

Projekt

z dnia 20 lutego 2020 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W ZAKROCZYMIU**

z dnia 28 lutego 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 2019 r. poz. 506, 1309, 1571, 1695, 1815), 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, 1649) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale nr XVI/153/2019 Rady Miejskiej w Zakroczymiu z dnia 20 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zakroczym na 2020 rok wprowadza się następujące zmiany:

1) §1 otrzymuje brzmienie:

"§ 1. Ustala się dochody budżetu gminy w łącznej kwocie 34.322.117,20 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, w tym:

1) dochody bieżące w kwocie 33.387.117,20 zł;

2) dochody majątkowe w kwocie 935.000 zł";

2) §2 otrzymuje brzmienie:

"§ 2. Ustala się wydatki budżetu gminy w łącznej kwocie 33.326.249,20 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, w tym:

1) wydatki bieżące w kwocie 31.833.164,20 zł;

2) wydatki majątkowe w kwocie 1.493.085 zł określone w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały";

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

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

5) w załączniku nr 3 „Wydatki majątkowe ujęte w budżecie Gminy Zakroczym na 2020 rok” dokonuje się zmian określonych w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały;

6) w załączniku nr 9 „Dotacje udzielane z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych w 2020 roku” dokonuje się zmian określonych w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały;

7) załącznik nr 10 "Wydatki budżetu Gminy Zakroczym obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego w 2020 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 28 luteo 2020 r.**

Dochody budżetu Gminy Zakroczym na 2020 rok

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
bieżące					
750	Administracja publiczna	61 269,00	0,00	19 020,00	80 289,00
	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
		61 269,00	0,00	19 020,00	80 289,00
	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 różnych dochodów	0,00	0,00	19 020,00	19 020,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 656 655,20	0,00	79 461,00	12 736 116,20
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		12 656 655,20	0,00	79 461,00	12 736 116,20
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 445 000,00	0,00	12 000,00	5 457 000,00
	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	0,00	29 284,00	49 284,00
	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	0,00	38 177,00	38 177,00
801	Oświata i wychowanie	546 699,00	0,00	5 039,00	551 738,00
	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
		546 699,00	0,00	5 039,00	551 738,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00	0,00	4 800,00	6 800,00
	Wpływy z usług	150 360,00	0,00	200,00	150 560,00

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
	Wpływy z pozostałych odsetek	540,00	0,00	39,00	579,00
926	Kultura fizyczna	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
	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	5 000,00	5 000,00
	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
	Wpływy z usług	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
bieżące razem:		33 278 597,20	0,00	108 520,00	33 387 117,20
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
majątkowe					
majątkowe razem:		935 000,00	0,00	0,00	935 000,00
	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
Ogółem:		34 213 597,20	0,00	108 520,00	34 322 117,20
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

załącznik nr 2
do uchwały nr
Rady Miejskiej w Zakroczymiu
z dnia 28 lutego 2020 r.

Wydatki budżetu Gminy Zakroczym na 2020 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:													
				Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
750		Administracja publiczna	przed zmianą	4 564 656,20	4 564 656,20	4 303 509,00	3 440 899,00	862 610,00	0,00	227 070,00	34 077,20	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	38 020,00	38 020,00	38 020,00	0,00	38 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 602 676,20	4 602 676,20	4 341 529,00	3 440 899,00	900 630,00	0,00	227 070,00	34 077,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	4 231 250,00	4 231 250,00	4 221 250,00	3 379 640,00	841 610,00	0,00	10 000,00	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	38 020,00	38 020,00	38 020,00	0,00	38 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 269 270,00	4 269 270,00	4 259 270,00	3 379 640,00	879 630,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	9 630 735,00	9 612 285,00	8 900 714,00	6 968 052,00	1 932 662,00	362 000,00	349 571,00	0,00	0,00	18 450,00	18 450,00	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	26 700,00	26 700,00	26 700,00	0,00	26 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	9 657 435,00	9 638 985,00	8 927 414,00	6 968 052,00	1 959 362,00	362 000,00	349 571,00	0,00	0,00	18 450,00	18 450,00	0,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	6 731 014,00	6 712 564,00	6 420 620,00	5 597 052,00	823 568,00	12 000,00	279 944,00	0,00	0,00	18 450,00	18 450,00	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	20 700,00	20 700,00	20 700,00	0,00	20 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	6 751 714,00	6 733 264,00	6 441 320,00	5 597 052,00	844 268,00	12 000,00	279 944,00	0,00	0,00	18 450,00	18 450,00	0,00	0,00	0,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	465 567,00	465 567,00	464 757,00	101 576,00	363 181,00	0,00	810,00	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	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	471 567,00	471 567,00	470 757,00	101 576,00	369 181,00	0,00	810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	6 162 906,08	5 098 371,08	5 060 871,08	1 436 245,00	3 624 626,08	0,00	37 500,00	0,00	0,00	1 064 535,00	1 064 535,00	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	32 869,92	17 869,92	17 869,92	0,00	17 869,92	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	6 195 776,00	5 116 241,00	5 078 741,00	1 436 245,00	3 642 496,00	0,00	37 500,00	0,00	0,00	1 079 535,00	1 079 535,00	0,00	0,00	0,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	przed zmianą	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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	8 800,00	8 800,00	8 800,00	0,00	8 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	58 800,00	58 800,00	58 800,00	0,00	58 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	1 115 160,00	385 000,00	385 000,00	0,00	385 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	730 160,00	730 160,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 130 160,00	385 000,00	385 000,00	0,00	385 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	745 160,00	745 160,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	przed zmianą	33 830,08	33 830,08	33 830,08	0,00	33 830,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	9 069,92	9 069,92	9 069,92	0,00	9 069,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	42 900,00	42 900,00	42 900,00	0,00	42 900,00	0,00	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		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,	zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
926	Kultura fizyczna	przed zmianą	302 001,00	132 001,00	96 001,00	0,00	96 001,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-1 200,00	-1 200,00	-1 200,00	0,00	-1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	26 200,00	26 200,00	0,00	0,00	0,00	26 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	327 001,00	157 001,00	94 801,00	0,00	94 801,00	62 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	41 000,00	41 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	36 000,00	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	26 200,00	26 200,00	0,00	0,00	0,00	26 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	67 200,00	67 200,00	5 000,00	0,00	5 000,00	62 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92695	Pozostała działalność	przed zmianą	261 001,00	91 001,00	91 001,00	0,00	91 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-1 200,00	-1 200,00	-1 200,00	0,00	-1 200,00	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	259 801,00	89 801,00	89 801,00	0,00	89 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:		przed zmianą	33 203 659,28	31 725 574,28	21 184 432,08	13 256 868,00	7 927 564,08	864 150,00	9 302 915,00	34 077,20	0,00	340 000,00	1 478 085,00	1 478 085,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-1 200,00	-1 200,00	-1 200,00	0,00	-1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	123 789,92	108 789,92	82 589,92	0,00	82 589,92	26 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	33 326 249,20	31 833 164,20	21 265 822,00	13 256 868,00	8 008 954,00	890 350,00	9 302 915,00	34 077,20	0,00	340 000,00	1 493 085,00	1 493 085,00	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						
	600		Transport i łączność	164 100,00	0,00	164 100,00
		60016	Drogi publiczne gminne	144 100,00	0,00	144 100,00
1.			Przebudowa drogi gminnej nr 240607W w miejscowości Trębki Nowe gm. Zakroczym	144 100,00	0,00	144 100,00
		60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	20 000,00	0,00	20 000,00
2.			Projekt przeudowy linii telekomunikacyjnej z napowietrznej na ziemną w mieście Zakroczym przy ul. Warszawskiej	20 000,00	0,00	20 000,00
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	89 535,00	15 000,00	104 535,00
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	59 160,00	15 000,00	74 160,00
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 - 20.159,88 zł)	20 160,00	0,00	20 160,00
6.			Projekt i budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Zaręby (w tym wydatki w ramach funduszu sołeckiego miejscowości Zaręby - 14.069,92 zł)	0,00	15 000,00	15 000,00
		90017	Zakłady gospodarki komunalnej	30 375,00	0,00	30 375,00
7.			Wymiana zasuw przydomowych i liniowych	15 000,00	0,00	15 000,00
8.			Zakup sprzężarki SUW Prochownia	15 375,00	0,00	15 375,00

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 000,00	0,00	20 000,00
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	20 000,00	0,00	20 000,00
9.			Zakup kontenera na potrzeby spotkań mieszkańców sołectwa Smoszewo (w tym wydatki w ramach funduszu sołeckiego miejscowości Smoszewo - 19.942,37 zł)	20 000,00	0,00	20 000,00
	926		Kultura fizyczna	20 000,00	0,00	20 000,00
		92695	Pozostała działalność	20 000,00	0,00	20 000,00
10.			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				293 635,00	15 000,00	308 635,00
Wydatki na inwestycje ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej						
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	41 000,00	0,00	41 000,00
		75412	Ochotnicze straże pożarne	41 000,00	0,00	41 000,00
1.			Rozbudowa strażnicy dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Trębkach Nowych - budowa garażu (w tym wydatki w ramach funduszu sołeckiego miejscowości Trębki Nowe - 40.162,27 zł)	41 000,00	0,00	41 000,00
	801		Oświata i wychowanie	18 450,00	0,00	18 450,00
		80101	Szkoły podstawowe	18 450,00	0,00	18 450,00
2.			Projekt i rozbudowa Szkoły Podstawowej w Emolinku oraz rozbudowa budynku szkoły zmierzająca do dostosowania obiektu do obowiązujących przepisów techniczno-budowlanych	18 450,00	0,00	18 450,00
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	999 000,00	0,00	999 000,00
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	304 000,00	0,00	304 000,00
3.			Projekt i budowa kanalizacji sanitarnej na terenie miasta Zakroczym	304 000,00	0,00	304 000,00
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	695 000,00	0,00	695 000,00
4.			Projekt i budowa oświetlenia ulicznego przy DK62 w miejscowości Wygoda Smoszeńska, Emolinek, Trębki Nowe i Trębki Stare (w tym wydatki w ramach funduszu sołeckiego miejscowości Emolinek - 14.804,92 zł)	255 000,00	0,00	255 000,00

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
5.			Projekt i budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Błogosławie (w tym wydatki w ramach funduszu sołeckiego miejscowości Błogosławie - 14.227,42 zł)	30 000,00	0,00	30 000,00
6.			Projekt i budowa oświetlenia ulicznego w mieście Zakroczym przy ul. kpt. Doranta oraz w miejscowości Swobodnia	60 000,00	0,00	60 000,00
7.			Projekt i budowa oświetlenia ulicznego w mieście Zakroczym przy ul. Warszawskiej i ul. Spacerowej	200 000,00	0,00	200 000,00
8.			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	150 000,00	0,00	150 000,00
9.			Projekt i budowa oświetlenia ulicznego w mieście Zakroczym przy ul. Starostwo	0,00	0,00	0,00
	926		Kultura fizyczna	150 000,00	0,00	150 000,00
		92695	Pozostała działalność	150 000,00	0,00	150 000,00
10.			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	150 000,00	0,00	150 000,00
Razem wydatki na inwestycje ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej:				1 208 450,00	0,00	1 208 450,00

Ogółem wydatki majątkowe:	1 502 085,00	15 000,00	1 517 085,00
----------------------------------	---------------------	-----------	---------------------

Dotacje udzielane z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych w 2020 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa zadania	422 150,00	0,00	422 150,00
	801		Oświata i wychowanie	12 000,00	0,00	12 000,00
		80101	Szkoły podstawowe	12 000,00	0,00	12 000,00
1.			Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 000,00	0,00	12 000,00
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	410 150,00	0,00	410 150,00
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	230 000,00	0,00	230 000,00
2.			Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	230 000,00	0,00	230 000,00
		92116	Biblioteki	180 150,00	0,00	180 150,00
3.			Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	180 150,00	0,00	180 150,00
Jednostki spoza sektora finansów publicznych			Nazwa zadania	442 000,00	26 200,00	468 200,00
	801		Oświata i wychowanie	350 000,00	0,00	350 000,00
		80104	Przedszkola	350 000,00	0,00	350 000,00
1.			Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	350 000,00	0,00	350 000,00
	851		Ochrona zdrowia	40 000,00	0,00	40 000,00
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	40 000,00	0,00	40 000,00
2.			Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	40 000,00	0,00	40 000,00
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	6 000,00	0,00	6 000,00
		85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	6 000,00	0,00	6 000,00

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
3.			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	6 000,00	0,00	6 000,00
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 000,00	0,00	10 000,00
		92108	Filharmonie,orkiestry, chóry i kapele	10 000,00	0,00	10 000,00
4.			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	10 000,00
	926		Kultura fizyczna i sport	36 000,00	26 200,00	62 200,00
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	36 000,00	26 200,00	62 200,00
5.			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	36 000,00	26 200,00	62 200,00
Ogółem:				864 150,00	26 200,00	890 350,00

Wydatki budżetu Gminy Zakroczym obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego w 2020 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa sołectwa	Nazwa zadania/ przedsięwzięcia	Planowane wydatki w 2020 r.		
					łączne wydatki	w tym:	
						bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
1	900	90015	Błogosławie	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Błogosławie	14 227,42	0,00	14 227,42
				Razem:	14 227,42	0,00	14 227,42
2	900	90015	Emolinek	Budowa oświetlenia ulicznego przy DK62 w miejscowości Emolinek	14 804,92	0,00	14 804,92
				Razem:	14 804,92	0,00	14 804,92
3	801	80101	Henrysin	Remont Szkoły Podstawowej w Zakroczmiu	18 322,40	18 322,40	0,00
				Razem:	18 322,40	18 322,40	0,00
4	926	92695	Janowo	Zagospodarowanie placu zabaw w miejscowości Janowo	16 000,00	16 000,00	0,00
	921	92109		Zakup krzeseł do Klubu Wiejskiego	2 322,40	2 322,40	0,00
	Razem:				18 322,40	18 322,40	0,00
5	900	90015	Jaworowo - Trębki Stare	Modernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowości Jaworowo - Trębki Stare	20 159,88	0,00	20 159,88
				Razem:	20 159,88	0,00	20 159,88
6	801	80101	Smoly	Remont szkoły Podstawowej w Wojszczykach	15 644,91	15 644,91	0,00
				Razem:	15 644,91	15 644,91	0,00
7	921	92105	Smoszewo	Szerzenie idei samorządowej w miejscowości Smoszewo - organizacja imprezy "Wianki nad Wisłą"	3 000,00	3 000,00	0,00
	921	92109		Zakup kontenera na potrzeby spotkań mieszkańców sołectwa Smoszewo	19 942,37	0,00	19 942,37
	Razem:				22 942,37	3 000,00	19 942,37

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa sołectwa	Nazwa zadania/ przedsięwzięcia	Planowane wydatki w 2020 r.		
					łączne wydatki	w tym:	
						bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
8	600	60016	Strubiny	Remont gminnej drogi w miejscowości Strubiny	16 589,91	16 589,91	0,00
				Razem:	16 589,91	16 589,91	0,00
9	600	60016	Swobodnia	Remont drogi gminnej w miejscowości Swobodnia (strona prawa)	13 387,42	13 387,42	0,00
				Razem:	13 387,42	13 387,42	0,00
10	900	90015	Śniadowo	Modernizacja oświetlenia w miejscowości Śniadowo	15 802,41	0,00	15 802,41
				Razem:	15 802,41	0,00	15 802,41
11	754	75412	Trębki Nowe	Rozbudowa strażnicy dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Trębkach Nowych - budowa garażu	40 162,27	0,00	40 162,27
				Razem:	40 162,27	0,00	40 162,27
12	926	92695	Trębki Stare	Zagospodarowanie terenu pod plac zabaw (rekreacyjno - sportowy) w miejscowości Trębki Stare	22 312,37	22 312,37	0,00
				Razem:	22 312,37	22 312,37	0,00
13	926	92695	Wojszczyce	Zakup i montaż urządzeń na siłownię plenerową w miejscowości Wojszczyce	17 639,90	0,00	17 639,90
				Razem:	17 639,90	0,00	17 639,90
14	926	92695	Wólka Smoszewska	Zagospodarowanie placu zabaw w miejscowości Wólka Smoszewska	27 772,34	27 772,34	0,00
				Razem:	27 772,34	27 772,34	0,00
15	900	90015	Wygoda Smoszewska	Budowa nowych punktów świetlnych w miejscowości Wygoda Smoszewska	22 994,87	0,00	22 994,87
				Razem:	22 994,87	0,00	22 994,87
16	900	90015	Zaręby	Projekt i budowa oświetlenia w miejscowości Zaręby	14 069,92	0,00	14 069,92
				Razem:	14 069,92	0,00	14 069,92
Ogółem:					315 155,71	135 351,75	179 803,96

**Uzasadnienie
do uchwały nr
Rady Miejskiej w Zakroczymiu
z dnia 28 lutego 2020 r. zmieniającej
uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu
Gminy Zakroczym na 2020 rok**

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

Dochody bieżące:

- Dz. 750 – 19.020 zł – wprowadzono dochody bieżące z tytułu wpływów dla administracji publicznej,
- Dz. 756 – 38.177 zł – wprowadzono dochody bieżące z tytułu wpływów z rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych,
- Dz. 756 – 12.000 zł – zwiększono dochody bieżące z tytułu wpływów z podatku od nieruchomości od osób fizycznych,
- Dz. 756 – 29.284 zł – zwiększono dochody bieżące z tytułu wpływów z różnych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw /ślubu poza urzędem/,
- Dz. 801 – 4.800 zł – zwiększono dochody bieżące z tytułu wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze, w tym w:
 - Szkole Podstawowej w Emolinku – 2.400 zł,
 - Szkole Podstawowej w Wojszczykach – 2.400 zł,
- Dz. 801 – 200 zł – zwiększono dochody bieżące z tytułu wpływów z usług w Szkole Podstawowej w Emolinku,
- Dz. 801 – 3 zł – zwiększono dochody bieżące z tytułu wpływów z pozostałych odsetek w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych, w tym w:
 - Szkole Podstawowej w Zakroczymiu – 1 zł,
 - Szkole Podstawowej w Emolinku – 1 zł,
 - Szkole Podstawowej w Wojszczykach – 1 zł,
- Dz. 801 – 36 zł – zwiększono dochody bieżące z tytułu wpływów z pozostałych odsetek w stołówce szkolnej w Szkole Podstawowej w Zakroczymiu,
- Dz. 926 – 5.000 zł – wprowadzono dochody bieżące z tytułu wpływów z usług w zakresie kultury fizycznej.

2. W załączniku nr 2 - Wydatki budżetu Gminy Zakroczym na 2020 rok – dokonano następujących zmian:

Wydatki bieżące:

- Dz. 750 rozdz. 75023 – 38.020 zł – zwiększono wydatki bieżące w Urzędzie Miejskim w Zakroczymiu, w tym na:

- zakup materiałów i wyposażenia – 1.500 zł,
- zakup usług pozostałych – 17.500 zł,
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 19.020 zł,
- Dz. 801 rozdz. 80101 – 20.700 zł – zwiększono wydatki bieżące w szkołach podstawowych, w tym na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w Szkole Podstawowej w Zakroczymiu – 4.000 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia w Szkole Podstawowej w Wojszczycach – 10.000 zł,
 - zakup usług remontowych w Szkole Podstawowej w Zakroczymiu – 5.000 zł,
 - różne opłaty i składki w Szkole Podstawowej w Zakroczymiu – 1.700 zł,
- Dz. 801 rozdz. 80148 – 6.000 zł – zwiększono wydatki bieżące na zakup materiałów i wyposażenia na stołówkę w Szkole Podstawowej w Zakroczymiu,
- Dz. 900 rozdz. 90013 – 8.800 zł – zwiększono wydatki bieżące na zakup usług pozostałych w Urzędzie Miejskim w Zakroczymiu na schroniska dla zwierząt,
- Dz. 900 rozdz. 90095 – 9.069,92 zł – zwiększono wydatki bieżące na zakup usług pozostałych w Urzędzie Miejskim w Zakroczymiu na pozostałą działalność w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska,
- Dz. 926 rozdz. 92605 – 26.200 zł – zwiększono wydatki na dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w zakresie kultury fizycznej,
- Dz. 926 rozdz. 92695 – 1.200 zł – zmniejszono wydatki bieżące na zakup materiałów i wyposażenia w Urzędzie Miejskim w Zakroczymiu na pozostałą działalność w zakresie kultury fizycznej.

Wydatki majątkowe:

- Dz. 900 rozdz. 90015 – 15.000 zł – wprowadzono wydatki inwestycyjne na zadanie pn. „Projekt i budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Zaręby (w tym wydatki w ramach funduszu sołeckiego miejscowości Zaręby – 14.069,92 zł)” /wydatki funduszu sołeckiego miejscowości Zaręby wyeliminowane z budżetu gminy uchwałą Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie, stanowiły nadwyżkę środków/.

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

Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne – jednoroczne:

- w poz. 4 – dz. 900 rozdz. 90015 – zmieniono nazwę zadania z „Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Śniadowo (w tym wydatki w ramach funduszu sołeckiego miejscowości Śniadowo - 15.802,41 zł)” na „Modernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowości Śniadowo (w tym wydatki w ramach funduszu sołeckiego miejscowości Śniadowo – 15.802,41 zł)”,

- w poz. 6 – dz. 900 rozdz. 90015 – 15.000 zł – wprowadzono zadanie pn. „Projekt i budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Zaręby (w tym wydatki w ramach funduszu sołeckiego miejscowości Zaręby – 14.069,92 zł)”.

4. W załączniku nr 4 – Dotacje udzielane z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych w 2020 roku – dokonano następujących zmian:

Jednostki spoza sektora finansów publicznych:

- w poz. 5 – dz. 926 rozdz. 92605 – 26.200 zł - zwiększono dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego na zadania w zakresie kultury fizycznej.

5. W załączniku nr 5 – Wydatki budżetu Gminy Zakroczym obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego w 2020 roku – dokonano następujących zmian:

- w poz. 10 – dz. 900 rozdz. 90015 – zmieniono nazwę zadania z „Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Śniadowo” na „Modernizacja oświetlenia w miejscowości Śniadowo”,
- w poz. 16 – dz. 900 rozdz. 90015 - wprowadzono zadanie w ramach funduszu sołeckiego miejscowości Zaręby pn. „Projekt i budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Zaręby” (14.069,92 zł).

Dochody i przychody	34.322.117,20 zł
Wydatki i rozchody	34.322.117,20 zł