

Projekt

z dnia 20 marca 2020 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W ZAKROCZYMIU**

z dnia 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 oraz z 2020 r. poz. 284, 374) uchwała 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 34.408.206,20 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, w tym:

1) dochody bieżące w kwocie 33.473.206,20 zł;

2) dochody majątkowe w kwocie 935.000 zł";

2) §2 otrzymuje brzmienie:

"§ 2. Ustala się wydatki budżetu gminy w łącznej kwocie 33.412.338,20 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, w tym:

1) wydatki bieżące w kwocie 31.903.253,20 zł;

2) wydatki majątkowe w kwocie 1.509.085,00 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

Dochody budżetu Gminy Zakroczym na 2020 rok

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
bieżące					
700	Gospodarka mieszkaniowa	335 100,00	0,00	3 000,00	338 100,00
	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
		335 100,00	0,00	3 000,00	338 100,00
	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 pozostałych odsetek	5 000,00	0,00	3 000,00	8 000,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 736 116,20	0,00	64 700,00	12 800 816,20
	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
		12 736 116,20	0,00	64 700,00	12 800 816,20
	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	5 457 000,00	0,00	49 700,00	5 506 700,00
	Wpływy z opłaty targowej	3 000,00	0,00	15 000,00	18 000,00
801	Oświata i wychowanie	551 738,00	0,00	8 081,00	559 819,00
	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
		551 738,00	0,00	8 081,00	559 819,00
	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
	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	0,00	8 081,00	8 081,00
bieżące razem:		33 397 425,20	0,00	75 781,00	33 473 206,20
	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

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
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:		34 332 425,20	0,00	75 781,00	34 408 206,20
	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

Wydatki budżetu Gminy Zakroczym na 2020 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:															
				Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:							
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
600		Transport i łączność	przed zmianą	389 390,00	225 290,00	225 290,00	0,00	225 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164 100,00	164 100,00	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	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	0,00	0,00
			po zmianach	399 390,00	235 290,00	235 290,00	0,00	235 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164 100,00	164 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60016	Drogi publiczne gminne	przed zmianą	364 600,00	220 500,00	220 500,00	0,00	220 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144 100,00	144 100,00	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	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	0,00		
		po zmianach	374 600,00	230 500,00	230 500,00	0,00	230 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144 100,00	144 100,00	0,00	0,00	0,00		
750	Administracja publiczna	przed zmianą	4 602 676,20	4 602 676,20	4 341 529,00	3 439 731,00	901 798,00	0,00	227 070,00	34 077,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-2 500,00	-2 500,00	-2 500,00	0,00	-2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	13 400,00	13 400,00	13 400,00	0,00	13 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	4 613 576,20	4 613 576,20	4 352 429,00	3 439 731,00	912 698,00	0,00	227 070,00	34 077,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	4 267 270,00	4 267 270,00	4 257 270,00	3 378 472,00	878 798,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-2 500,00	-2 500,00	-2 500,00	0,00	-2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	13 400,00	13 400,00	13 400,00	0,00	13 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	4 278 170,00	4 278 170,00	4 268 170,00	3 378 472,00	889 698,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	9 657 435,00	9 638 985,00	8 927 414,00	6 969 252,00	1 958 162,00	362 000,00	349 571,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	
		zwiększenie	21 381,00	21 381,00	21 381,00	0,00	21 381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	9 678 816,00	9 660 366,00	8 948 795,00	6 969 252,00	1 979 543,00	362 000,00	349 571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 450,00	18 450,00	0,00	0,00	0,00	
80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	6 751 714,00	6 733 264,00	6 441 320,00	5 598 252,00	843 068,00	12 000,00	279 944,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	
		zwiększenie	13 300,00	13 300,00	13 300,00	0,00	13 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	6 765 014,00	6 746 564,00	6 454 620,00	5 598 252,00	856 368,00	12 000,00	279 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 450,00	18 450,00	0,00	0,00	0,00	
80195	Pozostała działalność	przed zmianą	247 694,00	247 694,00	234 250,00	20 415,00	213 835,00	0,00	13 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	8 081,00	8 081,00	8 081,00	0,00	8 081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	255 775,00	255 775,00	242 331,00	20 415,00	221 916,00	0,00	13 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
851	Ochrona zdrowia	przed zmianą	160 000,00	160 000,00	120 000,00	50 000,00	70 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	170 000,00	170 000,00	120 000,00	50 000,00	70 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85111	Szpitale ogólne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	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	0,00	1 079 535,00	1 079 535,00	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	0,00
			zwiększenie	65 000,00	49 000,00	49 000,00	0,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	6 260 776,00	5 165 241,00	5 127 741,00	1 436 245,00	3 691 496,00	0,00	37 500,00	0,00	0,00	0,00	1 095 535,00	1 095 535,00	0,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	1 130 160,00	385 000,00	385 000,00	0,00	385 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	745 160,00	745 160,00	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	0,00
			zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 133 160,00	388 000,00	388 000,00	0,00	388 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	745 160,00	745 160,00	0,00	0,00	0,00
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	przed zmianą	2 903 316,00	2 872 941,00	2 835 441,00	1 436 245,00	1 399 196,00	0,00	37 500,00	0,00	0,00	0,00	30 375,00	30 375,00	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	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 919 316,00	2 872 941,00	2 835 441,00	1 436 245,00	1 399 196,00	0,00	37 500,00	0,00	0,00	0,00	46 375,00	46 375,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	przed zmianą	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	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	46 000,00	46 000,00	46 000,00	0,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	88 900,00	88 900,00	88 900,00	0,00	88 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	926	Kultura fizyczna	przed zmianą	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
			zmniejszenie	-46 000,00	-46 000,00	-46 000,00	0,00	-46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	285 501,00	115 501,00	53 301,00	0,00	53 301,00	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	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
			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	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	71 700,00	71 700,00	9 500,00	0,00	9 500,00	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	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
			zmniejszenie	-46 000,00	-46 000,00	-46 000,00	0,00	-46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	213 801,00	43 801,00	43 801,00	0,00	43 801,00	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	33 336 557,20	31 843 472,20	21 276 130,00	13 261 727,78	8 014 402,22	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
			zmniejszenie	-48 500,00	-48 500,00	-48 500,00	0,00	-48 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	124 281,00	108 281,00	98 281,00	0,00	98 281,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	33 412 338,20	31 903 253,20	21 325 911,00	13 261 727,78	8 064 183,22	900 350,00	9 302 915,00	34 077,20	0,00	340 000,00	1 509 085,00	1 509 085,00	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	104 535,00	16 000,00	120 535,00
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	74 160,00	0,00	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)	15 000,00	0,00	15 000,00
		90017	Zakłady gospodarki komunalnej	30 375,00	16 000,00	46 375,00
7.			Wymiana zasuw przydomowych i liniowych	15 000,00	0,00	15 000,00
8.			Zakup sprzętarki SUW Prochownia	15 375,00	0,00	15 375,00
9.			Projekt zlewni ścieków	0,00	16 000,00	16 000,00

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
10.			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
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				308 635,00	16 000,00	324 635,00
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	975 000,00	0,00	975 000,00
		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	671 000,00	0,00	671 000,00
4.			Projekt i budowa oświetlenia ulicznego przy DK62 w miejscowości Wygoda Smoszeńska, Emolinek, Trębki Nowe i Tębki Stare (w tym wydatki w ramach funduszu sołeckiego miejscowości Emolinek - 14.804,92 zł)	230 000,00	0,00	230 000,00
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

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
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	1 000,00	0,00	1 000,00
	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	50 000,00	0,00	50 000,00
11.			Termomodernizacja dachu sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Zakroczymiu	100 000,00	0,00	100 000,00
Razem wydatki na inwestycje ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej:				1 184 450,00	0,00	1 184 450,00

Ogółem wydatki majątkowe:	1 493 085,00	16 000,00	1 509 085,00
----------------------------------	---------------------	------------------	---------------------

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	10 000,00	432 150,00
	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
	851		Ochrona zdrowia	0,00	10 000,00	10 000,00
		85111	Szpitala ogólne	0,00	10 000,00	10 000,00
2.			Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	10 000,00	10 000,00
	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
3.			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
4.			Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	180 150,00	0,00	180 150,00
Jednostki spoza sektora finansów publicznych			Nazwa zadania	468 200,00	0,00	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

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
	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
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	62 200,00	0,00	62 200,00
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	62 200,00	0,00	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	62 200,00	0,00	62 200,00
Ogółem:				890 350,00	10 000,00	900 350,00

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	900	90095	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	900	90095	Wólka Smoszevska	Zagospodarowanie placu zabaw w miejscowości Wólka Smoszevska	27 772,34	27 772,34	0,00
				Razem:	27 772,34	27 772,34	0,00
15	900	90015	Wygoda Smoszevska	Budowa nowych punktów świetlnych w miejscowości Wygoda Smoszevska	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
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. 700 – 3.000,00 zł – zwiększono dochody bieżące z tytułu wpływów z pozostałych odsetek na gospodarkę gruntami i nieruchomościami,
- Dz. 756 – 49.700,00 zł – zwiększono dochody bieżące z tytułu wpływów z podatku od nieruchomości od osób fizycznych,
- Dz. 756 – 15.000,00 zł – zwiększono dochody bieżące z tytułu wpływów z opłaty targowej od osób fizycznych,
- Dz. 801 – 8.081,00 zł – wprowadzono dochody bieżące z tytułu środków z Funduszu Pracy otrzymanych na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników.

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

Wydatki bieżące:

- Dz. 600 rozdz. 60016 – 10.000,00 zł – zwiększono wydatki bieżące na zakup usług remontowych na drogi publiczne gminne,
- Dz. 750 rozdz. 75023 – 10.900,00 zł – zwiększono wydatki bieżące zakup usług pozostałych – 13.400,00 zł oraz zmniejszono wydatki bieżące na zakup usług remontowych – 2.500,00 zł w Urzędzie Miejskim w Zakroczymiu,
- Dz. 801 rozdz. 80101 – 13.300,00 zł – zwiększono wydatki bieżące na zakup usług pozostałych w Szkole Podstawowej w Zakroczymiu,
- Dz. 801 rozdz. 80195 – 8.081,00 zł – wprowadzono wydatki bieżące na zakup usług pozostałych na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników,
- Dz. 851 rozdz. 85111 – 10.000,00 zł – wprowadzono dotację celową z budżetu dla Nowodworskiego Centrum Medycznego w Nowym Dworze Mazowieckim na zakup asortymentu niezbędnego do walki z wirusem SARS-CoV-2 (tj. maseczek chirurgicznych, masek z filtrem HEPA, kombinezonów ochronnych, środków do dezynfekcji rąk oraz środków do dezynfekcji sprzętu medycznego),
- Dz. 900 rozdz. 90015 – 3.000,00 zł – wprowadzono wydatki bieżące na zakup materiałów i wyposażenia na oświetlenie ulic, placów i dróg,
- Dz. 900 rozdz. 90095 – 46.000,00 zł – zwiększono wydatki bieżące na:
 - zakup materiałów i wyposażenia – 5.500,00 zł,
 - zakup usług pozostałych – 40.500,00 zł

na pozostałą działalność w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska /przesunięto z dz. 926 rozdz. 92695/,

- Dz. 926 rozdz. 92605 – 4.500,00 zł – zwiększono wydatki bieżące na zakup usług pozostałych na zadania w zakresie kultury fizycznej,
- Dz. 926 rozdz. 92695 – 46.000,00 zł – zmniejszono wydatki bieżące na:
 - zakup materiałów i wyposażenia – 5.500,00 zł,
 - zakup usług pozostałych – 40.500,00 zł

na pozostałą działalność w zakresie kultury fizycznej /przesunięto do dz. 900 rozdz. 90095/.

Wydatki majątkowe:

- Dz. 900 rozdz. 90017 – 16.000,00 zł – wprowadzono wydatki inwestycyjne w Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Zakroczymiu na zadanie pn. „Projekt zlewni ścieków”.

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. 9 – dz. 900 rozdz. 90017 – 16.000,00 zł – wprowadzono zadanie pn. „Projekt zlewni ścieków”.

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

Jednostki sektora finansów publicznych:

- w poz. 2 – dz. 851 rozdz. 85111 – 10.000,00 zł – wprowadzono dotacje celową z budżetu państwa dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (dotacja dla Nowodworskiego Centrum Medycznego w Nowym Dworze Mazowieckim na zakup asortymentu niezbędnego do walki z wirusem SARS-CoV-2, tj. maseczek chirurgicznych, masek z filtrem HEPA, kombinezonów ochronnych, środków do dezynfekcji rąk oraz środków do dezynfekcji sprzętu medycznego).

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. 4 – zmieniono klasyfikację budżetową zadania „Zagospodarowanie placu zabaw w miejscowości Janowo” z dz. 926 rozdz. 92695 na dz. 900 rozdz. 90095,
- w poz. 14 – zmieniono klasyfikację budżetową zadania „Zagospodarowanie placu zabaw w miejscowości Wólka Smoszeńska” z dz. 926 rozdz. 92695 na dz. 900 rozdz. 90095.

Dochody i przychody	34.408.206,20 zł
Wydatki i rozchody	34.408.206,20 zł