

Projekt

z dnia 16 czerwca 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 42 715 122,23 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, w tym:

1) dochody bieżące w kwocie 38 288 322,23 zł;

2) dochody majątkowe w kwocie 4 426 800,00 zł";

2) §2 otrzymuje brzmienie:

"§ 2. Ustala się wydatki budżetu gminy w łącznej kwocie 41 550 354,82 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, w tym:

1) wydatki bieżące w kwocie 33 786 468,82 zł;

2) wydatki majątkowe w kwocie 7 763 886,00 zł określone w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały";

3) §5 otrzymuje brzmienie:

"§ 5. 1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 180 923,00 zł.

2. Ustala się rezerwę celową na zarządzanie kryzysowe w wysokości 71 500,00 zł."

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 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 4 do niniejszej uchwały;

8) 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 5 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie powierza się Burmistrzowi Zakroczymia.

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

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

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	508 228,00	0,00	11 400,00	519 628,00
	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
		508 228,00	0,00	11 400,00	519 628,00
	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 z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000,00	0,00	11 000,00	111 000,00
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	400,00	400,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	28 000,00	28 000,00
	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	28 000,00	28 000,00
	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 bieżących	0,00	0,00	28 000,00	28 000,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14 964 125,55	0,00	192 035,00	15 156 160,55
	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
		14 964 125,55	0,00	192 035,00	15 156 160,55
	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 podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	5 000,00	0,00	2 000,00	7 000,00
	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	5 000,00	0,00	25 000,00	30 000,00
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	276 581,78	0,00	149 735,00	426 316,78
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 100,77	0,00	15 000,00	45 100,77
	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	0,00	300,00	500,00
758	Różne rozliczenia	5 145 857,00	0,00	12 000,00	5 157 857,00

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	0,00	0,00	0,00	0,00
		5 145 857,00	0,00	12 000,00	5 157 857,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00
851	Ochrona zdrowia	17 907,58	0,00	1 541,44	19 449,02
	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
		17 907,58	0,00	1 541,44	19 449,02
	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	9 935,58	0,00	1 541,44	11 477,02
855	Rodzina	8 303 062,00	0,00	5 000,00	8 308 062,00
	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
		8 303 062,00	0,00	5 000,00	8 308 062,00
	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
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00	0,00	5 000,00	15 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 082 947,96	0,00	364 165,00	6 447 112,96
	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
		6 082 947,96	0,00	364 165,00	6 447 112,96
	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 różnych opłat	251 462,00	0,00	93 000,00	344 462,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	95 000,00	0,00	240 000,00	335 000,00
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	4 865,00	0,00	3 165,00	8 030,00
	Wpływy z różnych dochodów	500,00	0,00	5 000,00	5 500,00
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	23 000,00	23 000,00
bieżące razem:		37 674 180,79	0,00	614 141,44	38 288 322,23
	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	0,00	0,00	149 830,23
majątkowe					
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00

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	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	120 000,00	120 000,00
	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
	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
	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	20 000,00	20 000,00
	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	20 000,00	20 000,00
majątkowe razem:		4 286 800,00	0,00	140 000,00	4 426 800,00
	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:		41 960 980,79	0,00	754 141,44	42 715 122,23
	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	0,00	0,00	149 830,23

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

Wydatki budżetu gminy Zakroczym na 2021 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	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		
010		Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	123 231,27	123 231,27	123 231,27	2 034,75	121 196,52	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	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	423 231,27	123 231,27	123 231,27	2 034,75	121 196,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
	01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	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	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	przed zmianą	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	0,00	2 051 150,00	2 051 150,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-240 000,00	-240 000,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	270 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 092 288,00	1 071 138,00	1 059 138,00	0,00	1 059 138,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 021 150,00	2 021 150,00	0,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	przed zmianą	2 408 150,00	357 000,00	357 000,00	0,00	357 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 051 150,00	2 051 150,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-240 000,00	-240 000,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	270 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 438 150,00	417 000,00	417 000,00	0,00	417 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 021 150,00	2 021 150,00	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	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		
			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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	625 000,00	555 000,00	555 000,00	0,00	555 000,00	0,00	0,00	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	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		
			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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	625 000,00	555 000,00	555 000,00	0,00	555 000,00	0,00	0,00	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	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	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	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	146 500,00	146 500,00	146 500,00	2 000,00	144 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	przed zmianą	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	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	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	146 000,00	146 000,00	146 000,00	2 000,00	144 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	przed zmianą	4 820 556,55	4 605 556,55	4 363 519,45	3 401 311,00	962 208,45	0,00	220 790,00	21 247,10	0,00	0,00	215 000,00	215 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 300,00	-1 300,00	-1 300,00	0,00	-1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	38 400,00	38 400,00	38 400,00	0,00	38 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 857 656,55	4 642 656,55	4 400 619,45	3 401 311,00	999 308,45	0,00	220 790,00	21 247,10	0,00	0,00	0,00	215 000,00	215 000,00	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:				
						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		
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	209 150,00	209 150,00	18 450,00	0,00	18 450,00	0,00	190 700,00	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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	212 150,00	212 150,00	21 450,00	0,00	21 450,00	0,00	190 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	4 430 834,45	4 215 834,45	4 203 834,45	3 324 041,00	879 793,45	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	215 000,00	215 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 300,00	-1 300,00	-1 300,00	0,00	-1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	35 400,00	35 400,00	35 400,00	0,00	35 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	4 464 934,45	4 249 934,45	4 237 934,45	3 324 041,00	913 893,45	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	215 000,00	215 000,00	0,00	0,00	0,00	
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	420 150,52	270 150,52	242 650,52	65 650,00	177 000,52	0,00	27 500,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-17 900,00	-17 900,00	-17 900,00	-17 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	138 100,00	66 000,00	66 000,00	0,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 100,00	72 100,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	540 350,52	318 250,52	290 750,52	47 750,00	243 000,52	0,00	27 500,00	0,00	0,00	0,00	222 100,00	222 100,00	0,00	0,00	0,00	
	75412	Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	333 850,52	183 850,52	156 350,52	65 650,00	90 700,52	0,00	27 500,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-17 900,00	-17 900,00	-17 900,00	-17 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	108 100,00	66 000,00	66 000,00	0,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 100,00	42 100,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	424 050,52	231 950,52	204 450,52	47 750,00	156 700,52	0,00	27 500,00	0,00	0,00	0,00	192 100,00	192 100,00	0,00	0,00	0,00	
	75421	Zarządzanie kryzysowe	przed zmianą	10 300,00	10 300,00	10 300,00	0,00	10 300,00	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	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	40 300,00	10 300,00	10 300,00	0,00	10 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	
	757	Obsługa długu publicznego	przed zmianą	238 000,00	238 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-70 000,00	-70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	168 000,00	168 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	przed zmianą	238 000,00	238 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-70 000,00	-70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	168 000,00	168 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	758	Różne rozliczenia	przed zmianą	283 923,00	283 923,00	283 923,00	0,00	283 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	253 923,00	253 923,00	253 923,00	0,00	253 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	282 423,00	282 423,00	282 423,00	0,00	282 423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	252 423,00	252 423,00	252 423,00	0,00	252 423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	9 108 640,00	8 446 037,00	7 775 924,00	5 958 757,00	1 817 167,00	350 000,00	320 113,00	0,00	0,00	0,00	662 603,00	662 603,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	152 300,00	130 300,00	130 300,00	6 300,00	124 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	9 230 940,00	8 546 337,00	7 876 224,00	5 965 057,00	1 911 167,00	350 000,00	320 113,00	0,00	0,00	0,00	684 603,00	684 603,00	0,00	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	5 663 349,00	5 204 746,00	4 992 586,00	4 292 256,00	700 330,00	5 000,00	207 160,00	0,00	0,00	0,00	458 603,00	458 603,00	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	123 000,00	101 000,00	101 000,00	0,00	101 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	5 786 349,00	5 305 746,00	5 093 586,00	4 292 256,00	801 330,00	5 000,00	207 160,00	0,00	0,00	0,00	480 603,00	480 603,00	0,00	0,00	0,00		
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	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	44 000,00	44 000,00	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	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	897 264,00	853 264,00	798 445,00	678 911,00	119 534,00	0,00	54 819,00	0,00	0,00	0,00	44 000,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00		
	80104	Przedszkola	przed zmianą	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	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-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		
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	1 188 912,00	1 028 912,00	666 059,00	502 119,00	163 940,00	345 000,00	17 853,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00		
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	przed zmianą	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		
			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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	przed zmianą	226 950,00	226 950,00	221 950,00	12 900,00	209 050,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	6 300,00	6 300,00	6 300,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	223 250,00	223 250,00	218 250,00	19 200,00	199 050,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
851	Ochrona zdrowia	przed zmianą	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	25 636,00	25 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	1 541,44	1 541,44	1 541,44	932,50	608,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	249 043,08	223 407,08	170 407,08	51 499,10	118 907,98	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 636,00	25 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85195	Pozostała działalność	przed zmianą	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		
			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	1 541,44	1 541,44	1 541,44	932,50	608,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	16 477,02	16 477,02	11 477,02	1 399,10	10 077,92	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	506 249,00	506 249,00	373 935,00	310 405,00	63 530,00	15 000,00	117 314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	503 249,00	503 249,00	375 935,00	310 405,00	65 530,00	10 000,00	117 314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	przed zmianą	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	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	0,00	
	85495	Pozostała działalność	przed zmianą	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		
			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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	7 752 350,00	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	2 103 397,00	2 103 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-69 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-69 000,00	-69 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	286 000,00	68 000,00	68 000,00	33 900,00	34 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218 000,00	218 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	7 969 350,00	5 716 953,00	5 697 953,00	1 411 830,00	4 286 123,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	2 252 397,00	2 252 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

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:	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	
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	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	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	110 000,00	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
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	1 248 097,00	453 000,00	453 000,00	0,00	453 000,00	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	
			zwiększenie	98 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 000,00	88 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 346 097,00	463 000,00	463 000,00	0,00	463 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	883 097,00	883 097,00	0,00	0,00	0,00
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	przed zmianą	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	846 000,00	846 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-69 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-69 000,00	-69 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	120 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	4 062 560,00	3 185 560,00	3 166 560,00	1 397 930,00	1 768 630,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	877 000,00	877 000,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	przed zmianą	237 093,00	194 793,00	194 793,00	0,00	194 793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 300,00	42 300,00	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	
			zwiększenie	38 000,00	38 000,00	38 000,00	13 900,00	24 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	275 093,00	232 793,00	232 793,00	13 900,00	218 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 300,00	42 300,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	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	
			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	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	553 361,00	553 361,00	30 500,00	0,00	30 500,00	517 861,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	przed zmianą	28 000,00	28 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	5 000,00	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	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	33 000,00	33 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92116	Biblioteki	przed zmianą	172 861,00	172 861,00	0,00	0,00	0,00	172 861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			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	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	
			po zmianach	182 861,00	182 861,00	0,00	0,00	0,00	182 861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:			przed zmianą	40 796 213,38	33 545 427,38	22 387 155,88	12 200 298,35	10 186 857,53	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	
			zmniejszenie	-463 200,00	-154 200,00	-79 200,00	-17 900,00	-61 300,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	-70 000,00	-309 000,00	-309 000,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 217 341,44	395 241,44	380 241,44	41 132,50	339 108,94	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	822 100,00	822 100,00	0,00	0,00	
			po zmianach	41 550 354,82	33 786 468,82	22 688 197,32	12 223 530,85	10 464 666,47	1 012 861,00	9 685 331,00	232 079,50	0,00	168 000,00	7 763 886,00	7 763 886,00	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	100 000,00	260 000,00
		60016	Drogi publiczne gminne	160 000,00	100 000,00	260 000,00
1.			Projekt i przebudowa dróg gminnych nr 888051, 888054 w miejscowości Trębki Nowe	160 000,00	100 000,00	260 000,00
	700		Gospodarka mieszkaniowa	70 000,00	0,00	70 000,00
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	70 000,00	0,00	70 000,00
2.			Zakup działek	70 000,00	0,00	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
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	70 000,00	70 000,00
		75412	Ochotnicze straże pożarne	0,00	40 000,00	40 000,00
4.			Zakup sprzętu dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Zakroczymiu (ciężkie nożyce hydrauliczne ratownictwa technicznego)	0,00	40 000,00	40 000,00
		75421	Zarządzanie kryzysowe	0,00	30 000,00	30 000,00
5.			Dotacja celowa dla Nowodworskiego Centrum Medycznego w Nowym Dworze Mazowieckim na zakup agregatu prądotwórczego do przychodni w Zakroczymiu niezbędnego do przechowywania szczepionek przeciw SARS-CoV-2	0,00	30 000,00	30 000,00
	801		Oświata i wychowanie	364 503,00	22 000,00	386 503,00
		80101	Szkoły podstawowe	160 503,00	22 000,00	182 503,00
6.			Modernizacja pracowni komputerowej w Szkole Podstawowej w Zakroczymiu (w tym wydatki w ramach funduszu sołeckiego miejscowości Henrysin - 18.212,12 zł)	18 300,00	22 000,00	40 300,00
7.			Modernizacja kotłowni gazowej w Szkole Podstawowej w Zakroczymiu	142 203,00	0,00	142 203,00
		80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	44 000,00	0,00	44 000,00
8.			Modernizacja sali lekcyjnej - adaptacja oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Wojszczykach	44 000,00	0,00	44 000,00

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
		80104	Przedszkola	160 000,00	0,00	160 000,00
9.			Modernizacja Gminnego Przedszkola Publicznego "Radosne Wzgórze" w Zakroczymiu	160 000,00	0,00	160 000,00
	851		Ochrona zdrowia	25 636,00	0,00	25 636,00
		85111	Szpitala ogólne	25 636,00	0,00	25 636,00
10.			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	441 397,00	-76 000,00	365 397,00
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	60 000,00	0,00	60 000,00
11.			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
12.			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	30 000,00	110 000,00
13.			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	30 000,00	110 000,00
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	93 097,00	0,00	93 097,00
14.			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
15.			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
16.			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
17.			Projekt i budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Wojszczyce	20 000,00	0,00	20 000,00
		90017	Zakłady gospodarki komunalnej	176 000,00	-106 000,00	70 000,00
18.			Projekt i budowa zlewni ścieków	106 000,00	-106 000,00	0,00

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
19.			Wymiana zasuw przydomowych i liniowych	20 000,00	0,00	20 000,00
20.			Zakup samochodu ciężarowego (pogotowie wodociągowe)	50 000,00	0,00	50 000,00
		90095	Pozostała działalność	32 300,00	0,00	32 300,00
21.			Zagospodarowanie placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Wojszczykach (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)	32 300,00	0,00	32 300,00
Razem wydatki majątkowe jednoroczne:				1 176 536,00	116 000,00	1 292 536,00
Wydatki majątkowe ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej						
	010		Rolnictwo i łowiectwo	0,00	300 000,00	300 000,00
		01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	300 000,00	300 000,00
22.			Projekt i przebudowa drogi gminnej nr 240609W w miejscowości Strubiny, gmina Zakroczym	0,00	300 000,00	300 000,00
	600		Transport i łączność	1 891 150,00	-130 000,00	1 761 150,00
		60016	Drogi publiczne gminne	1 891 150,00	-130 000,00	1 761 150,00
23.			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
24.			Projekt i przebudowa drogi gminnej w miejscowości Smoszewo	100 000,00	100 000,00	200 000,00
25.			Projekt i przebudowa drogi gminnej w miejscowości Strubiny	240 000,00	-240 000,00	0,00
26.			Projekt i przebudowa drogi gminnej nr 240606W w miejscowości Trębki Nowe	6 150,00	0,00	6 150,00
27.			Rewitalizacja miasta Zakroczym poprzez przebudowę nawierzchni ulic, budowę stylowego oświetlenia ulicznego oraz zagospodarowanie rynku miejskiego	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
28.			Projekt i przebudowa drogi gminnej nr 240619W w miejscowości Błogosławie	15 000,00	0,00	15 000,00
29.			Projekt i przebudowa drogi gminnej nr 240610W w miejscowości Swobodnia	10 000,00	0,00	10 000,00
30.			Projekt i przebudowa ul. Parowa Warszawska w Zakroczymiu	0,00	10 000,00	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
31.			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	2 100,00	152 100,00

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
		75412	Ochotnicze straże pożarne	150 000,00	2 100,00	152 100,00
32.			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	2 100,00	152 100,00
	801		Oświata i wychowanie	298 100,00	0,00	298 100,00
		80101	Szkoły podstawowe	298 100,00	0,00	298 100,00
33.			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
34.			Projekt i rozbudowa Szkoły Podstawowej w Wojszczycach	20 000,00	0,00	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
35.			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	225 000,00	1 887 000,00
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	280 000,00	0,00	280 000,00
36.			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	88 000,00	790 000,00
37.			Projekt i budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Błogosławie	60 000,00	0,00	60 000,00
38.			Projekt i budowa oświetlenia w mieście Zakroczym przy ul. Warszawskiej i ul. Spacerowej	200 000,00	0,00	200 000,00
39.			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
40.			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
41.			Projekt przebudowy linii niskiego napięcia z napowietrznej na kablową w mieście Zakroczym wraz z budową infrastruktury towarzyszącej przy ul. Wyszogrodzkiej, ul. Tylnej, al. Spółdzielni	32 000,00	0,00	32 000,00

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
42.			Projekt i budowa nowych punktów świetlnych w miejscowości Wygoda Smoszevska (w tym wydatki w ramach funduszu sołeckiego miejscowości Wygoda Smoszevska - 23.513,06 zł)	35 000,00	0,00	35 000,00
43.			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
44.			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	10 000,00	30 000,00
45.			Projekt i budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Trębki Nowe	0,00	78 000,00	78 000,00
		90017	Zakłady gospodarki komunalnej	670 000,00	137 000,00	807 000,00
46.			Rozbudowa systemu gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Zakroczym	100 000,00	100 000,00	200 000,00
47.			Termomodernizacja budynku komunalnego przy ul. Koźmińskiego 39 w mieście Zakroczym wraz z rewitalizacją terenu	100 000,00	0,00	100 000,00
48.			Projekt i budowa kanalizacji sanitarnej na terenie miasta Zakroczym przy ul. Gałachy i ul. Duchowizna	470 000,00	0,00	470 000,00
49.			Projekt i budowa zlewni ścieków	0,00	37 000,00	37 000,00
		90095	Pozostała działalność	10 000,00	0,00	10 000,00
50.			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
51.			Projekt i budowa infrastruktury sportowej przy Szkole Podstawowej w Wojszczykach - budowa boiska wielofunkcyjnego i bieżni lekkoatletycznej	650 000,00	0,00	650 000,00
52.			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:				6 074 250,00	397 100,00	6 471 350,00

Ogółem wydatki majątkowe:				7 250 786,00	513 100,00	7 763 886,00
----------------------------------	--	--	--	---------------------	-------------------	---------------------

**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					342 000,00
	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	342 000,00
		90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	342 000,00
1.				Wpływy z różnych opłat	342 000,00
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					382 000,00
	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	382 000,00
		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	110 000,00
4.				Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	110 000,00
		90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	194 000,00
5.				Inwestycje i zakupy inwestycyjne	194 000,00
		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

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
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	30 000,00
		75421	Zarządzanie kryzysowe	0,00	30 000,00
3.			Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	30 000,00
	851		Ochrona zdrowia	0,00	25 636,00
		85111	Szpital ogólny	0,00	25 636,00
4.			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	492 861,00	0,00
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	310 000,00	0,00
5.			Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	310 000,00	0,00
		92116	Biblioteki	182 861,00	0,00
6.			Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	182 861,00	0,00
Jednostki sektora finansów publicznych razem:				509 861,00	55 636,00
Jednostki spoza sektora finansów publicznych					
	801		Oświata i wychowanie	345 000,00	0,00
		80104	Przedszkola	345 000,00	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.			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
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	48 000,00	0,00
		85195	Pozostała działalność	5 000,00	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	5 000,00	0,00
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	10 000,00	0,00
		85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	10 000,00	0,00
10.			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	10 000,00	0,00
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	170 000,00
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	60 000,00
11.			Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	60 000,00
		90005	Ochrona powietrza atmosferycznego	0,00	110 000,00
12.			Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	110 000,00
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	25 000,00	0,00
		92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	5 000,00	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	5 000,00	0,00
		92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	20 000,00	0,00
14.			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

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji na zadania bieżące	Kwota dotacji na inwestycje i zakupy inwestycyjne
1	2	3	4	5	6
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	70 000,00	0,00
15.			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	170 000,00
Ogółem dotacje z budżetu gminy:				1 012 861,00	225 636,00

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

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

Dochody bieżące:

- Dz. 700 – 11 000,00 zł – zwiększono dochody bieżące z tytułu wpływów z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości,
- Dz. 700 – 400,00 zł – zwiększono dochody bieżące z tytułu wpływów z kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień,
- Dz. 754 – 28 000,00 zł – wprowadzono dochody bieżące z tytułu dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego (w tym 12 500,00 zł w ramach programu Mazowieckie Strażnice OSP 2021 na remont instalacji elektrycznej w Ochotniczej Straży Pożarnej w Trębkach Nowych oraz 15 500,00 zł w ramach programu OSP 2021 na zakup odzieży ochrony indywidualnej strażaków z Ochotniczej Straży Pożarnej w Trębkach Nowych),
- Dz. 756 – 2 000,00 zł – zwiększono dochody bieżące z tytułu wpływów z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej,
- Dz. 756 – 77 000,00 zł – zwiększono dochody bieżące z tytułu wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych,
- Dz. 756 – 15 000,00 zł – zwiększono dochody bieżące z tytułu wpływów z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat od osób prawnych,
- Dz. 756 – 25 000,00 zł – zwiększono dochody bieżące z tytułu wpływów z podatku od spadków i darowizn od osób fizycznych,
- Dz. 756 – 72 735,00 zł – zwiększono dochody bieżące z tytułu wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych,
- Dz. 756 – 300,00 zł – zwiększono dochody bieżące z tytułu wpływów z pozostałych odsetek od innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw,
- Dz. 758 – 12 000,00 zł – wprowadzono dochody bieżące z tytułu wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2020,
- Dz. 851 – 1 541,44 zł – zwiększono dochody bieżące z tytułu wpływów z różnych dochodów na pozostałą działalność w zakresie ochrony zdrowia (w związku z kosztami poniesionymi na organizację punktu informacji telefonicznej dot. wirusa SARS-CoV-2),

- Dz. 855 – 5 000,00 zł – zwiększono dochody bieżące z tytułu dochodów jednostek samorządu terytorialnego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego,
- Dz. 900 – 1 000,00 zł – zwiększono dochody bieżące z tytułu wpływów z różnych opłat na gospodarkę ściekową i ochronę wód,
- Dz. 900 – 3 165,00 zł – zwiększono dochody bieżące z tytułu wpływów z kar i odszkodowań wynikających z umów na oświetlenie ulic, placów i dróg,
- Dz. 900 – 5 000,00 zł – wprowadzono dochody bieżące z tytułu wpływów z różnych dochodów na oświetlenie ulic, placów i dróg,
- Dz. 900 – 240 000,00 zł - wprowadzono dochody bieżące z tytułu wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Zakroczymiu (zwrot podatku VAT),
- Dz. 900 – 92 000,00 zł – zwiększono dochody bieżące z tytułu wpływów z różnych opłat związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska,
- Dz. 900 – 23 000,00 zł – wprowadzono dochody bieżące z tytułu wpływów środków otrzymanych od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie z przeznaczeniem na promocję i obsługę wnioskodawców programu Czyste Powietrze.

Dochody majątkowe:

- Dz. 010 – 120 000,00 zł – wprowadzono dochody majątkowe z tytułu dotacji celowej otrzymanej z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego z przeznaczeniem na przebudowę drogi gminnej nr 240609W w miejscowości Strubiny, gmina Zakroczym,
- Dz. 754 – 20 000,00 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 ramach programu OSP 2021 na zakup ciężkich nożyc hydraulicznych ratownictwa technicznego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Zakroczymiu.

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

Wydatki bieżące:

- Dz. 600 rozdz. 60016 – 60 000,00 zł – zwiększono wydatki bieżące na zakup usług remontowych na drogi publiczne gminne (remont nawierzchni ul. Stalowej w Zakroczymiu),
- Dz. 700 rozdz. 70005 – 2 000,00 zł – zwiększono wydatki bieżące na różne opłaty i składki na gospodarkę gruntami i nieruchomościami,

- Dz. 710 rozdz. 71004 – 12 000,00 zł – zwiększono wydatki bieżące na zakup usług pozostałych na plany zagospodarowania przestrzennego,
- Dz. 750 rozdz. 75022 – 3 000,00 zł – zwiększono wydatki bieżące na zakup usług pozostałych na Radę Miejską w Zakroczymiu,
- Dz. 750 rozdz. 75023 – 34 100,00 zł – zwiększono wydatki bieżące na zakup usług pozostałych – 35 400,00 zł oraz zmniejszono wydatki bieżące na:
 - zakup materiałów i wyposażenia – 300,00 zł,
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 1 000,00 zł
 w Urzędzie Miejskim w Zakroczymiu,
- Dz. 754 rozdz. 75412 – 17 900,00 zł – zmniejszono wydatki na wynagrodzenia bezosobowe na ochotnicze straże pożarne,
- Dz. 754 rozdz. 75412 – 66 000,00 zł – zwiększono wydatki bieżące na ochotnicze straże pożarne na:
 - zakup materiałów i wyposażenia – 41 000,00 zł (w tym 15 500,00 zł w ramach programu OSP 2021 na zakup odzieży ochrony indywidualnej strażaków z Ochotniczej Straży Pożarnej w Trębkach Nowych),
 - zakup usług remontowych – 25 000,00 zł (w tym 12 500,00 zł w ramach programu Mazowieckie Strażnice OSP 2021 na remont instalacji elektrycznej w Ochotniczej Straży Pożarnej w Trębkach Nowych),
- Dz. 757 rozdz. 75702 – 70 000,00 zł – zmniejszono wydatki na odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek,
- Dz. 758 rozdz. 75818 – 30 000,00 zł – rozdysponowano rezerwę celową na zarządzanie kryzysowe z przeznaczeniem na dotację celową dla Nowodworskiego Centrum Medycznego w Nowym Dworze Mazowieckim na zakup agregatu prądotwórczego do przychodni w Zakroczymiu niezbędnego do przechowywania szczepionek przeciw SARS-CoV-2 /przesunięto do dz. 754 rozdz. 75421/,
- Dz. 801 rozdz. 80101 – 101 000,00 zł – zwiększono wydatki bieżące na szkoły podstawowe, w tym na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w Szkole Podstawowej w Zakroczymiu – 100 000,00 zł,
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w Szkole Podstawowej w Wojszczykach – 1 000,00 zł,
- Dz. 801 rozdz. 80103 – 20 000,00 zł – zwiększono wydatki bieżące na zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego na oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych,
- Dz. 801 rozdz. 80104 – 20 000,00 zł – zmniejszono wydatki bieżące na zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego na przedszkola,
- Dz. 801 rozdz. 80106 – 3 000,00 zł – zwiększono wydatki bieżące na zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego na inne formy wychowania przedszkolnego,
- Dz. 801 rozdz. 80113 – 6 300,00 zł – zwiększono wydatki na wynagrodzenia bezosobowe na dowożenie uczniów do szkół,
- Dz. 801 rozdz. 80113 – 10 000,00 zł – zmniejszono wydatki bieżące na dowożenie uczniów do szkół na:

- zakup usług pozostałych – 5 000,00 zł,
 - różne opłaty i składki – 5 000,00 zł,
- Dz. 851 rozdz. 85195 – 932,50 zł – zwiększono wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane na pozostałą działalność w zakresie ochrony zdrowia z przeznaczeniem na organizację punktu informacji telefonicznej dot. wirusa SARS-CoV-2, w tym na:
- wynagrodzenia osobowe pracowników - 780,00 zł,
 - składki na ubezpieczenia społeczne – 133,38 zł,
 - składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy – 19,12 zł,
- Dz. 851 rozdz. 85195 – 608,94 zł – zwiększono wydatki bieżące na zakup materiałów i wyposażenia na pozostałą działalność w zakresie ochrony zdrowia z przeznaczeniem na organizację punktu informacji telefonicznej dot. wirusa SARS-CoV-2,
- Dz. 854 rozdz. 85412 – 5 000,00 zł – zmniejszono wydatki na dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielane w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego na kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży,
- Dz. 854 rozdz. 85495 – 2 000,00 zł – zwiększono wydatki bieżące na zakup materiałów i wyposażenia na pozostałą działalność w zakresie edukacyjnej opieki wychowawczej,
- Dz. 900 rozdz. 90015 – 10 000,00 zł – zwiększono wydatki bieżące na zakup usług remontowych na oświetlenie ulic, placów i dróg,
- Dz. 900 rozdz. 90017 – 20 000,00 zł – zwiększono wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników w Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Zakroczymiu,
- Dz. 900 rozdz. 90095 – 13 900,00 zł – wprowadzono wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników na pozostałą działalność w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska w związku ze środkami z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie z przeznaczeniem na obsługę wnioskodawców programu Czyste Powietrze, w tym na:
- wynagrodzenia osobowe pracowników – 11 626,93 zł,
 - składki na ubezpieczenia społeczne – 1 988,21 zł,
 - składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy – 284,86 zł,
- Dz. 900 rozdz. 90095 – 24 100,00 zł – wprowadzono wydatki bieżące na pozostałą działalność w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska, w tym na:
- zakup materiałów i wyposażenia – 4 500,00 zł (w ramach środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie z przeznaczeniem na promocję i obsługę wnioskodawców programu Czyste Powietrze),
 - zakup usług pozostałych – 19 600,00 zł (w tym 4 600,00 zł ramach środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie z przeznaczeniem na promocję i obsługę wnioskodawców programu Czyste Powietrze),

- Dz. 921 rozdz. 92105 – 5 000,00 zł – wprowadzono wydatki na dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielane w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego na pozostałe zadania w zakresie kultury,
- Dz. 921 rozdz. 92116 – 10 000,00 zł – zwiększono wydatki na dotację podmiotową dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Zakroczymiu.

Wydatki majątkowe:

- Dz. 010 rozdz. 01042 – 300 000,00 zł – wprowadzono wydatki inwestycyjne na zadanie pn. „Projekt i przebudowa drogi gminnej nr 240609W w miejscowości Strubiny, gmina Zakroczym”
- Dz. 600 rozdz. 60016 – 30 000,00 zł – zmniejszono wydatki inwestycyjne na zadanie pn. „Projekt i przebudowa drogi gminnej w miejscowości Strubiny” – 240 000,00 zł oraz zwiększono wydatki inwestycyjne na zadania pn.:
 - „Projekt i przebudowa drogi gminnej w miejscowości Smoszewo” - 100 000,00 zł,
 - „Projekt i przebudowa dróg gminnych nr 888051, 888054 w miejscowości Trębki Nowe” – 100 000,00 zł
 - „Projekt i przebudowa ul. Parowa Warszawska w Zakroczymiu” – 10 000,00 zł,
- Dz. 754 rozdz. 75412 – 42 100,00 zł – zwiększono wydatki inwestycyjne na zadanie pn. „Rozbudowa strażnicy dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Trębkach Nowych - budowa garażu (w tym wydatki w ramach funduszu sołeckiego miejscowości Trębki Nowe - 39.363,38 zł) – 2 100,00 zł oraz wprowadzono wydatki na zakupy inwestycyjne na zadanie pn. „Zakup sprzętu dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Zakroczymiu (ciężkie nożyce hydrauliczne ratownictwa technicznego)” – 40 000,00 zł,
- Dz. 754 rozdz. 75421 – 30 000,00 zł – wprowadzono wydatki majątkowe na dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych na zadanie pn. „Dotacja celowa dla Nowodworskiego Centrum Medycznego w Nowym Dworze Mazowieckim na zakup agregatu prądotwórczego do przychodni w Zakroczymiu niezbędnego do przechowywania szczepionek przeciw SARS-CoV-2”,
- Dz. 801 rozdz. 80101 – 22 000,00 zł – zwiększono wydatki majątkowe na zadanie pn. „Modernizacja pracowni komputerowej w Szkole Podstawowej w Zakroczymiu (w tym wydatki w ramach funduszu sołeckiego miejscowości Henrysin - 18.212,12 zł)”,
- Dz. 900 rozdz. 90005 – 30 000,00 zł – zwiększono wydatki na dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na zadanie pn. „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”,
- Dz. 900 rozdz. 90015 – 88 000,00 zł – zwiększono wydatki inwestycyjne na zadania pn.:
 - „Projekt i budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Trębki Nowe” – 78 000,00 zł,

- „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)” – 10 000,00 zł,
- Dz. 900 rozdz. 90017 – 31 000,00 zł – zwiększono wydatki inwestycyjne na zadanie pn. „Rozbudowa systemu gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Zakroczym”- 100 000,00 zł oraz zmniejszono wydatki inwestycyjne na zadanie pn. „Projekt i budowa zlewni ścieków” – 69 000,00 zł w Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Zakroczymiu.

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

Wydatki majątkowe jednoroczne:

- w poz. 1 – dz. 600 rozdz. 60016 – 100 000,00 zł – zwiększono wydatki na zadanie pn. „Projekt i przebudowa dróg gminnych nr 888051, 888054 w miejscowości Trębki Nowe”.
- w poz. 4 – dz. 754 rozdz. 75412 – 40 000,00 zł – wprowadzono wydatki na zadanie pn. „Zakup sprzętu dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Zakroczymiu (ciężkie nożyce hydrauliczne ratownictwa technicznego)”,
- w poz. 5 – dz. 754 rozdz. 75421 – 30 000,00 zł – wprowadzono wydatki na zadanie pn. „Dotacja celowa dla Nowodworskiego Centrum Medycznego w Nowym Dworze Mazowieckim na zakup agregatu prądotwórczego do przychodni w Zakroczymiu niezbędnego do przechowywania szczepionek przeciw SARS-CoV-2”,
- w poz. 6 – dz. 801 rozdz. 80101 – 22 000,00 zł – zwiększono wydatki na zadanie pn. „Modernizacja pracowni komputerowej w Szkole Podstawowej w Zakroczymiu (w tym wydatki w ramach funduszu sołeckiego miejscowości Henrysin - 18.212,12 zł)”,
- w poz. 13 – dz. 900 rozdz. 90005 – 30 000,00 zł – zwiększono wydatki na zadanie pn. „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”,
- w poz. 18 - dz. 900 rozdz. 90017 – 106 000,00 zł – wycofano wydatki na zadanie pn. „Projekt i budowa zlewni ścieków” /zmniejszono wydatki o 69 000,00 zł oraz przeniesiono zadanie do wydatków ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej/.

Wydatki majątkowe ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej:

- w poz. 22 – dz. 010 rozdz. 01042 – 300 000,00 zł – wprowadzono wydatki na zadanie pn. „Projekt i przebudowa drogi gminnej nr 240609W w miejscowości Strubiny, gmina Zakroczym”
- w poz. 24 – dz. 600 rozdz. 60016 – 100 000,00 zł – zwiększono wydatki na zadanie pn. „Projekt i przebudowa drogi gminnej w miejscowości Smoszewo”
- w poz. 25– dz. 600 rozdz. 60016 – 240 000,00 zł – wycofano wydatki na zadanie pn. „Projekt i przebudowa drogi gminnej w miejscowości Strubiny”,

- w poz. 30 – dz. 600 rozdz. 60016 – 10 000,00 zł – wprowadzono wydatki na zadanie pn. „Projekt i przebudowa ul. Parowa Warszawska w Zakroczymiu”,
- w poz. 32 – dz. 754 rozdz. 75412 – 2 100,00 zł – zwiększono wydatki na zadanie pn. „Rozbudowa strażnicy dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Trębkach Nowych - budowa garażu (w tym wydatki w ramach funduszu sołeckiego miejscowości Trębki Nowe - 39.363,38 zł),
- w poz. 34 – dz. 801 rozdz. 80101 – zmieniono nazwę zadania z „Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Wojszczycach” na „Projekt i rozbudowa Szkoły Podstawowej w Wojszczycach”
- w poz. 44 – dz. 900 rozdz. 90015 – 10 000,00 zł – zwiększono wydatki na zadanie pn. „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)”,
- w poz. 45 – dz. 900 rozdz. 90015 – 78 000,00 zł – wprowadzono wydatki na zadanie pn. „Projekt i budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Trębki Nowe”
- w poz. 46 - dz. 900 rozdz. 90017 – 100 000,00 zł – zwiększono wydatki na zadanie pn. „Rozbudowa systemu gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Zakroczym”
- w poz. 49 – dz. 900 rozdz. 90017 – 37 000,00 zł – wprowadzono wydatki na zadanie pn. „Projekt i budowa zlewni ścieków” /przeniesiono z wydatków majątkowych jednorocznych/.

4. W załączniku nr 4 – 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:

Dochody:

- w poz. 1 – dz. 900 rozdz. 90019 – 92 000,00 zł – zwiększono dochody bieżące z tytułu wpływów z różnych opłat związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

Wydatki:

- w poz. 4 – dz. 900 rozdz. 90005 – 30 000,00 zł – zwiększono wydatki na dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na zadanie pn. „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”,
- w poz. 5 – dz. 900 rozdz. 90015 – 62 000,00 zł – zwiększono wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne na oświetlenie ulic, placów i dróg.

5. W załączniku nr 5 - 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. 3 – dz. 754 rozdz. 75421 – 30 000,00 zł – wprowadzono wydatki na dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych,
- w poz. 6 – dz. 921 rozdz. 92116 – 10 000,00 zł – zwiększono wydatki na dotacje podmiotowe z budżetu dla samorządowej instytucji kultury,

Jednostki spoza sektora finansów publicznych:

- w poz. 10 – dz. 854 rozdz. 85412 – 5 000,00 zł - zmniejszono wydatki na dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielane w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego na kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży,
- w poz.12 – dz. 900 rozdz. 90005 – 30 000,00 zł – zwiększono wydatki na dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych.
- w poz. 13 – dz. 921 rozdz. 92105 – 5 000,00 zł – wprowadzono wydatki na dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielane w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego na pozostałe zadania w zakresie kultury,

Dochody i przychody	43 446 242,82 zł
Wydatki i rozchody	43 446 242,82 zł