

Projekt

z dnia 11 września 2020 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W ZAKROCZYM**

z dnia 14 września 2020 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Zakroczym na 2020 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), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 239, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.¹⁾) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale nr XVI/153/2019 Rady Miejskiej w Zakroczymiu z dnia 20 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zakroczym na 2020 rok (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2020 r. poz. 2844 ze zm.) wprowadza się następujące zmiany:

1) §1 otrzymuje brzmienie:

"§ 1. Ustala się dochody budżetu gminy w łącznej kwocie 35.773.852,93 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, w tym:

1) dochody bieżące w kwocie 34.693.852,93 zł;

2) dochody majątkowe w kwocie 1.080.000,00 zł";

2) §2 otrzymuje brzmienie:

"§ 2. Ustala się wydatki budżetu gminy w łącznej kwocie 34.777.984,93 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, w tym:

1) wydatki bieżące w kwocie 33.117.013,93 zł;

2) wydatki majątkowe w kwocie 1.660.971,00 zł określone w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały";

3) w załączniku nr 2 „Wydatki budżetu Gminy Zakroczym na 2020 rok” dokonuje się zmian określonych w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały;

4) w załączniku nr 3 „Wydatki majątkowe ujęte w budżecie Gminy Zakroczym na 2020 rok” dokonuje się zmian określonych w załączniku nr 2 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.

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

załącznik nr 1
do uchwały nr
Rady Miejskiej w Zakroczymiu
z dnia 14 września 2020 r.

Wydatki budżetu Gminy Zakroczym na 2020 rok

Dział	Rodzaj	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:				z tego:			Wnieście wkładów do spółki prawa handlowego
				Wydatki bieżące	wydatki wynagrodzenia i składki od nich należne	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z tytułu pożyczek, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu pożyczek i gwarancji	obługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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			
						7	8								9	10			11	12	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	6 686 193,60	5 538 150,60	5 482 650,60	1 332 048,00	4 150 602,60	0,00	55 500,00	0,00	0,00	0,00	1 148 043,00	1 148 043,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00		
90015		Oswieślenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	6 686 193,60	5 538 150,60	5 482 650,60	1 332 048,00	4 150 602,60	0,00	55 500,00	0,00	0,00	0,00	1 148 043,00	1 148 043,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00		
		Wydatki razem:	przed zmianą	34 777 984,93	33 117 013,93	21 994 189,89	13 037 220,22	8 956 969,67	903 350,00	9 588 196,21	291 277,83	0,00	340 000,00	1 660 971,00	1 660 971,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00		
			34 777 984,93	33 117 013,93	21 994 189,89	13 037 220,22	8 956 969,67	903 350,00	9 588 196,21	291 277,83	0,00	340 000,00	1 660 971,00	1 660 971,00	0,00	0,00	0,00				

Wydatki majątkowe ujęte w budżecie Gminy Zakroczym na 2020 rok

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne - jednoroczne						
	010		Rolnictwo i łowiectwo	179 100,00	0,00	179 100,00
		01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	179 100,00	0,00	179 100,00
1.			Przebudowa drogi gminnej nr 240607W w miejscowości Trębki Nowe gm. Zakroczym	179 100,00	0,00	179 100,00
	801		Oświata i wychowanie	80 000,00	0,00	80 000,00
		80101	Szkoły podstawowe	80 000,00	0,00	80 000,00
2.			Modernizacja pracowni komputerowej w Szkole Podstawowej w Zakroczymiu	80 000,00	0,00	80 000,00
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	207 043,00	0,00	207 043,00
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	130 043,00	0,00	130 043,00
3.			Budowa nowych punktów świetlnych w miejscowości Wygoda Smoszeńska (w tym wydatki w ramach funduszu sołeckiego miejscowości Wygoda Smoszeńska - 22.994,87 zł)	23 000,00	0,00	23 000,00
4.			Modernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowości Śniadowo (w tym wydatki w ramach funduszu sołeckiego miejscowości Śniadowo - 15.802,41 zł)	16 000,00	0,00	16 000,00
5.			Modernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowości Jaworowo - Trębki Stare (w tym wydatki w ramach funduszu sołeckiego miejscowości Jaworowo - Trębki Stare - 10.000,00 zł)	20 000,00	0,00	20 000,00
6.			Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Smoszewo	60 000,00	0,00	60 000,00
7.			Modernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowości Smoszewo (w tym wydatki w ramach funduszu sołeckiego miejscowości Smoszewo - 7.942,37 zł)	11 043,00	0,00	11 043,00
		90017	Zakłady gospodarki komunalnej	65 000,00	0,00	65 000,00
8.			Wymiana zasuw przydomowych i liniowych	15 000,00	0,00	15 000,00

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
9.			Zakup samochodu dostawczego dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Zakroczymiu	50 000,00	0,00	50 000,00
		90095	Pozostała działalność	12 000,00	0,00	12 000,00
10.			Zagospodarowanie placu zabaw w miejscowości Smoszewo (w tym wydatki w ramach funduszu sołeckiego miejscowości Smoszewo - 12.000,00 zł)	12 000,00	0,00	12 000,00
	926		Kultura fizyczna	20 000,00	0,00	20 000,00
		92695	Pozostała działalność	20 000,00	0,00	20 000,00
11.			Zakup i montaż urządzeń na siłownię plenerową w miejscowości Wojszczyce (w tym wydatki w ramach funduszu sołeckiego miejscowości Wojszczyce - 17.639,90 zł)	20 000,00	0,00	20 000,00
Razem wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne - jednoroczne				486 143,00	0,00	486 143,00
Wydatki na inwestycje ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej						
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	35 167,00	0,00	35 167,00
		75412	Ochotnicze straże pożarne	35 167,00	0,00	35 167,00
1.			Rozbudowa strażnicy dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Trębkach Nowych - budowa garażu (w tym wydatki w ramach funduszu sołeckiego miejscowości Trębki Nowe - 24.329,30 zł)	35 167,00	0,00	35 167,00
	801		Oświata i wychowanie	58 661,00	0,00	58 661,00
		80101	Szkoły podstawowe	58 661,00	0,00	58 661,00
2.			Projekt i rozbudowa Szkoły Podstawowej w Emolinku oraz rozbudowa budynku szkoły zmierzająca do dostosowania obiektu do obowiązujących przepisów techniczno-budowlanych	23 450,00	0,00	23 450,00
3.			Modernizacja sal lekcyjnych w Szkole Podstawowej w Zakroczymiu	3 200,00	0,00	3 200,00
4.			Projekt i termomodernizacja pokrycia dachowego sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Zakroczymiu wraz z budową fotowoltaiki	29 551,00	0,00	29 551,00
5.			Projekt i termomodernizacja pokrycia dachowego w Szkole Podstawowej w Wojszczykach	2 460,00	0,00	2 460,00
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	941 000,00	0,00	941 000,00
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	304 000,00	0,00	304 000,00
6.			Projekt i budowa kanalizacji sanitarnej na terenie miasta Zakroczym	304 000,00	0,00	304 000,00
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	631 000,00	0,00	631 000,00

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
7.			Projekt i budowa oświetlenia ulicznego przy DK62 w miejscowości Wygoda Smoszevska, Emolinek, Trębki Nowe, Trębki Stare i Jaworowo Trębki Stare (w tym wydatki w ramach funduszu sołeckiego miejscowości Emolinek - 14.804,92 zł, miejscowości Trębki Stare - 22.312,37 zł i miejscowości Jaworowo - Trębki Stare - 10.159,88 zł)	440 000,00	0,00	440 000,00
8.			Projekt i budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Błogosławie (w tym wydatki w ramach funduszu sołeckiego miejscowości Błogosławie - 14.227,42 zł)	50 000,00	-500,00	49 500,00
9.			Projekt i budowa oświetlenia ulicznego w mieście Zakroczym przy ul. kpt. Doranta oraz w miejscowości Swobodnia	60 000,00	0,00	60 000,00
10.			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	70 000,00	0,00	70 000,00
11.			Projekt i budowa oświetlenia ulicznego w mieście Zakroczym przy ul. Starostwo	1 000,00	0,00	1 000,00
12.			Projekt i budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Janowo	10 000,00	500,00	10 500,00
		90017	Zakłady gospodarki komunalnej	6 000,00	0,00	6 000,00
13.			Projekt i budowa zlewni ścieków	6 000,00	0,00	6 000,00
	926		Kultura fizyczna	140 000,00	0,00	140 000,00
		92695	Pozostała działalność	140 000,00	0,00	140 000,00
14.			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	140 000,00	0,00	140 000,00
Razem wydatki na inwestycje ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej:				1 174 828,00	0,00	1 174 828,00

Ogółem wydatki majątkowe:	1 660 971,00	0,00	1 660 971,00
----------------------------------	---------------------	-------------	---------------------

**Uzasadnienie
do uchwały nr
Rady Miejskiej w Zakroczymiu
z dnia 14 września 2020 r.
zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia
budżetu Gminy Zakroczym na 2020 rok**

1. W załączniku nr 1 - Wydatki budżetu Gminy Zakroczym na 2020 rok – dokonano następujących zmian:

Wydatki majątkowe:

- Dz. 900 rozdz. 90015 — zmniejszono wydatki inwestycyjne na oświetlenie ulic, placów i dróg na zadanie pn.:
 - „Projekt i budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Błogosławie” – 500,00 zł
- oraz zwiększono wydatki inwestycyjne na zadania pn.:
 - „Projekt i budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Janowo” – 500,00 zł

3. W załączniku nr 2 – Wydatki majątkowe ujęte w budżecie Gminy Zakroczym na 2020 rok – dokonano następujących zmian:

Wydatki na inwestycje ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej:

- w poz. 8 – dz. 900 rozdz. 90015 – 500 zł – zmniejszono wydatki inwestycyjne na zadanie pn. „Projekt i budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Błogosławie (w tym wydatki w ramach funduszu sołeckiego miejscowości Błogosławie – 14.227,42 zł)”
- w poz. 12 – dz. 900 rozdz. 90015 – 500 zł – zwiększono wydatki inwestycyjne na zadanie pn. „Projekt i budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Janowo”.

Dochody i przychody	35 773 852,93 zł
Wydatki i rozchody	35 773 852,93 zł