

**UCHWAŁA NR XXXIX/356/2021
RADY MIEJSKIEJ W ZAKROCZYMIEU**

z dnia 20 sierpnia 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 2021 r. poz. 1372), 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 43 136 754,05 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, w tym:

1) dochody bieżące w kwocie 38 437 084,67 zł;

2) dochody majątkowe w kwocie 4 699 669,38 zł";

2) §2 otrzymuje brzmienie:

"§ 2. Ustala się wydatki budżetu gminy w łącznej kwocie 41 971 986,64 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, w tym:

1) wydatki bieżące w kwocie 34 383 515,64 zł;

2) wydatki majątkowe w kwocie 7 588 471,00 zł określone w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały";

3) §5 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"§1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 8 683,00 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 9 "Dotacje udzielane z budżetu gminy podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych w 2021 roku" otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 4 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.

Wiceprzewodniczący Rady
Miejskiej w Zakroczymiu

/-/ Karol Figura

załącznik nr 1
do uchwały nr XXXIX/356/2021
Rady Miejskiej w Zakroczymiu
z dnia 20 sierpnia 2021 roku

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	15 381 511,55	0,00	2 449,53	15 383 961,08
	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
		15 381 511,55	0,00	2 449,53	15 383 961,08
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	45 100,77	0,00	2 449,53	47 550,30
758	Różne rozliczenia	5 157 857,00	0,00	24 371,09	5 182 228,09
	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
		5 157 857,00	0,00	24 371,09	5 182 228,09
	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)	0,00	0,00	24 371,09	24 371,09
801	Oświata i wychowanie	805 302,92	-1 986,00	0,00	803 316,92
	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
		805 302,92	-1 986,00	0,00	803 316,92
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	15 600,00	-1 600,00	0,00	14 000,00
	Wpływy z usług	214 120,00	-66,00	0,00	214 054,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	541,00	-80,00	0,00	461,00
	Wpływy z różnych dochodów	2 008,00	-240,00	0,00	1 768,00
851	Ochrona zdrowia	29 449,02	0,00	1 570,50	31 019,52
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
		29 449,02	0,00	1 570,50	31 019,52
	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	21 477,02	0,00	1 570,50	23 047,52
	bieżące razem:	38 410 679,55	-1 986,00	28 391,12	38 437 084,67
	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	120 000,00	0,00	100 000,00	220 000,00
	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
		120 000,00	0,00	100 000,00	220 000,00
	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
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 768 800,00	-100 000,00	0,00	1 668 800,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 768 800,00	-100 000,00	0,00	1 668 800,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 750 000,00	-100 000,00	0,00	1 650 000,00
758	Różne rozliczenia	750 000,00	0,00	32 965,38	782 965,38
	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
		750 000,00	0,00	32 965,38	782 965,38
	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 inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	32 965,38	32 965,38
	majątkowe razem:	4 666 704,00	-100 000,00	132 965,38	4 699 669,38
	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:	43 077 383,55	-101 986,00	161 356,50	43 136 754,05
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 XXXIX/356/2021
Rady Miejskiej w Zakroczymiu
z dnia 20 sierpnia 2021 roku

Wydatki budżetu gminy Zakroczym na 2021 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:														
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieśnienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
600		Transport i łączność	przed zmianą	3 172 288,00	1 151 138,00	1 139 138,00	0,00	1 139 138,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 021 150,00	2 021 150,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-428 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-428 000,00	-428 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	945 000,00	655 000,00	655 000,00	0,00	655 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290 000,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 689 288,00	1 806 138,00	1 794 138,00	0,00	1 794 138,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	1 883 150,00	1 883 150,00	0,00	0,00	0,00	
	60016	Drogi publiczne gminne	przed zmianą	2 518 150,00	497 000,00	497 000,00	0,00	497 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 021 150,00	2 021 150,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-428 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-428 000,00	-428 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	945 000,00	655 000,00	655 000,00	0,00	655 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290 000,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 035 150,00	1 152 000,00	1 152 000,00	0,00	1 152 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 883 150,00	1 883 150,00	0,00	0,00	0,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	567 128,52	342 028,52	314 528,52	47 750,00	266 778,52	0,00	27 500,00	0,00	0,00	225 100,00	225 100,00	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	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	
			po zmianach	577 128,52	352 028,52	324 528,52	47 750,00	276 778,52	0,00	27 500,00	0,00	0,00	225 100,00	225 100,00	0,00	0,00	0,00	
	75412	Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	430 828,52	235 728,52	208 228,52	47 750,00	160 478,52	0,00	27 500,00	0,00	0,00	195 100,00	195 100,00	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	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	
			po zmianach	440 828,52	245 728,52	218 228,52	47 750,00	170 478,52	0,00	27 500,00	0,00	0,00	195 100,00	195 100,00	0,00	0,00	0,00	
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	9 402 465,92	8 619 262,92	7 952 649,92	5 968 557,00	1 984 092,92	350 000,00	316 613,00	0,00	0,00	783 203,00	783 203,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-23 600,00	-23 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-23 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	24 400,00	21 400,00	18 700,00	18 700,00	0,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	9 403 265,92	8 617 062,92	7 971 349,92	5 987 257,00	1 984 092,92	350 000,00	295 713,00	0,00	0,00	786 203,00	786 203,00	0,00	0,00	0,00	
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	872 325,00	828 325,00	777 506,00	657 972,00	119 534,00	0,00	50 819,00	0,00	0,00	44 000,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-23 600,00	-23 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-23 600,00	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	
			po zmianach	848 725,00	804 725,00	777 506,00	657 972,00	119 534,00	0,00	27 219,00	0,00	0,00	44 000,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	
	80104	Przedszkola	przed zmianą	1 272 352,00	1 031 852,00	668 499,00	501 619,00	166 880,00	345 000,00	18 353,00	0,00	0,00	240 500,00	240 500,00	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	24 400,00	21 400,00	18 700,00	18 700,00	0,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 296 752,00	1 053 252,00	687 199,00	520 319,00	166 880,00	345 000,00	21 053,00	0,00	0,00	243 500,00	243 500,00	0,00	0,00	0,00	
851		Ochrona zdrowia	przed zmianą	259 043,08	233 407,08	180 407,08	51 499,10	128 907,98	53 000,00	0,00	0,00	0,00	25 636,00	25 636,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	6 570,50	6 570,50	1 570,50	932,50	638,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	265 613,58	239 977,58	181 977,58	52 431,60	129 545,98	58 000,00	0,00	0,00	0,00	25 636,00	25 636,00	0,00	0,00	0,00	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	191 930,06	191 930,06	143 930,06	46 000,00	97 930,06	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			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	196 930,06	196 930,06	143 930,06	46 000,00	97 930,06	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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:		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	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
85195	Pozostała działalność	przed zmianą	26 477,02	26 477,02	21 477,02	1 399,10	20 077,92	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	1 570,50	1 570,50	1 570,50	932,50	638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	28 047,52	28 047,52	23 047,52	2 331,60	20 715,92	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	8 169 350,00	5 787 253,00	5 768 253,00	1 411 830,00	4 356 423,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	2 382 097,00	2 382 097,00	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	7 699 350,00	5 787 253,00	5 768 253,00	1 411 830,00	4 356 423,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	1 912 097,00	1 912 097,00	0,00	0,00	0,00	
90017	Zakłady gospodarki komunalnej	przed zmianą	4 132 560,00	3 255 560,00	3 236 560,00	1 397 930,00	1 838 630,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	877 000,00	877 000,00	0,00	0,00	0,00	
		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	3 662 560,00	3 255 560,00	3 236 560,00	1 397 930,00	1 838 630,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	407 000,00	407 000,00	0,00	0,00	0,00	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	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	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	
		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	548 361,00	548 361,00	30 500,00	0,00	30 500,00	512 861,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	przed zmianą	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	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	
		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	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	0,00	
Wydatki razem:		przed zmianą	41 912 616,14	33 719 145,14	22 795 888,24	12 242 736,85	10 553 151,39	1 012 861,00	9 510 316,40	232 079,50	0,00	168 000,00	8 193 471,00	8 193 471,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-926 600,00	-28 600,00	0,00	0,00	0,00	-5 000,00	-23 600,00	0,00	0,00	0,00	-898 000,00	-898 000,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	985 970,50	692 970,50	685 270,50	19 632,50	665 638,00	5 000,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	293 000,00	293 000,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	41 971 986,64	34 383 515,64	23 481 158,74	12 262 369,35	11 218 789,39	1 012 861,00	9 489 416,40	232 079,50	0,00	168 000,00	7 588 471,00	7 588 471,00	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	260 000,00	310 000,00	570 000,00
		60016	Drogi publiczne gminne	260 000,00	0,00	260 000,00
1.			Projekt i przebudowa dróg gminnych nr 888051, 888054 w miejscowości Trębki Nowe	260 000,00	0,00	260 000,00
2.			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)	0,00	310 000,00	310 000,00
	700		Gospodarka mieszkaniowa	70 000,00	0,00	70 000,00
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	70 000,00	0,00	70 000,00
3.			Zakup działek	70 000,00	0,00	70 000,00
	750		Administracja publiczna	113 381,00	0,00	113 381,00
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	113 381,00	0,00	113 381,00
4.			Zakup samochodu służbowego	113 381,00	0,00	113 381,00
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	70 000,00	0,00	70 000,00
		75412	Ochotnicze straże pożarne	40 000,00	0,00	40 000,00
5.			Zakup sprzętu dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Zakroczymiu (ciężkie nożyce hydrauliczne ratownictwa technicznego)	40 000,00	0,00	40 000,00
		75421	Zarządzanie kryzysowe	30 000,00	0,00	30 000,00
6.			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	30 000,00	0,00	30 000,00
	801		Oświata i wychowanie	485 103,00	3 000,00	488 103,00
		80101	Szkoły podstawowe	200 603,00	0,00	200 603,00
7.			Modernizacja pracowni komputerowej w Szkole Podstawowej w Zakroczymiu (w tym wydatki w ramach funduszu sołeckiego miejscowości Henrysin - 18.212,12 zł)	58 400,00	0,00	58 400,00
8.			Modernizacja kotłowni gazowej w Szkole Podstawowej w Zakroczymiu	142 203,00	0,00	142 203,00

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
		80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	44 000,00	0,00	44 000,00
9.			Modernizacja sali lekcyjnej - adaptacja oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Wojszczykach	44 000,00	0,00	44 000,00
		80104	Przedszkola	240 500,00	3 000,00	243 500,00
10.			Modernizacja Gminnego Przedszkola Publicznego "Radosne Wzgórze" w Zakroczymiu	168 500,00	0,00	168 500,00
11.			Modernizacja kotłowni w Gminnym Przedszkolu Publicznym "Radosne Wzgórze" w Zakroczymiu	72 000,00	3 000,00	75 000,00
	851		Ochrona zdrowia	25 636,00	0,00	25 636,00
		85111	Szpitala ogólne	25 636,00	0,00	25 636,00
12.			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	485 097,00	0,00	485 097,00
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	60 000,00	0,00	60 000,00
13.			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
14.			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	110 000,00	0,00	110 000,00
15.			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	110 000,00	0,00	110 000,00
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	123 097,00	0,00	123 097,00
16.			Projekt, budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowości Smoszewo (w tym wydatki w ramach funduszu sołeckiego miejscowości Smoszewo - 19.568,34 zł)	30 000,00	0,00	30 000,00
17.			Modernizacja oświetlenia w miejscowości Strubiny (w tym wydatki w ramach funduszu sołeckiego miejscowości Strubiny - 13.350,07 zł)	23 500,00	0,00	23 500,00

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
18.			Projekt i budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Śniadowo (w tym wydatki w ramach funduszu sołeckiego miejscowości Śniadowo - 12.596,35 zł)	49 597,00	0,00	49 597,00
19.			Projekt i budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Wojszczyce	20 000,00	0,00	20 000,00
		90017	Zakłady gospodarki komunalnej	70 000,00	0,00	70 000,00
20.			Wymiana zasuw przydomowych i liniowych	20 000,00	0,00	20 000,00
21.			Zakup samochodu ciężarowego (pogotowie wodociągowe)	50 000,00	0,00	50 000,00
		90095	Pozostała działalność	122 000,00	0,00	122 000,00
22.			Zagospodarowanie placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Wojszczykach (w tym wydatki w ramach funduszu sołeckiego miejscowości Błogosławie - 14.328,27 zł, Czarna - 11.704,04 zł, Janowo - 5.264,61 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)	122 000,00	0,00	122 000,00
Razem wydatki majątkowe jednoroczne:				1 509 217,00	313 000,00	1 822 217,00
Wydatki majątkowe ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej						
	010		Rolnictwo i łowiectwo	300 000,00	0,00	300 000,00
		01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	300 000,00	0,00	300 000,00
23.			Projekt i przebudowa drogi gminnej nr 240609W w miejscowości Strubiny, gmina Zakroczym	300 000,00	0,00	300 000,00
	600		Transport i łączność	1 761 150,00	-448 000,00	1 313 150,00
		60016	Drogi publiczne gminne	1 761 150,00	-448 000,00	1 313 150,00
24.			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	-20 000,00	0,00
25.			Projekt i przebudowa drogi gminnej w miejscowości Smoszewo	200 000,00	0,00	200 000,00
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	-418 000,00	1 082 000,00
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	10 000,00	-10 000,00	0,00
	750		Administracja publiczna	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
		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	155 100,00	0,00	155 100,00
		75412	Ochotnicze straże pożarne	155 100,00	0,00	155 100,00
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)	155 100,00	0,00	155 100,00
	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 Smoszewska - 28.079,21 zł)	278 100,00	0,00	278 100,00
34.			Projekt i rozbudowa Szkoły Podstawowej w Wojszczykach	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 Smoszewska (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	1 897 000,00	-470 000,00	1 427 000,00
		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	800 000,00	0,00	800 000,00
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

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
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
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)	40 000,00	0,00	40 000,00
45.			Projekt i budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Trębki Nowe	78 000,00	0,00	78 000,00
		90017	Zakłady gospodarki komunalnej	807 000,00	-470 000,00	337 000,00
46.			Rozbudowa systemu gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Zakroczym	200 000,00	0,00	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	-470 000,00	0,00
49.			Projekt i budowa zlewni ścieków	37 000,00	0,00	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	972 904,00	0,00	972 904,00
		92695	Pozostała działalność	972 904,00	0,00	972 904,00
51.			Projekt i budowa infrastruktury sportowej przy Szkole Podstawowej w Wojszczykach - budowa boiska wielofunkcyjnego i bieżni lekkoatletycznej	849 904,00	0,00	849 904,00
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:				6 684 254,00	-918 000,00	5 766 254,00

Ogółem wydatki majątkowe:				8 193 471,00	-605 000,00	7 588 471,00
----------------------------------	--	--	--	---------------------	--------------------	---------------------

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	58 000,00	0,00
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	53 000,00	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	53 000,00	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	20 000,00	0,00
		92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	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	0,00	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