

Projekt

z dnia 11 lutego 2021 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W ZAKROCZYMIU**

z dnia 12 lutego 2021 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Zakroczym na 2021 rok

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

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

1) §1 otrzymuje brzmienie:

"§ 1. Ustala się dochody budżetu gminy w łącznej kwocie 39.147.623,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, w tym:

1) dochody bieżące w kwocie 37.160.823,00 zł;

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

2) §2 otrzymuje brzmienie:

"§ 2. Ustala się wydatki budżetu gminy w łącznej kwocie 38.272.982,10 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, w tym:

1) wydatki bieżące w kwocie 32.718.032,10 zł;

2) wydatki majątkowe w kwocie 5.554.950,00 zł określone w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały";

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

4) w załączniku nr 2 „Wydatki budżetu gminy Zakroczym na 2021 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 2021 rok” dokonuje się zmian określonych w załączniku nr 3 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. 1622, 1649, 2020 oraz z 2020 r. poz. 284, 374, 568, 695, 1175, 2320.

załącznik nr 1
do uchwały nr
Rady Miejskiej w Zakroczymiu
z dnia 12 lutego 2021 r.

Dochody budżetu gminy Zakroczym na 2021 rok

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	4	5	6	7	8
bieżące					
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14 706 075,77	0,00	27 238,00	14 733 313,77
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		14 706 075,77	0,00	27 238,00	14 733 313,77
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 900 000,00	0,00	27 238,00	6 927 238,00
758	Różne rozliczenia	5 072 095,00	0,00	72 762,00	5 144 857,00
	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
		5 072 095,00	0,00	72 762,00	5 144 857,00
	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
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 072 095,00	0,00	72 762,00	5 144 857,00
bieżące razem:		37 060 823,00	0,00	100 000,00	37 160 823,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	149 830,23	0,00	0,00	149 830,23
majątkowe					
majątkowe razem:		1 986 800,00	0,00	0,00	1 986 800,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem:		39 047 623,00	0,00	100 000,00	39 147 623,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	149 830,23	0,00	0,00	149 830,23

załącznik nr 2
do uchwały nr
Rady Miejskiej w Zakroczymiu
z dnia 12 lutego 2021 r.

Wydatki budżetu gminy Zakroczym na 2021 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:															
				Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:							
					wydatki jednostek budżetowych	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: 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	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	8 629 496,00	8 311 196,00	7 639 615,00	5 971 428,00	1 668 187,00	350 000,00	321 581,00	0,00	0,00	0,00	318 300,00	318 300,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	8 729 496,00	8 311 196,00	7 639 615,00	5 971 428,00	1 668 187,00	350 000,00	321 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	418 300,00	418 300,00	0,00	0,00	0,00
	80101	Szkoly podstawowe	przed zmianą	5 380 717,00	5 112 417,00	4 899 257,00	4 344 957,00	554 300,00	5 000,00	208 160,00	0,00	0,00	0,00	268 300,00	268 300,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 480 717,00	5 112 417,00	4 899 257,00	4 344 957,00	554 300,00	5 000,00	208 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	368 300,00	368 300,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki razem:	przed zmianą	38 172 982,10	32 718 032,10	21 409 865,25	12 187 318,00	9 222 547,25	930 361,00	9 944 015,00	195 790,85	0,00	238 000,00	5 454 950,00	5 454 950,00	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	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	38 272 982,10	32 718 032,10	21 409 865,25	12 187 318,00	9 222 547,25	930 361,00	9 944 015,00	195 790,85	0,00	238 000,00	5 554 950,00	5 554 950,00	0,00	0,00	0,00	

Wydatki majątkowe ujęte w budżecie gminy Zakroczym na 2021 rok

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
Wydatki majątkowe jednoroczne						
	600		Transport i łączność	160 000,00	0,00	160 000,00
		60016	Drogi publiczne gminne	160 000,00	0,00	160 000,00
1.			Projekt i przebudowa dróg gminnych nr 888051, 888054 w miejscowości Trębki Nowe	160 000,00	0,00	160 000,00
	750		Administracja publiczna	115 000,00	0,00	115 000,00
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	115 000,00	0,00	115 000,00
2.			Zakup samochodu służbowego	115 000,00	0,00	115 000,00
	801		Oświata i wychowanie	68 300,00	100 000,00	168 300,00
		80101	Szkoły podstawowe	18 300,00	100 000,00	118 300,00
3.			Modernizacja pracowni komputerowej w Szkole Podstawowej w Zakroczymiu (w tym wydatki w ramach funduszu sołeckiego miejscowości Henrysin - 18.212,12 zł)	18 300,00	0,00	18 300,00
4.			Zakup i wymiana pieca gazowego w Szkole Podstawowej w Zakroczymiu	0,00	100 000,00	100 000,00
		80104	Przedszkola	50 000,00	0,00	50 000,00
5.			Modernizacja Gminnego Przedszkola Publicznego "Radosne Wzgórze" w Zakroczymiu	50 000,00	0,00	50 000,00
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	370 500,00	0,00	370 500,00
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	50 000,00	0,00	50 000,00
6.			Dotacje celowe na przedsięwzięcia z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, polegające na przyłączeniu budynku do zbiorczego systemu kanalizacji w ramach Programu rozwijania systemu kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Zakroczym	50 000,00	0,00	50 000,00
		90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	50 000,00	0,00	50 000,00
7.			Dotacje celowe do przedsięwzięć z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, polegających na wymianie źródeł ciepła na niskoemisyjne, w ramach Programu ograniczania emisji zanieczyszczeń do powietrza na terenie gminy Zakroczym	50 000,00	0,00	50 000,00
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	144 500,00	0,00	144 500,00

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
8.			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
9.			Budowa nowych punktów świetlnych w miejscowości Wygoda Smoszeńska (w tym wydatki w ramach funduszu sołeckiego miejscowości Wygoda Smoszeńska - 23.513,06 zł)	30 000,00	0,00	30 000,00
10.			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
11.			Zakup i montaż oświetlenia na plac zabaw w miejscowości Janowo (w tym wydatki w ramach funduszu sołeckiego miejscowości Janowo - 11.000,00 zł)	11 000,00	0,00	11 000,00
12.			Projekt i budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Śniadowo	40 000,00	0,00	40 000,00
13.			Projekt i budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Wojszczyce	20 000,00	0,00	20 000,00
14.			Modernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowości Swobodnia (w tym wydatki w ramach funduszu sołeckiego miejscowości Swobodnia - 10.000,00 zł)	10 000,00	0,00	10 000,00
		90017	Zakłady gospodarki komunalnej	126 000,00	0,00	126 000,00
15.			Projekt i budowa zlewni ścieków	106 000,00	0,00	106 000,00
16.			Wymiana zasuw przydomowych i liniowych	20 000,00	0,00	20 000,00
Razem wydatki majątkowe jednoroczne:				713 800,00	100 000,00	813 800,00
Wydatki majątkowe ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej						
	600		Transport i łączność	1 091 150,00	0,00	1 091 150,00
		60016	Drogi publiczne gminne	1 091 150,00	0,00	1 091 150,00
17.			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
18.			Projekt i przebudowa drogi gminnej w miejscowości Smoszewo	100 000,00	0,00	100 000,00
19.			Projekt i przebudowa drogi gminnej w miejscowości Strubiny	240 000,00	0,00	240 000,00
20.			Projekt i przebudowa drogi gminnej nr 240606W w miejscowości Trębki Nowe	6 150,00	0,00	6 150,00
21.			Rewitalizacja miasta Zakroczym poprzez przebudowę nawierzchni ulic, budowę stylowego oświetlenia ulicznego oraz zagospodarowanie rynku miejskiego	700 000,00	0,00	700 000,00
22.			Projekt i przebudowa drogi gminnej nr 240619W w miejscowości Błogosławie	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
23.			Projekt i przebudowa drogi gminnej nr 240610W w miejscowości Swobodnia	10 000,00	0,00	10 000,00
	750		Administracja publiczna	100 000,00	0,00	100 000,00
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	100 000,00	0,00	100 000,00
24.			Projekt i przebudowa budynku Urzędu Miejskiego - adaptacja pomieszczeń dla potrzeb Urzędu i archiwum	100 000,00	0,00	100 000,00
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	140 000,00	0,00	140 000,00
		75412	Ochotnicze straże pożarne	140 000,00	0,00	140 000,00
25.			Rozbudowa strażnicy dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Trębkach Nowych - budowa garażu (w tym wydatki w ramach funduszu sołeckiego miejscowości Trębki Nowe - 39.363,38 zł)	140 000,00	0,00	140 000,00
	801		Oświata i wychowanie	250 000,00	0,00	250 000,00
		80101	Szkoły podstawowe	250 000,00	0,00	250 000,00
26.			Modernizacja sal lekcyjnych w Szkole Podstawowej w Zakroczymiu	250 000,00	0,00	250 000,00
	855		Rodzina	968 000,00	0,00	968 000,00
		85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	968 000,00	0,00	968 000,00
27.			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)	968 000,00	0,00	968 000,00
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 632 000,00	0,00	1 632 000,00
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	750 000,00	0,00	750 000,00
28.			Projekt i budowa kanalizacji sanitarnej na terenie miasta Zakroczym (zadanie częściowo finansowane ze środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - 250.000,00 zł)	750 000,00	0,00	750 000,00
		90015	Oświetlenie ulic placów i dróg	672 000,00	0,00	672 000,00
29.			Projekt i budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Błogosławie	60 000,00	0,00	60 000,00
30.			Projekt i budowa oświetlenia w mieście Zakroczym przy ul. Warszawskiej i ul. Spacerowej	200 000,00	0,00	200 000,00
31.			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
32.			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
33.			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
34.			Projekt i budowa nowych punktów świetlnych w miejscowości Wygoda Smoszewska	5 000,00	0,00	5 000,00
35.			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
36.			Projekt i budowa oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej nr 240610 w miejscowości Swobodnia	20 000,00	0,00	20 000,00
		90017	Zakłady gospodarki komunalnej	200 000,00	0,00	200 000,00
37.			Rozbudowa systemu gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Zakroczym	100 000,00	0,00	100 000,00
38.			Termomodernizacja budynku komunalnego przy ul. Koźmińskiego 39 w mieście Zakroczym wraz z rewitalizacją terenu	100 000,00	0,00	100 000,00
		90095	Pozostała działalność	10 000,00	0,00	10 000,00
39.			Projekt i budowa placu zabaw w mieście Zakroczym	10 000,00		10 000,00
	926		Kultura fizyczna	560 000,00	0,00	560 000,00
		92695	Pozostała działalność	560 000,00	0,00	560 000,00
40.			Projekt i budowa infrastruktury sportowej przy Szkole Podstawowej w Wojszczycach - budowa boiska wielofunkcyjnego i bieżni lekkoatletycznej	450 000,00	0,00	450 000,00
41.			Projekt i budowa infrastruktury sportowej z zapleczem socjalnym wraz z przebudową sali gimnastycznej i zapleczem socjalno-sanitarnym oraz utwardzeniem terenu przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 w Zakroczymiu	110 000,00	0,00	110 000,00
Razem wydatki majątkowe ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej:				4 741 150,00	0,00	4 741 150,00

Ogółem wydatki majątkowe:				5 454 950,00	100 000,00	5 554 950,00
----------------------------------	--	--	--	---------------------	-------------------	---------------------

**Uzasadnienie
do uchwały nr
Rady Miejskiej w Zakroczymiu
z dnia 12 lutego 2021 r.
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. 756 – 27.238,00 zł – zwiększono dochody bieżące z tytułu wpływów z podatku od nieruchomości od osób prawnych,
- Dz. 758 – 72.762,00 zł – zwiększono dochody bieżące z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej, zgodnie z informacją przekazaną przez Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej.

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

Wydatki majątkowe:

- Dz. 801 rozdz. 80101 – 100.000,00 zł – wprowadzono wydatki na zakupy inwestycyjne na zadanie pn. „Zakup i wymiana pieca gazowego w Szkole Podstawowej 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. 4 – dz. 801 rozdz. 80101 – 100.000,00 zł - wprowadzono wydatki na zakupy inwestycyjne na zadanie pn. „Zakup i wymiana pieca gazowego w Szkole Podstawowej w Zakroczymiu”.

Dochody i przychody	39 418 870,10 zł
Wydatki i rozchody	39 418 870,10 zł