

**Projekt**

z dnia 16 stycznia 2020 r.

Zatwierdzony przez .....

**UCHWAŁA NR .....  
RADY MIEJSKIEJ W ZAKROCZYMIU**

z dnia 24 stycznia 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, 1695, 1815, 1571), 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) uchwała się, co następuje:

**§ 1.** W uchwale nr XVI/153/2019 Rady Miejskiej w Zakroczyminiu 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 34.213.597,20 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, w tym:*

1) *dochody bieżące w kwocie 33.278.597,20 zł;*

2) *dochody majątkowe w kwocie 935.000 zł";*

2) §2 otrzymuje brzmienie:

*"§ 2. Ustala się wydatki budżetu gminy w łącznej kwocie 33.217.729,20 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, w tym:*

1) *wydatki bieżące w kwocie 31.739.644,20 zł;*

2) *wydatki majątkowe w kwocie 1.478.085 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) załącznik nr 8 „Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki na finansowanie kosztów funkcjonowania systemu gospodarki odpadami komunalnymi w 2020 roku" otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały;

7) 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 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 24 stycznia 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
<b>bieżące</b>					
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 738 340,00	0,00	860 000,00	5 598 340,00
	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
		4 738 340,00	0,00	860 000,00	5 598 340,00
	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 innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	848 000,00	0,00	860 000,00	1 708 000,00
	<b>bieżące razem:</b>	<b>32 418 597,20</b>	<b>0,00</b>	<b>860 000,00</b>	<b>33 278 597,20</b>
	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
<b>majątkowe</b>					
	<b>majątkowe razem:</b>	<b>935 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>935 000,00</b>
	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
	<b>Ogółem:</b>	<b>33 353 597,20</b>	<b>0,00</b>	<b>860 000,00</b>	<b>34 213 597,20</b>
	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 24 stycznia 2020 r.

## Wydatki budżetu Gminy Zakroczym na 2020 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	wypłaty 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;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście 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	369 390,00	225 290,00	225 290,00	0,00	225 290,00	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	0,00	
			zwiększenie	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	389 390,00	225 290,00	225 290,00	0,00	225 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164 100,00	164 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60053		Infrastruktura telekomunikacyjna	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	0,00
			zwiększenie	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	przed zmianą	4 561 656,20	4 561 656,20	4 300 509,00	3 440 899,00	859 610,00	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	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	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	0,00	0,00
			po zmianach	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	0,00	0,00	0,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	4 228 250,00	4 228 250,00	4 218 250,00	3 379 640,00	838 610,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	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	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	0,00	0,00
			po zmianach	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	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	281 650,00	240 650,00	213 150,00	66 150,00	147 000,00	0,00	27 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 000,00	41 000,00	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	0,00
			zwiększenie	7 500,00	7 500,00	7 500,00	5 500,00	2 000,00	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	289 150,00	248 150,00	220 650,00	71 650,00	149 000,00	0,00	27 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 000,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75412		Ochotnicze straż pożarne	przed zmianą	224 650,00	183 650,00	156 150,00	66 150,00	90 000,00	0,00	27 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 000,00	41 000,00	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	0,00
			zwiększenie	7 500,00	7 500,00	7 500,00	5 500,00	2 000,00	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	232 150,00	191 150,00	163 650,00	71 650,00	92 000,00	0,00	27 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 000,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	przed zmianą	299 000,00	299 000,00	299 000,00	0,00	299 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-3 500,00	-3 500,00	-3 500,00	0,00	-3 500,00	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	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	0,00
			po zmianach	295 500,00	295 500,00	295 500,00	0,00	295 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	przed zmianą	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-3 500,00	-3 500,00	-3 500,00	0,00	-3 500,00	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	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	0,00
			po zmianach	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	9 603 205,00	9 584 755,00	8 873 184,00	6 968 052,00	1 905 132,00	362 000,00	349 571,00	0,00	0,00	0,00	18 450,00	18 450,00	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	0,00
			zwiększenie	27 530,00	27 530,00	27 530,00	0,00	27 530,00	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	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	0,00	0,00	18 450,00	18 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:											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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	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			
80101	80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	6 717 284,00	6 698 834,00	6 406 890,00	5 597 052,00	809 838,00	12 000,00	279 944,00	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	27 530,00	27 530,00	27 530,00	0,00	27 530,00	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	6 744 814,00	6 726 364,00	6 434 420,00	5 597 052,00	837 368,00	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	0,00
854	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	354 479,00	354 479,00	276 531,00	248 938,00	27 593,00	0,00	77 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-12 530,00	-12 530,00	-12 530,00	0,00	-12 530,00	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	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	347 949,00	347 949,00	264 001,00	248 938,00	15 063,00	6 000,00	77 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85401	85401	Świetlice szkolne	przed zmianą	246 707,00	246 707,00	244 307,00	223 617,00	20 690,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-11 217,00	-11 217,00	-11 217,00	0,00	-11 217,00	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	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	0,00
			po zmianach	235 490,00	235 490,00	233 090,00	223 617,00	9 473,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85404	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	przed zmianą	28 182,00	28 182,00	26 634,00	25 321,00	1 313,00	0,00	1 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 313,00	-1 313,00	-1 313,00	0,00	-1 313,00	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	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	0,00
			po zmianach	26 869,00	26 869,00	25 321,00	25 321,00	0,00	0,00	1 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85412	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wycieczki dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	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		
			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	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	5 340 976,00	4 252 441,00	4 234 941,00	1 453 245,00	2 781 696,00	0,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	1 088 535,00	1 088 535,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25 000,00	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	861 000,00	860 000,00	860 000,00	0,00	860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	6 176 976,00	5 112 441,00	5 094 941,00	1 453 245,00	3 641 696,00	0,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	1 064 535,00	1 064 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90002	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	873 600,00	873 600,00	873 600,00	0,00	873 600,00	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	860 000,00	860 000,00	860 000,00	0,00	860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 733 600,00	1 733 600,00	1 733 600,00	0,00	1 733 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90015	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	1 139 160,00	385 000,00	385 000,00	0,00	385 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	754 160,00	754 160,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25 000,00	-25 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	1 115 160,00	385 000,00	385 000,00	0,00	385 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	730 160,00	730 160,00	0,00	0,00	0,00		
926	926	Kultura fizyczna	przed zmianą	326 001,00	156 001,00	96 001,00	0,00	96 001,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-24 000,00	-24 000,00	0,00	0,00	0,00	-24 000,00	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	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		
92605	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-24 000,00	-24 000,00	0,00	0,00	0,00	-24 000,00	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	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:	Wydatki razem:		przed zmianą	32 357 729,20	30 875 644,20	20 336 502,00	13 268 368,00	7 068 134,00	882 150,00	9 282 915,00	34 077,20	0,00	340 000,00	1 482 085,00	1 482 085,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-65 030,00	-40 030,00	-16 030,00	0,00	-16 030,00	-24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25 000,00	-25 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	925 030,00	904 030,00	898 030,00	5 500,00	892 530,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	33 217 729,20	31 739 644,20	21 218 502,00	13 273 868,00	7 944 634,00	864 150,00	9 282 915,00	34 077,20	0,00	340 000,00	1 478 085,00	1 478 085,00	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
<b>Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne - jednoroczne</b>						
	<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>144 100,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>164 100,00</b>
		<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>144 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>144 100,00</b>
1.			Przebudowa drogi gminnej nr 240607W w miejscowości Trębki Nowe gm. Zakroczym	144 100,00	0,00	144 100,00
		<b>60053</b>	<b>Infrastruktura telekomunikacyjna</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>
2.			Projekt przeudowy linii telekomunikacyjnej z napowietrznej na ziemną w mieście Zakroczym przy ul. Warszawskiej	0,00	20 000,00	20 000,00
	<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>89 535,00</b>	<b>0,00</b>	<b>89 535,00</b>
		<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>59 160,00</b>	<b>0,00</b>	<b>59 160,00</b>
3.			Budowa nowych punktów świetlnych w miejscowości Wygoda Smoszevska (w tym wydatki w ramach funduszu sołeckiego miejscowości Wygoda Smoszevska - 22.994,87 zł)	23 000,00	0,00	23 000,00
4.			Budowa 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
		<b>90017</b>	<b>Zakłady gospodarki komunalnej</b>	<b>30 375,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 375,00</b>
6.			Wymiana zasuw przydomowych i liniowych	15 000,00	0,00	15 000,00
7.			Zakup sprzężarki SUW Prochownia	15 375,00	0,00	15 375,00
	<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>
		<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
8.			Zakup kontenera na potrzeby spotkań mieszkańców sołectwa Smoszewo (w tym wydatki w ramach funduszu sołectkiego miejscowości Smoszewo - 19.942,37 zł)	20 000,00	0,00	20 000,00
	926		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>
		92695	<b>Pozostała działalność</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>
9.			Zakup i montaż urządzeń na siłownię plenerową w miejscowości Wojszczyce (w tym wydatki w ramach funduszu sołectkiego miejscowości Wojszczyce - 17.639,90 zł)	20 000,00	0,00	20 000,00
<b>Razem wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne - jednoroczne</b>				<b>273 635,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>293 635,00</b>
<b>Wydatki na inwestycje ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej</b>						
	754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>41 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41 000,00</b>
		75412	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>41 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41 000,00</b>
1.			Rozbudowa strażnicy dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Trębkach Nowych - budowa garażu (w tym wydatki w ramach funduszu sołectkiego miejscowości Trębki Nowe - 40.162,27 zł)	41 000,00	0,00	41 000,00
	801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>18 450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18 450,00</b>
		80101	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>18 450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18 450,00</b>
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		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>999 000,00</b>	<b>-24 000,00</b>	<b>975 000,00</b>
		90001	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>304 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>304 000,00</b>
3.			Projekt i budowa kanalizacji sanitarnej na terenie miasta Zakroczym	304 000,00	0,00	304 000,00
		90015	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>695 000,00</b>	<b>-24 000,00</b>	<b>671 000,00</b>
4.			Projekt i budowa oświetlenia ulicznego przy DK62 w miejscowości Wygoda Smoszevska, Emolinek, Trębki Nowe i Tębki Stare (w tym wydatki w ramach funduszu sołectkiego miejscowości Emolinek - 14.804,92 zł)	255 000,00	-25 000,00	230 000,00
5.			Projekt i budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Błogosławie (w tym wydatki w ramach funduszu sołectkiego 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	<b>60 000,00</b>
7.			Projekt i budowa oświetlenia ulicznego w mieście Zakroczym przy ul. Warszawskiej i ul. Spacerowej	200 000,00	0,00	<b>200 000,00</b>
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	<b>150 000,00</b>
9.			Projekt i budowa oświetlenia ulicznego w mieście Zakroczym przy ul. Starostwo	0,00	1 000,00	<b>1 000,00</b>
	<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>150 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150 000,00</b>
		<b>92695</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>150 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150 000,00</b>
9.			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	<b>150 000,00</b>
<b>Razem wydatki na inwestycje ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej:</b>				<b>1 208 450,00</b>	<b>-24 000,00</b>	<b>1 184 450,00</b>

<b>Ogółem wydatki majątkowe:</b>				<b>1 482 085,00</b>	<b>-4 000,00</b>	<b>1 478 085,00</b>
----------------------------------	--	--	--	---------------------	------------------	---------------------

**Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz  
wydatki na finansowanie kosztów funkcjonowania systemu gospodarki  
odpadami komunalnymi w 2020 roku**

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota
1	2	3	4	5
<b>DOCHODY</b>				
	<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 708 000,00</b>
		<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>1 708 000,00</b>
1.			Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 708 000,00
<b>WYDATKI</b>				
	<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 733 600,00</b>
		<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>1 733 600,00</b>
1.			Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych działań	1 733 600,00



## 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
<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>			<b>Nazwa zadania</b>	<b>422 150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>422 150,00</b>
	<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>12 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 000,00</b>
		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
	<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>410 150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>410 150,00</b>
		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
<b>Jednostki spoza sektora finansów publicznych</b>			<b>Nazwa zadania</b>	<b>460 000,00</b>	<b>-18 000,00</b>	<b>442 000,00</b>
	<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>350 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>350 000,00</b>
		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
	<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>40 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40 000,00</b>
		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
	<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>0,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>
		85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0,00	6 000,00	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	0,00	6 000,00	6 000,00
	<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>
		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
	<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>60 000,00</b>	<b>-24 000,00</b>	<b>36 000,00</b>
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	60 000,00	-24 000,00	36 000,00
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	60 000,00	-24 000,00	36 000,00
<b>Ogółem:</b>				<b>882 150,00</b>	<b>-18 000,00</b>	<b>864 150,00</b>

**Uzasadnienie  
do uchwały nr  
Rady Miejskiej w Zakroczymiu  
z dnia 24 stycznia 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. 900 – 860.000 zł – zwiększono dochody z tytułu wpływów z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi).

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

**Wydatki bieżące:**

- Dz. 750 rozdz. 75023 – 3.000 zł – zwiększono wydatki bieżące na zakup usług remontowych dla Urzędu Miejskiego w Zakroczymiu,
- Dz. 754 rozdz. 75412 – 5.500 zł – zwiększono wydatki na wynagrodzenia bezosobowe na ochotnicze straże pożarne (ekwiwalent za wyjazd do działań ratowniczych),
- Dz. 754 rozdz. 75412 – 2.000 zł – zwiększono wydatki bieżące na zakup usług remontowych dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Wojszczykach,
- Dz. 758 rozdz. 75814 – 3.500 zł – zmniejszono wydatki bieżące na zakup usług pozostałych na różne rozliczenia finansowe (obsługa bankowa),
- Dz. 801 rozdz. 80101 – 27.530 zł – zwiększono wydatki bieżące w Szkole Podstawowej w Zakroczymiu, w tym na:
  - zakup materiałów i wyposażenia – 10.000 zł,
  - zakup usług remontowych – 5.000 zł,
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 12.530 zł,
- Dz. 854 rozdz. 85401 – 11.217 zł – zmniejszono wydatki bieżące na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na świetlicę w Szkole Podstawowej w Zakroczymiu,
- Dz. 854 rozdz. 85404 – 1.313 zł – zmniejszono wydatki bieżące na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na wczesne wspomaganie rozwoju dziecka w Szkole Podstawowej w Zakroczymiu,
- Dz. 854 rozdz. 85412 – 6.000 zł – wprowadzono 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 na kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży,

- Dz. 900 rozdz. 90002 – 860.000 zł – zwiększono wydatki bieżące na zakup usług pozostałych na gospodarkę odpadami komunalnymi,
- Dz. 926 rozdz. 92605 – 24.000 zł – zmniejszono 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 na zadania w zakresie kultury fizycznej,

#### **Wydatki majątkowe:**

- Dz. 600 rozdz. 60053 – 20.000 zł – wprowadzono wydatki inwestycyjne na zadanie pn. „Projekt przebudowy linii telekomunikacyjnej z napowietrznej na ziemną w mieście Zakroczym przy ul. Warszawskiej”,
- Dz. 900 rozdz. 90015 – 25.000 zł – zmniejszono wydatki inwestycyjne na zadanie pn. „Projekt i budowa oświetlenia ulicznego przy DK62 w miejscowości Wygoda Smoszewska, Emolinek, Trębki Nowe i Trębki Stare”
- Dz. 900 rozdz. 90015 – 1.000 zł – wprowadzono wydatki inwestycyjne na zadanie pn. „Projekt i budowa oświetlenia ulicznego w mieście Zakroczym przy ul. Starostwo”.

**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. 2 – dz. 600 rozdz. 60053 – 20.000 zł – wprowadzono nowe zadanie pn. „Projekt przebudowy linii telekomunikacyjnej z napowietrznej na ziemną w mieście Zakroczym przy ul. Warszawskiej”,

#### **Wydatki na inwestycje ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej:**

- w poz. 4 – dz. 900 rozdz. 90015 – 25.000 zł – zmniejszono wydatki inwestycyjne na zadanie pn. „Projekt i budowa oświetlenia ulicznego przy DK62 w miejscowości Wygoda Smoszewska, Emolinek, Trębki Nowe i Trębki Stare”,
- w poz. 9 – dz. 900 rozdz. 90015 – 1.000 zł - wprowadzono nowe zadanie pn. „Projekt i budowa oświetlenia ulicznego w mieście Zakroczym przy ul. Starostwo”.

**4. W załączniku nr 4 – Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki na finansowanie kosztów funkcjonowania systemu gospodarki odpadami komunalnymi w 2020 roku – dokonano następujących zmian:**

**Dochody:**

- w poz. 1 – dz. 900 rozdz. 90002 – 860.000 zł - zwiększono wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi),

**Wydatki:**

- w poz. 1 – dz. 900 rozdz. 90002 – 860.000 zł - zwiększono wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych działań na gospodarkę odpadami komunalnymi.

**5. W załączniku nr 5 – 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. 3 – dz. 854 rozdz. 85412 – 6.000 zł - wprowadzono 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 kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży,
- w poz. 5 – dz. 926 rozdz. 92605 – 24.000 zł - zmniejszono 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.

Dochody i przychody	34.213.597,20 zł
Wydatki i rozchody	34.213.597,20 zł