

Projekt

z dnia 16 listopada 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 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 XVI/153/2019 Rady Miejskiej w Zakroczymiu z dnia 20 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zakroczym na 2020 rok (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2020 r. poz. 2844 ze zm.) wprowadza się następujące zmiany:

1) §1 otrzymuje brzmienie:

"§ 1. Ustala się dochody budżetu gminy w łącznej kwocie 36.144.344,48 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, w tym:

1) dochody bieżące w kwocie 35.220.629,60 zł;

2) dochody majątkowe w kwocie 923.714,88 zł";

2) §2 otrzymuje brzmienie:

"§ 2. Ustala się wydatki budżetu gminy w łącznej kwocie 34.968.980,10 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, w tym:

1) wydatki bieżące w kwocie 33.139.616,76 zł;

2) wydatki majątkowe w kwocie 1.829.363,34 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.

§ 2. Wykonanie powierza się Burmistrzowi Zakroczymia.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

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

**załącznik nr 1
do uchwały nr
Rady Miejskiej w Zakroczymiu
z dnia**

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	287 400,00	-20 000,00	8 000,00	275 400,00
	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
		287 400,00	-20 000,00	8 000,00	275 400,00
	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 opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	102 000,00	0,00	8 000,00	110 000,00
	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	148 000,00	-20 000,00	0,00	128 000,00
750	Administracja publiczna	184 537,00	0,00	40,00	184 577,00
	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
		184 537,00	0,00	40,00	184 577,00
	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
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00	0,00	40,00	50,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 485 663,00	-183 471,50	52 100,00	13 354 291,50
	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
		13 485 663,00	-183 471,50	52 100,00	13 354 291,50
	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	6 022 200,00	-143 000,00	0,00	5 879 200,00
	Wpływy z podatku rolnego	401 000,00	-40 471,50	0,00	360 528,50

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
	Wpływy z opłaty targowej	18 000,00	0,00	2 100,00	20 100,00
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	252 750,20	0,00	50 000,00	302 750,20
801	Oświata i wychowanie	723 845,65	-39 245,00	11 540,00	696 140,65
	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	114 937,65	0,00	0,00	114 937,65
		723 845,65	-39 245,00	11 540,00	696 140,65
	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	114 937,65	0,00	0,00	114 937,65
	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	42 700,00	-24 014,00	2 500,00	21 186,00
	Wpływy z różnych opłat	27,00	0,00	9,00	36,00
	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	7 800,00	-1 300,00	950,00	7 450,00
	Wpływy z usług	163 960,00	-13 931,00	0,00	150 029,00
	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	8 081,00	0,00	8 081,00	16 162,00
852	Pomoc społeczna	1 077 258,00	0,00	12 643,00	1 089 901,00
	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
		1 077 258,00	0,00	12 643,00	1 089 901,00
	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
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 058 968,00	0,00	12 643,00	1 071 611,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	202 989,00	-0,01	0,01	202 989,00
	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	202 989,00	-0,01	0,01	202 989,00
		202 989,00	-0,01	0,01	202 989,00
	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	202 989,00	-0,01	0,01	202 989,00

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	171 079,12	0,00	0,01	171 079,13
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	31 909,88	-0,01	0,00	31 909,87
855	Rodzina	8 054 230,00	0,00	1 700,00	8 055 930,00
	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
		8 054 230,00	0,00	1 700,00	8 055 930,00
	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	1 700,00	1 700,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 528 006,60	0,00	12 090,00	5 540 096,60
	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
		5 528 006,60	0,00	12 090,00	5 540 096,60
	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 tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	4 540,00	0,00	11 790,00	16 330,00
	Wpływy z różnych dochodów	500,00	0,00	300,00	800,00
	bieżące razem:	35 365 233,10	-242 716,51	98 113,01	35 220 629,60
	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	317 926,65	-0,01	0,01	317 926,65

majątkowe					
010	Rolnictwo i łowiectwo	105 000,00	-39 702,50	0,00	65 297,50
	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
		105 000,00	-39 702,50	0,00	65 297,50
	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
	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	105 000,00	-39 702,50	0,00	65 297,50
700	Gospodarka mieszkaniowa	335 000,00	-40 000,00	0,00	295 000,00
	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
		335 000,00	-40 000,00	0,00	295 000,00
	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
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	300 000,00	-40 000,00	0,00	260 000,00
majątkowe razem:		1 003 417,38	-79 702,50	0,00	923 714,88
	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:		36 368 650,48	-322 419,01	98 113,01	36 144 344,48
	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	317 926,65	-0,01	0,01	317 926,65

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:		zakup i objęcie akcji i udziałów	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,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
010		Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	421 547,21	242 447,21	242 447,21	3 014,94	239 432,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179 100,00	179 100,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-44 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-44 220,00	-44 220,00	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	377 327,21	242 447,21	242 447,21	3 014,94	239 432,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134 880,00	134 880,00	0,00	0,00	0,00
01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	przed zmianą	179 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179 100,00	179 100,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-44 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-44 220,00	-44 220,00	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	134 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134 880,00	134 880,00	0,00	0,00	0,00	
600	Transport i łączność	przed zmianą	153 290,00	153 290,00	153 290,00	0,00	153 290,00	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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	173 290,00	173 290,00	173 290,00	0,00	173 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
60016	Drogi publiczne gminne	przed zmianą	148 500,00	148 500,00	148 500,00	0,00	148 500,00	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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	168 500,00	168 500,00	168 500,00	0,00	168 500,00	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	409 701,00	374 534,00	347 034,00	77 337,00	269 697,00	0,00	27 500,00	0,00	0,00	0,00	35 167,00	35 167,00	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	411 701,00	376 534,00	349 034,00	77 337,00	271 697,00	0,00	27 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 167,00	35 167,00	0,00	0,00	0,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	314 951,00	279 784,00	252 284,00	72 850,00	179 434,00	0,00	27 500,00	0,00	0,00	0,00	35 167,00	35 167,00	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	316 951,00	281 784,00	254 284,00	72 850,00	181 434,00	0,00	27 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 167,00	35 167,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	9 873 767,67	9 838 556,67	9 047 342,02	6 888 303,00	2 159 039,02	356 000,00	320 277,00	114 937,65	0,00	0,00	35 211,00	35 211,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-235 739,00	-235 739,00	-231 369,00	-127 438,00	-103 931,00	0,00	-4 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	26 081,00	26 081,00	25 581,00	0,00	25 581,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	9 664 109,67	9 628 898,67	8 841 554,02	6 760 865,00	2 080 689,02	356 000,00	316 407,00	114 937,65	0,00	0,00	0,00	35 211,00	35 211,00	0,00	0,00	0,00
80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	6 732 738,67	6 697 527,67	6 339 026,02	5 325 894,00	1 013 132,02	6 000,00	237 564,00	114 937,65	0,00	0,00	35 211,00	35 211,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-154 807,00	-154 807,00	-151 394,00	-109 326,00	-42 068,00	0,00	-3 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	6 578 831,67	6 543 620,67	6 188 532,02	5 216 568,00	971 964,02	6 000,00	234 151,00	114 937,65	0,00	0,00	0,00	35 211,00	35 211,00	0,00	0,00	0,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	790 215,00	790 215,00	760 785,00	559 628,00	201 157,00	0,00	29 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-17 001,00	-17 001,00	-16 044,00	-13 112,00	-2 932,00	0,00	-957,00	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	773 214,00	773 214,00	744 741,00	546 516,00	198 225,00	0,00	28 473,00	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:		zakup i objęcie akcji i udziałów	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,					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
	80104	Przedszkola	przed zmianą	1 194 021,00	1 194 021,00	818 636,00	629 708,00	188 928,00	350 000,00	25 385,00	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	17 100,00	17 100,00	16 600,00	0,00	16 600,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	1 211 121,00	1 211 121,00	835 236,00	629 708,00	205 528,00	350 000,00	25 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	przed zmianą	225 900,00	225 900,00	220 900,00	17 900,00	203 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-45 000,00	-45 000,00	-45 000,00	0,00	-45 000,00	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	180 900,00	180 900,00	175 900,00	17 900,00	158 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80148	Stolówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	496 578,00	496 578,00	495 768,00	99 576,00	396 192,00	0,00	810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-18 931,00	-18 931,00	-18 931,00	-5 000,00	-13 931,00	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	477 647,00	477 647,00	476 837,00	94 576,00	382 261,00	0,00	810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80195	Pozostała działalność	przed zmianą	35 943,00	35 943,00	31 699,00	9 298,00	22 401,00	0,00	4 244,00	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	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		
			po zmianach	44 024,00	44 024,00	39 780,00	9 298,00	30 482,00	0,00	4 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	2 300 666,00	2 300 666,00	1 266 178,00	769 778,00	496 400,00	0,00	1 034 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-35 545,00	-35 545,00	-25 545,00	-20 545,00	-5 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	17 459,00	17 459,00	17 459,00	17 267,00	192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	2 282 580,00	2 282 580,00	1 258 092,00	766 500,00	491 592,00	0,00	1 024 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	883 428,00	883 428,00	878 828,00	755 028,00	123 800,00	0,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-25 545,00	-25 545,00	-25 545,00	-20 545,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 655,00	1 655,00	1 655,00	1 463,00	192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	859 538,00	859 538,00	854 938,00	735 946,00	118 992,00	0,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	przed zmianą	107 000,00	107 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	0,00	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	
			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	
			po zmianach	97 000,00	97 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85295	Pozostała działalność	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	15 804,00	15 804,00	15 804,00	15 804,00	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	15 804,00	15 804,00	15 804,00	15 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	142 262,98	142 262,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142 262,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-0,01	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	142 262,98	142 262,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142 262,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	przed zmianą	142 262,98	142 262,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142 262,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-0,01	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	142 262,98	142 262,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142 262,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	567 172,00	567 172,00	403 260,00	332 179,00	71 081,00	11 000,00	152 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-21 000,00	-21 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	-16 000,00	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	0,00	0,00
			po zmianach	546 172,00	546 172,00	398 260,00	327 179,00	71 081,00	11 000,00	136 912,00	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	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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	85401	Świetlice szkolne	przed zmianą	401 058,00	401 058,00	387 858,00	322 367,00	65 491,00	0,00	13 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	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
			po zmianach	396 058,00	396 058,00	382 858,00	317 367,00	65 491,00	0,00	13 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	przed zmianą	97 864,00	97 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-16 000,00	-16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16 000,00	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
			po zmianach	81 864,00	81 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina	przed zmianą	8 173 027,00	8 132 027,00	312 013,00	259 666,00	52 347,00	0,00	7 820 014,00	0,00	0,00	0,00	41 000,00	41 000,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-776,00	-776,00	-776,00	-776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	544,00	544,00	544,00	544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	8 172 795,00	8 131 795,00	311 781,00	259 434,00	52 347,00	0,00	7 820 014,00	0,00	0,00	0,00	41 000,00	41 000,00	0,00	0,00	
	85504	Wspieranie rodziny	przed zmianą	283 144,00	283 144,00	68 044,00	65 654,00	2 390,00	0,00	215 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-776,00	-776,00	-776,00	-776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	544,00	544,00	544,00	544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	282 912,00	282 912,00	67 812,00	65 422,00	2 390,00	0,00	215 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	7 122 257,85	5 719 762,51	5 664 262,51	1 359 048,00	4 305 214,51	0,00	55 500,00	0,00	0,00	0,00	1 402 495,34	1 402 495,34	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-39 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-39 390,00	-39 390,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	86 280,00	26 280,00	26 280,00	0,00	26 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	
		po zmianach	7 169 147,85	5 746 042,51	5 690 542,51	1 359 048,00	4 331 494,51	0,00	55 500,00	0,00	0,00	0,00	1 423 105,34	1 423 105,34	0,00	0,00	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	1 486 415,34	466 420,00	466 420,00	0,00	466 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 019 995,34	1 019 995,34	0,00	0,00
			zmniejszenie	-34 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-34 900,00	-34 900,00	0,00	0,00
			zwiększenie	71 790,00	11 790,00	11 790,00	0,00	11 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 523 305,34	478 210,00	478 210,00	0,00	478 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 045 095,34	1 045 095,34	0,00	0,00
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	przed zmianą	3 199 553,00	3 121 053,00	3 065 553,00	1 359 048,00	1 706 505,00	0,00	55 500,00	0,00	0,00	0,00	78 500,00	78 500,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-4 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 490,00	-4 490,00	0,00	0,00
			zwiększenie	14 490,00	14 490,00	14 490,00	0,00	14 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 209 553,00	3 135 543,00	3 080 043,00	1 359 048,00	1 720 995,00	0,00	55 500,00	0,00	0,00	0,00	74 010,00	74 010,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	35 193 286,10	33 340 312,76	22 202 884,93	13 117 142,55	9 085 742,38	923 350,00	9 702 800,00	291 277,83	0,00	220 000,00	1 852 973,34	1 852 973,34	0,00	0,00
			zmniejszenie	-376 670,01	-293 060,01	-262 690,00	-153 759,00	-108 931,00	0,00	-30 370,00	-0,01	0,00	0,00	-83 610,00	-83 610,00	0,00	0,00
			zwiększenie	152 364,01	92 364,01	91 864,00	17 811,00	74 053,00	0,00	500,00	0,01	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	34 968 980,10	33 139 616,76	22 032 058,93	12 981 194,55	9 050 864,38	923 350,00	9 672 930,00	291 277,83	0,00	220 000,00	1 829 363,34	1 829 363,34	0,00	6,00

Wydatki majątkowe ujęte w budżecie Gminy Zakroczym na 2020 rok

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne - jednoroczne						
	010		Rolnictwo i leśnictwo	179 100,00	-44 220,00	134 880,00
		01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	179 100,00	-44 220,00	134 880,00
1.			Przebudowa drogi gminnej nr 240607W w miejscowości Trębki Nowe gm. Zakroczym	179 100,00	-44 220,00	134 880,00
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	188 995,34	-4 490,00	184 505,34
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	138 995,34	0,00	138 995,34
2.			Budowa nowych punktów świetlnych w miejscowości Wygoda Smoszewska (w tym wydatki w ramach funduszu sołeckiego miejscowości Wygoda Smoszewska - 22.994,87 zł)	23 000,00	0,00	23 000,00
3.			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
4.			Modernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowości Jaworowo - Trębki Stare (w tym wydatki w ramach funduszu sołeckiego miejscowości Jaworowo - Trębki Stare - 10.000,00 zł)	20 000,00	0,00	20 000,00
5.			Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Smoszewo	40 000,00	0,00	40 000,00
6.			Modernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowości Smoszewo (w tym wydatki w ramach funduszu sołeckiego miejscowości Smoszewo - 7.942,37 zł)	11 043,00	0,00	11 043,00
7.			Modernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowości Wólka Smoszewska i Mochty - Smok (w tym wydatki w ramach funduszu sołeckiego miejscowości Wólka Smoszewska - 21.172,34 zł)	28 952,34	0,00	28 952,34
		90017	Zakłady gospodarki komunalnej	50 000,00	-4 490,00	45 510,00
8.			Zakup samochodu dostawczego dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Zakroczymiu	50 000,00	-4 490,00	45 510,00
	926		Kultura fizyczna	20 000,00	0,00	20 000,00
		92695	Pozostała działalność	20 000,00	0,00	20 000,00

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
9.			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				388 095,34	-48 710,00	339 385,34
Wydatki na inwestycje ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej						
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	35 167,00	0,00	35 167,00
		75412	Ochotnicze straże pożarne	35 167,00	0,00	35 167,00
1.			Rozbudowa strażnicy dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Trębkach Nowych - budowa garażu (w tym wydatki w ramach funduszu sołeckiego miejscowości Trębki Nowe - 24.329,30 zł)	35 167,00	0,00	35 167,00
	801		Oświata i wychowanie	35 211,00	0,00	35 211,00
		80101	Szkoły podstawowe	35 211,00	0,00	35 211,00
2.			Modernizacja sal lekcyjnych w Szkole Podstawowej w Zakroczymiu	3 200,00	0,00	3 200,00
3.			Projekt i termomodernizacja pokrycia dachowego sali gimnastycznej i zaplecza sanitarno - socjalnego przy Szkole Podstawowej w Zakroczymiu wraz z budową fotowoltaiki	29 551,00	0,00	29 551,00
4.			Projekt i termomodernizacja pokrycia dachowego w Szkole Podstawowej w Wojszczycach	2 460,00	0,00	2 460,00
	855		Rodzina	41 000,00	0,00	41 000,00
		85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	41 000,00	0,00	41 000,00
5.			Projekt i przebudowa budynku szkoły podstawowej z przeznaczeniem na gminny klub dziecięcy w miejscowości Wygoda Smoszewska	41 000,00	0,00	41 000,00
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 213 500,00	25 100,00	1 238 600,00
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	304 000,00	0,00	304 000,00
6.			Projekt i budowa kanalizacji sanitarnej na terenie miasta Zakroczym (zadanie częściowo finansowane ze środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - 250.000,00 zł)	304 000,00	0,00	304 000,00
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	881 000,00	25 100,00	906 100,00
7.			Projekt i budowa oświetlenia ulicznego przy DK62 w miejscowości Wygoda Smoszewska, Emolinek, Trębki Nowe, Trębki Stare (w tym wydatki w ramach funduszu sołeckiego miejscowości Emolinek - 14.804,92 zł, miejscowości Trębki Stare - 22.312,37 zł i miejscowości Jaworowo - Trębki Stare - 10.159,88 zł)	440 000,00	-34 900,00	405 100,00

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
8.			Projekt i budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Błogosławie (w tym wydatki w ramach funduszu sołeckiego miejscowości Błogosławie - 14.227,42 zł)	99 500,00	0,00	99 500,00
9.			Projekt i budowa oświetlenia ulicznego w mieście Zakroczym przy ul. kpt. T. Doranta oraz w miejscowości Swobodnia	260 000,00	60 000,00	320 000,00
10.			Projekt przebudowy linii niskiego napięcia z napowietrznej na kablową w mieście Zakroczym wraz z budową infrastruktury towarzyszącej przy ul. Szkolnej, ul. Warszawskiej, ul. Rybackiej, części ul. O.H. Koźmińskiego i części ul. Parowa Okólna	70 000,00	0,00	70 000,00
11.			Projekt i budowa oświetlenia ulicznego w mieście Zakroczym przy ul. Starostwo	1 000,00	0,00	1 000,00
12.			Projekt i budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Janowo	10 500,00	0,00	10 500,00
		90017	Zakłady gospodarki komunalnej	28 500,00	0,00	28 500,00
13.			Projekt i budowa zlewni ścieków	6 000,00	0,00	6 000,00
14.			Rozbudowa gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Zakroczym	22 500,00	0,00	22 500,00
	926		Kultura fizyczna	140 000,00	0,00	140 000,00
		92695	Pozostała działalność	140 000,00	0,00	140 000,00
15.			Projekt i budowa infrastruktury sportowej z zapleczem socjalnym wraz z przebudową sali gimnastycznej i zapleczem socjalno-sanitarnym oraz utwardzeniem terenu przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 1 w Zakroczymiu	140 000,00	0,00	140 000,00
Razem wydatki na inwestycje ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej:				1 464 878,00	25 100,00	1 489 978,00

Ogółem wydatki majątkowe:	1 852 973,34	-23 610,00	1 829 363,34
----------------------------------	---------------------	-------------------	---------------------

**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 – 8.000,00 zł – zwiększono dochody bieżące z tytułu wpływów z użytkowania wieczystego nieruchomości,
- Dz. 700 – 20.000,00 zł – zmniejszono 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,
- Dz. 750 – 40,00 zł – zwiększono dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami,
- Dz. 756 – 143.000,00 zł – zmniejszono dochody bieżące z tytułu wpływów z podatku od nieruchomości od osób fizycznych ,
- Dz. 756 – 40.471,50 zł – zmniejszono dochody bieżące z tytułu wpływów z podatku rolnego od osób fizycznych,
- Dz. 756 – 2.100,00 zł – zwiększono dochody bieżące z tytułu wpływów z opłaty targowej od osób fizycznych,
- Dz. 756 – 50.000,00 zł – zwiększone dochody bieżące z tytułu wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych,
- Dz. 801 – 9,00 zł – zwiększono dochody bieżące z tytułu wpływów z różnych opłat w Szkole Podstawowej w Zakroczymiu,
- Dz. 801 – 350,00 zł – zmniejszono 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 Szkole Podstawowej w Wojszczykach – 1.300,00 zł oraz 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:
 - Szkole Podstawowej w Zakroczymiu – 550,00 zł,
 - Szkole Podstawowej w Emolinku – 400,00 zł,
- Dz. 801 – 486,00 zł – zwiększono dochody bieżące z tytułu wpływów z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w oddziale przedszkolnym w Szkole Podstawowej w Zakroczymiu – 2.500,00 zł oraz zmniejszono dochody bieżące z tytułu wpływów z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w oddziałach przedszkolnych w:
 - Szkole Podstawowej w Emolinku – 1.514,00 zł,
 - Szkole Podstawowej w Wojszczykach – 500,00 zł,

- Dz. 801 – 22.000,00 zł – zmniejszono dochody bieżące z tytułu wpływów z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w Gminnym Przedszkolu Publicznym w Zakroczymiu,
- Dz. 801 – 13.931,00 zł - zmniejszono dochody bieżące z tytułu wpływów z usług w stołówce szkolnej i przedszkolnej w Szkole Podstawowej w Zakroczymiu,
- Dz. 801 – 8.081,00 zł – zwiększono dochody bieżące z tytułu środków z Funduszu Pracy otrzymanych na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników,
- Dz. 852 – 12.643,00 zł – wprowadzono dochody bieżące z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie na realizację programu „Wspieraj Seniora”,
- Dz. 853 – zwiększono dochody bieżące z tytułu dotacji celowej otrzymanej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (środki z budżetu UE) – 0,01 zł oraz zmniejszono dochody bieżące z tytułu dotacji celowej otrzymanej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (środki krajowe) – 0,01 zł na realizację projektu „Nowy model organizacji pracy w GOPS w Zakroczymiu”,
- Dz. 855 – 1.700,00 zł – wprowadzono dochody bieżące z tytułu środków z Funduszu Pracy otrzymanych na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw na dofinansowanie kosztów wypłaty jednorazowego dodatku do wynagrodzenia dla asystentów rodziny,
- Dz. 900 – 11.790,00 zł – zwiększono dochody bieżące z tytułu wpływów z kar i odszkodowań wynikających z umów na oświetlenie ulic, placów i dróg,
- Dz. 900 – 300,00 zł – zwiększono dochody bieżące z tytułu wpływów z różnych dochodów w Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Zakroczymiu.

Dochody majątkowe:

- Dz. 010 – 39.702,50 zł – zmniejszono dochody majątkowe z tytułu dotacji celowej otrzymanej z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 240607W w miejscowości Trębki Nowe gm. Zakroczym”,
- Dz. 700 – 40.000,00 zł – zmniejszono dochody majątkowe z tytułu wpływów z odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości.

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

Wydatki bieżące:

- Dz. 600 rozdz. 60016 – 20.000,00 zł – zwiększono wydatki bieżące na zakup usług remontowych na drogi publiczne gminne,

- Dz. 754 rozdz. 75412 – 2.000,00 zł – zwiększono wydatki bieżące na zakup usług remontowych na Ochotniczą Straż Pożarną w Zakroczymiu,
- Dz. 801 rozdz. 80101 – 3.413,00 zł – zmniejszono wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych w Szkole Podstawowej w Emolinku,
- Dz. 801 rozdz. 80101 – 109.326,00 zł – zmniejszono wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w Szkole Podstawowej w Zakroczymiu – 80.000,00 zł,
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w Szkole Podstawowej w Emolinku – 14.700,00 zł,
 - składki na ubezpieczenia społeczne w Szkole Podstawowej w Emolinku – 5.703,00 zł,
 - składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy w Szkole Podstawowej w Zakroczymiu – 4.000,00 zł,
 - składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy w Szkole Podstawowej w Emolinku – 4.423,00 zł,
 - wynagrodzenia bezosobowe w Szkole Podstawowej w Emolinku – 500,00 zł,
- Dz. 801 rozdz. 80101 – 41.168,00 zł – zmniejszono wydatki bieżące w Szkole Podstawowej w Emolinku, w tym na:
 - zakup materiałów i wyposażenia – 19.850,00 zł,
 - zakup środków żywności – 1.300,00 zł,
 - zakup środków dydaktycznych i książek – 990,00 zł,
 - zakup energii – 4.000,00 zł,
 - zakup usług remontowych – 4.000,00 zł,
 - zakup usług zdrowotnych – 1.755,00 zł,
 - zakup usług pozostałych – 7.700,00 zł,
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 500,00 zł,
 - różne opłaty i składki – 1.194,00 zł,
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 779,00 zł
 oraz zwiększono wydatki bieżące na zakup materiałów i wyposażenia w Szkole Podstawowej w Wojszczykach – 900,00 zł,
- Dz. 801 rozdz. 80103 – 957,00 zł – zmniejszono wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych w oddziale przedszkolnym w Szkole Podstawowej w Emolinku,
- Dz. 801 rozdz. 80103 – 13.112,00 zł – zmniejszono wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w oddziale przedszkolnym w Szkole Podstawowej w Emolinku, w tym na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników – 8.900,00 zł,
 - składki na ubezpieczenia społeczne – 3.612,00 zł,
 - składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy – 600,00 zł,
- Dz. 801 rozdz. 80103 – 2.932,00 zł – zmniejszono wydatki bieżące w oddziale przedszkolnym w Szkole Podstawowej w Emolinku, w tym na:
 - zakup materiałów i wyposażenia – 1.502,00 zł,

- zakup środków dydaktycznych i książek – 800,00 zł,
 - zakup usług zdrowotnych – 530,00 zł,
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 100,00 zł,
- Dz. 801 rozdz. 80104 – 500,00 zł – zwiększono wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych w Gminnym Przedszkolu Publicznym w Zakroczymiu,
- Dz. 801 rozdz. 80104 – 16.600,00 zł - zwiększono wydatki bieżące w Gminnym Przedszkolu Publicznym w Zakroczymiu na:
- zakup materiałów i wyposażenia – 15.100,00 zł,
 - zakup środków dydaktycznych i książek – 1.500,00 zł,
- Dz. 801 rozdz. 80113 – 45.000,00 zł – zmniejszono wydatki bieżące na zakup materiałów i wyposażenia na dowożenie uczniów do szkół,
- Dz. 801 rozdz. 80148 – 5.000,00 zł – zmniejszono wydatki na składki na ubezpieczenia społeczne w stołówce szkolnej i przedszkolnej w Szkole Podstawowej w Zakroczymiu,
- Dz. 801 rozdz. 80148 - 13.931,00 zł – zmniejszono wydatki bieżące na zakup środków żywności w stołówce szkolnej i przedszkolnej w Szkole Podstawowej w Zakroczymiu,
- Dz. 801 rozdz. 80195 – 8.081,00 zł – zwiększono wydatki bieżące na zakup usług pozostałych na pozostałą działalność w zakresie oświaty i wychowania (dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników),
- Dz. 852 rozdz. 85219 – 19.082,00 zł – zmniejszono wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane na:
- składki na ubezpieczenia społeczne – 14.345,00 zł,
 - wynagrodzenia bezosobowe – 6.200,00 zł
- oraz zwiększono wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników – 1.463,00 zł w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Zakroczymiu,
- Dz. 852 rozdz. 85219 – 4.808,00 zł – zmniejszono wydatki bieżące na:
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 1.000,00 zł,
 - różne opłaty i składki – 1.000,00 zł,
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 1.000,00 zł,
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 2.000,00 zł
- oraz zwiększono wydatki bieżące na zakup usług pozostałych – 192,00 zł w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Zakroczymiu,
- Dz. 852 rozdz. 85230 – 10.000,00 zł – zmniejszono wydatki na świadczenia społeczne na pomoc w zakresie dożywiania w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Zakroczymiu,
- Dz. 852 rozdz. 85295 – 15.804,00 zł – zwiększono wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Zakroczymiu na realizację programu „Wspieraj Seniora”,

- Dz. 853 rozdz. 85395 - zwiększono wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 na zakup materiałów i wyposażenia (finansowane ze środków z budżetu UE) – 0,01 zł oraz zmniejszono wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 na zakup materiałów i wyposażeni (finansowane ze środków krajowych) – 0,01 zł w Gminnym Ośrodku Pomoc Społecznej w Zakroczymiu na realizację projektu „Nowy model organizacji pracy w GOPS w Zakroczymiu”,
- Dz. 854 rozdz. 85401 – 5.000,00 zł – zmniejszono wydatki na składki na ubezpieczenia społeczne na świetlicę szkolną w Szkole Podstawowej w Zakroczymiu,
- Dz. 854 rozdz. 85415 – 16.000,00 zł – zmniejszono wydatki na stypendia dla uczniów w Gminnym Ośrodku Pomoc Społecznej w Zakroczymiu na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym,
- Dz. 855 rozdz. 85504 – 232,00 zł – zmniejszono wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane na:
 - składki na ubezpieczenia społeczne – 680,00 zł,
 - składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy – 96,00 zł
 oraz zwiększono wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników – 544,00 zł w Gminnym Ośrodku Pomoc Społecznej w Zakroczymiu na wspieranie rodziny,
- Dz. 900 rozdz. 90015 – 11.790,00 zł – zwiększono wydatki bieżące na zakup materiałów i wyposażenia na oświetlenie ulic, placów i dróg.
- Dz. 900 rozdz. 90017 – 14.490,00 zł – zwiększono wydatki bieżące w Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Zakroczymiu na:
 - zakup materiałów i wyposażenia – 2.490,00 zł,
 - zakup usług remontowych – 12.000,00 zł.

Wydatki majątkowe:

- Dz. 010 rozdz. 01042 – 44.220,00 zł – zmniejszono wydatki inwestycyjne na zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 240607W w miejscowości Trębki Nowe gm. Zakroczym”,
- Dz. 900 rozdz. 90015 – 25.100,00 zł – zwiększono wydatki inwestycyjne na zadanie pn. „Projekt i budowa oświetlenia ulicznego w mieście Zakroczym przy ul. kpt. T. Doranta oraz w miejscowości Swobodnia” – 60.000,00 zł oraz zmniejszono wydatki inwestycyjne na zadanie pn. „Projekt i budowa oświetlenia ulicznego przy DK62 w miejscowości Wygoda Smoszevska, Emolinek, Trębki Nowe, Trębki Stare” – 34.900,00 zł,
- Dz. 900 rozdz. 90017 – 4.490,00 zł – zmniejszono wydatki inwestycyjne w Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Zakroczymiu na zadanie pn. „Zakup samochodu dostawczego dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Zakroczymiu”.

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. 8 – dz. 900 rozdz. 90017 – 4.490,00 zł - zmniejszono wydatki inwestycyjne na zadanie pn. „Zakup samochodu dostawczego dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Zakroczymiu”,

Wydatki na inwestycje ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej:

- w poz. 7 – dz. 900 rozdz. 90015 – 34.900,00 zł - zmniejszono wydatki inwestycyjne na zadanie pn. „Projekt i budowa oświetlenia ulicznego przy DK62 w miejscowości Wygoda Smoszewska, Emolinek, Trębki Nowe, Trębki Stare (w tym wydatki w ramach funduszu sołeckiego miejscowości Emolinek - 14.804,92 zł, miejscowości Trębki Stare - 22.312,37 zł i miejscowości Jaworowo – Trębki Stare - 10.159,88 zł)”,
- w poz. 9 – dz. 900 rozdz. 90015 – 60.000,00 zł - zwiększono wydatki inwestycyjne na zadanie pn. „Projekt i budowa oświetlenia ulicznego w mieście Zakroczym przy ul. kpt. T. Doranta oraz w miejscowości Swobodnia”.

Dochody i przychody	36 214 848,10 zł
Wydatki i rozchody	36 214 848,10 zł