżetu gminy Zakroczym na 2021 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:														
				Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40003	Dostarczanie energii elektrycznej	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600	Transport i łączność	przed zmianą	2 150 288,00	899 138,00	899 138,00	0,00	899 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 251 150,00	1 251 150,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	2 162 288,00	911 138,00	899 138,00	0,00	899 138,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 251 150,00	1 251 150,00	0,00	0,00	0,00	
60095	Pozostała działalność	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
700	Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	123 000,00	123 000,00	123 000,00	0,00	123 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	133 000,00	133 000,00	133 000,00	0,00	133 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	123 000,00	123 000,00	123 000,00	0,00	123 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	133 000,00	133 000,00	133 000,00	0,00	133 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	395 450,00	255 450,00	227 950,00	65 650,00	162 300,00	0,00	27 500,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	2 500,52	2 500,52	2 500,52	0,00	2 500,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	397 950,52	257 950,52	230 450,52	65 650,00	164 800,52	0,00	27 500,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	
75412	Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	319 150,00	179 150,00	151 650,00	65 650,00	86 000,00	0,00	27 500,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	2 500,52	2 500,52	2 500,52	0,00	2 500,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	321 650,52	181 650,52	154 150,52	65 650,00	88 500,52	0,00	27 500,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	
801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	8 799 496,00	8 311 196,00	7 639 615,00	5 971 428,00	1 668 187,00	350 000,00	321 581,00	0,00	0,00	0,00	488 300,00	488 300,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	2 730,00	2 730,00	2 730,00	0,00	2 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	8 802 226,00	8 313 926,00	7 642 345,00	5 971 428,00	1 670 917,00	350 000,00	321 581,00	0,00	0,00	0,00	488 300,00	488 300,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	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	wypłaty 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	5 550 717,00	5 112 417,00	4 899 257,00	4 344 957,00	554 300,00	5 000,00	208 160,00	0,00	0,00	0,00	438 300,00	438 300,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	2 730,00	2 730,00	2 730,00	0,00	2 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	5 553 447,00	5 115 147,00	4 901 987,00	4 344 957,00	557 030,00	5 000,00	208 160,00	0,00	0,00	0,00	438 300,00	438 300,00	0,00	0,00	0,00	
851	Ochrona zdrowia	przed zmianą	165 000,00	165 000,00	120 000,00	50 100,00	69 900,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		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	25 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 636,00	25 636,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	190 636,00	165 000,00	120 000,00	50 100,00	69 900,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 636,00	25 636,00	0,00	0,00	0,00		
85111	Szpitale ogólne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		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	25 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 636,00	25 636,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	25 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 636,00	25 636,00	0,00	0,00	0,00		
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	174 543,75	174 543,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174 543,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		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	36 288,65	36 288,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 288,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		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		
	85395	Pozostała działalność	przed zmianą	174 543,75	174 543,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174 543,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			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	36 288,65	36 288,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 288,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			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	
855	Rodzina	przed zmianą	9 623 276,00	8 655 276,00	349 281,00	279 795,00	69 486,00	0,00	8 305 995,00	0,00	0,00	0,00	968 000,00	968 000,00	0,00	0,00	0,00		
		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	232 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232 000,00	232 000,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	9 855 276,00	8 655 276,00	349 281,00	279 795,00	69 486,00	0,00	8 305 995,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00		
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	przed zmianą	992 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	968 000,00	968 000,00	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	232 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232 000,00	232 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 224 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	7 595 342,00	5 592 842,00	5 573 842,00	1 377 930,00	4 195 912,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	2 002 500,00	2 002 500,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-470 000,00	-470 000,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520 000,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	7 645 342,00	5 592 842,00	5 573 842,00	1 377 930,00	4 195 912,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	2 052 500,00	2 052 500,00	0,00	0,00	0,00		
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-470 000,00	-470 000,00	0,00	0,00	0,00		
		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	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00		
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	przed zmianą	3 423 760,00	3 097 760,00	3 078 760,00	1 377 930,00	1 700 830,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	326 000,00	326 000,00	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	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520 000,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 943 760,00	3 097 760,00	3 078 760,00	1 377 930,00	1 700 830,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	846 000,00	846 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:			przed zmianą	38 342 982,10	32 718 032,10	21 409 865,25	12 187 318,00	9 222 547,25	930 361,00	9 944 015,00	195 790,85	0,00	238 000,00	5 624 950,00	5 624 950,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-470 000,00	-470 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	861 155,17	83 519,17	35 230,52	0,00	35 230,52	12 000,00	0,00	36 288,65	0,00	0,00	777 636,00	777 636,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	38 734 137,27	32 801 551,27	21 445 095,77	12 187 318,00	9 257 777,77	942 361,00	9 944 015,00	232 079,50	0,00	238 000,00	5 932 586,00	5 932 586,00	0,00	0,00	0,00	

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
	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
2.			Zakup samochodu służbowego	115 000,00	0,00	115 000,00
	801		Oświata i wychowanie	238 300,00	0,00	238 300,00
		80101	Szkoły podstawowe	188 300,00	0,00	188 300,00
3.			Modernizacja pracowni komputerowej w Szkole Podstawowej w Zakroczymiu (w tym wydatki w ramach funduszu sołeckiego miejscowości Henrysin - 18.212,12 zł)	18 300,00	0,00	18 300,00
4.			Modernizacja kotłowni gazowej w Szkole Podstawowej w Zakroczymiu	170 000,00	0,00	170 000,00
		80104	Przedszkola	50 000,00	0,00	50 000,00
5.			Modernizacja Gminnego Przedszkola Publicznego "Radosne Wzgórze" w Zakroczymiu	50 000,00	0,00	50 000,00
	851		Ochrona zdrowia	0,00	25 636,00	25 636,00
		85111	Szpitala ogólne	0,00	25 636,00	25 636,00
6.			Dotacja dla Nowodworskiego Centrum Medycznego w Nowym Dworze Mazowieckim na zakup histeroskopu operacyjno - diagnostycznego wraz z osprzętem	0,00	25 636,00	25 636,00
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	370 500,00	50 000,00	420 500,00
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	50 000,00	0,00	50 000,00
7.			Dotacje celowe na przedsięwzięcia z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, polegające na przyłączeniu budynku do zbiorczego systemu kanalizacji w ramach Programu rozwijania systemu kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Zakroczym	50 000,00	0,00	50 000,00
		90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	50 000,00	0,00	50 000,00

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
8.			Dotacje celowe do przedsięwzięć z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, polegających na wymianie źródeł ciepła na niskoemisyjne, w ramach Programu ograniczania emisji zanieczyszczeń do powietrza na terenie gminy Zakroczym	50 000,00	0,00	50 000,00
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	144 500,00	0,00	144 500,00
9.			Budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowości Smoszewo (w tym wydatki w ramach funduszu sołeckiego miejscowości Smoszewo - 19.568,34 zł)	20 000,00	0,00	20 000,00
10.			Budowa nowych punktów świetlnych w miejscowości Wygoda Smoszevska (w tym wydatki w ramach funduszu sołeckiego miejscowości Wygoda Smoszevska - 23.513,06 zł)	30 000,00	0,00	30 000,00
11.			Modernizacja oświetlenia w miejscowości Strubiny (w tym wydatki w ramach funduszu sołeckiego miejscowości Strubiny - 13.350,07 zł)	13 500,00	0,00	13 500,00
12.			Zakup i montaż oświetlenia na plac zabaw w miejscowości Janowo (w tym wydatki w ramach funduszu sołeckiego miejscowości Janowo - 11.000,00 zł)	11 000,00	0,00	11 000,00
13.			Projekt i budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Śniadowo	40 000,00	0,00	40 000,00
14.			Projekt i budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Wojszczyce	20 000,00	0,00	20 000,00
15.			Modernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowości Swobodnia (w tym wydatki w ramach funduszu sołeckiego miejscowości Swobodnia - 10.000,00 zł)	10 000,00	0,00	10 000,00
		90017	Zakłady gospodarki komunalnej	126 000,00	50 000,00	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)	0,00	50 000,00	50 000,00
Razem wydatki majątkowe jednoroczne:				883 800,00	75 636,00	959 436,00
Wydatki majątkowe ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej						
	600		Transport i łączność	1 091 150,00	0,00	1 091 150,00
		60016	Drogi publiczne gminne	1 091 150,00	0,00	1 091 150,00
19.			Projekt i przebudowa drogi gminnej w miejscowości Jaworowo - Trębki Stare (w tym wydatki w ramach funduszu sołeckiego miejscowości Jaworowo - Trębki Stare - 19.576,72 zł)	20 000,00	0,00	20 000,00
20.			Projekt i przebudowa drogi gminnej w miejscowości Smoszewo	100 000,00	0,00	100 000,00

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
21.			Projekt i przebudowa drogi gminnej w miejscowości Strubiny	240 000,00	0,00	240 000,00
22.			Projekt i przebudowa drogi gminnej nr 240606W w miejscowości Trębki Nowe	6 150,00	0,00	6 150,00
23.			Rewitalizacja miasta Zakroczym poprzez przebudowę nawierzchni ulic, budowę stylowego oświetlenia ulicznego oraz zagospodarowanie rynku miejskiego	700 000,00	0,00	700 000,00
24.			Projekt i przebudowa drogi gminnej nr 240619W w miejscowości Błogosławie	15 000,00	0,00	15 000,00
25.			Projekt i przebudowa drogi gminnej nr 240610W w miejscowości Swobodnia	10 000,00	0,00	10 000,00
	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
26.			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	0,00	140 000,00
		75412	Ochotnicze straże pożarne	140 000,00	0,00	140 000,00
27.			Rozbudowa strażnicy dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Trębkach Nowych - budowa garażu (w tym wydatki w ramach funduszu sołeckiego miejscowości Trębki Nowe - 39.363,38 zł)	140 000,00	0,00	140 000,00
	801		Oświata i wychowanie	250 000,00	0,00	250 000,00
		80101	Szkoły podstawowe	250 000,00	0,00	250 000,00
28.			Modernizacja sal lekcyjnych w Szkole Podstawowej w Zakroczymiu	250 000,00	0,00	250 000,00
	855		Rodzina	968 000,00	232 000,00	1 200 000,00
		85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	968 000,00	232 000,00	1 200 000,00
29.			Projekt i przebudowa budynku szkoły podstawowej z przeznaczeniem na gminny klub dziecięcy w miejscowości Wygoda Smoszeńska (w tym wydatki w ramach funduszu sołeckiego miejscowości Emolinek - 14.905,60 zł)	968 000,00	232 000,00	1 200 000,00
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 632 000,00	0,00	1 632 000,00
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	750 000,00	-470 000,00	280 000,00
30.			Projekt i budowa kanalizacji sanitarnej na terenie miasta Zakroczym (zadanie częściowo finansowane ze środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - 250.000,00 zł)	750 000,00	-470 000,00	280 000,00
		90015	Oświetlenie ulic placów i dróg	672 000,00	0,00	672 000,00
31.			Projekt i budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Błogosławie	60 000,00	0,00	60 000,00
32.			Projekt i budowa oświetlenia w mieście Zakroczym przy ul. Warszawskiej i ul. Spacerowej	200 000,00	0,00	200 000,00

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
33.			Projekt przebudowy linii niskiego napięcia z napowietrznej na kablową w mieście Zakroczym wraz z budową infrastruktury towarzyszącej przy ul. Gałachy, ul. Utrata, ul. L. Czyżewskiego	75 000,00	0,00	75 000,00
34.			Projekt przebudowy linii niskiego napięcia z napowietrznej na kablową w mieście Zakroczym wraz z budową infrastruktury towarzyszącej przy ul. Szkolnej, ul. Warszawskiej, ul. Rybackiej, części ul. O.H. Koźmińskiego i części ul. Parowa Okólna	80 000,00	0,00	80 000,00
35.			Projekt przebudowy linii niskiego napięcia z napowietrznej na kablową w mieście Zakroczym wraz z budową infrastruktury towarzyszącej przy ul. Wyszogrodzkiej, ul. Tylnej, al. Spółdzielni	32 000,00	0,00	32 000,00
36.			Projekt i budowa nowych punktów świetlnych w miejscowości Wygoda Smoszevska	5 000,00	0,00	5 000,00
37.			Projekt i budowa oświetlenia ulicznego w mieście Zakroczym przy ul. kpt. T. Doranta oraz w miejscowości Swobodnia	200 000,00	0,00	200 000,00
38.			Projekt i budowa oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej nr 240610 w miejscowości Swobodnia	20 000,00	0,00	20 000,00
		90017	Zakłady gospodarki komunalnej	200 000,00	470 000,00	670 000,00
39.			Rozbudowa systemu gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Zakroczym	100 000,00	0,00	100 000,00
40.			Termomodernizacja budynku komunalnego przy ul. Koźmińskiego 39 w mieście Zakroczym wraz z rewitalizacją terenu	100 000,00	0,00	100 000,00
41.			Projekt i budowa kanalizacji sanitarnej na terenie miasta Zakroczym przy ul. Gałachy i ul. Duchowizna	0,00	470 000,00	470 000,00
		90095	Pozostała działalność	10 000,00	0,00	10 000,00
42.			Projekt i budowa placu zabaw w mieście Zakroczym	10 000,00		10 000,00
	926		Kultura fizyczna	560 000,00	0,00	560 000,00
		92695	Pozostała działalność	560 000,00	0,00	560 000,00
43.			Projekt i budowa infrastruktury sportowej przy Szkole Podstawowej w Wojszczykach - budowa boiska wielofunkcyjnego i bieżni lekkoatletycznej	450 000,00	0,00	450 000,00
44.			Projekt i budowa infrastruktury sportowej z zapleczem socjalnym wraz z przebudową sali gimnastycznej i zapleczem socjalno-sanitarnym oraz utwardzeniem terenu przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 w Zakroczymiu	110 000,00	0,00	110 000,00
Razem wydatki majątkowe ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej:				4 741 150,00	232 000,00	4 973 150,00

Ogółem wydatki majątkowe:	5 624 950,00	307 636,00	5 932 586,00
----------------------------------	---------------------	-------------------	---------------------

Przychody i rozchody budżetu na 2021 rok

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
1.	Dochody		39 247 776,00
2.	Wydatki		38 734 137,27
3.	Wynik budżetu (nadwyżka)		513 638,73
Przychody ogółem:			632 249,27
4.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach - 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 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
6.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków - z przeznaczeniem na kontynuację projektu "Nowy model organizacji pracy GOPS w Zakroczymiu"	§906	61 002,17
7.	Wolne środki, o których mowa a art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§950	300 000,00
Rozchody ogółem:			1 145 888,00
8.	Spłaty kredytów	§992	1 088 000,00
9.	Spłaty pożyczek	§992	57 888,00

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

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji na zadania bieżące	Kwota dotacji na inwestycje i zakupy inwestycyjne
1	2	3	4	5	6
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	430 361,00	0,00
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	260 000,00	0,00
4.			Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	260 000,00	0,00
		92116	Biblioteki	170 361,00	0,00
5.			Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	170 361,00	0,00
Jednostki sektora finansów publicznych razem:				447 361,00	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	100 000,00
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	50 000,00
10.			Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	50 000,00
		90005	Ochrona powietrza atmosferycznego	0,00	50 000,00
11.			Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	50 000,00
	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	100 000,00
Ogółem dotacje z budżetu gminy:				942 361,00	125 636,00