

Projekt

z dnia 26 października 2020 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W ZAKROCZYMIU**

z dnia 29 października 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), 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⁾) oraz art. 15qc ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 1842) 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 36.176.609,75 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, w tym:

1) dochody bieżące w kwocie 35.173.192,37 zł;

2) dochody majątkowe w kwocie 1.003.417,38 zł";

2) §2 otrzymuje brzmienie:

"§ 2. Ustala się wydatki budżetu gminy w łącznej kwocie 35.001.245,37 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, w tym:

1) wydatki bieżące w kwocie 33.131.052,03 zł;

2) wydatki majątkowe w kwocie 1.870.193,34 zł określone w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały";

3) §3 otrzymuje brzmienie:

"§ 3. 1. Ustala się różnicę między dochodami a wydatkami stanowiącą nadwyżkę budżetu w kwocie 1.175.364,38 zł z przeznaczeniem na:

1) spłatę zobowiązań z tytułu kredytów w kwocie 764.980,00 zł;

2) spłatę zobowiązań z tytułu pożyczek w kwocie 230.888,00 zł;

2) inne rozliczenia krajowe w kwocie 179.496,38 zł.

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 70.503,62 zł.

3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 1.245.868,00 zł.

4. Przychody i rozchody budżetu na 2020 rok określa załącznik nr 4 do niniejszej uchwały."

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

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.

- 5) w załączniku nr 2 „Wydatki budżetu Gminy Zakroczym na 2020 rok” dokonuje się zmian określonych w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały;
- 6) 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;
- 7) załącznik nr 4 "Przychody i rozchody budżetu na 2020 rok" otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały;
- 8) załącznik nr 6 "Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w 2020 roku" otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały;
- 8) 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 6 do niniejszej uchwały;
- 9) w załączniku nr 9 „Dotacje udzielane z budżetu gminy podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych w 2020 roku” dokonuje się zmian określonych w załączniku nr 7 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 29 października 2020 r.

Dochody budżetu Gminy Zakroczym na 2020 rok

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
bieżące					
010	Rolnictwo i leśnictwo	128 815,48	0,00	56,00	128 871,48
	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	0,00	0,00	0,00	0,00
		128 815,48	0,00	56,00	128 871,48
	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 000,00	0,00	56,00	1 056,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	335 400,00	-50 000,00	2 000,00	287 400,00
	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
		335 400,00	-50 000,00	2 000,00	287 400,00
	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 pozostałych odsetek	8 000,00	0,00	2 000,00	10 000,00
	Wpływy z różnych dochodów	60 000,00	-50 000,00	0,00	10 000,00
750	Administracja publiczna	184 513,00	0,00	24,00	184 537,00
	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
		184 513,00	0,00	24,00	184 537,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z usług	0,00	0,00	24,00	24,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 880 320,20	-510 000,00	1 115 342,80	13 485 663,00
	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
		12 880 320,20	-510 000,00	1 115 342,80	13 485 663,00

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
	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 dochodowego od osób fizycznych	5 109 159,00	-250 000,00	0,00	4 859 159,00
	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	700 000,00	0,00	450 000,00	1 150 000,00
	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 637 200,00	-85 000,00	470 000,00	6 022 200,00
	Wpływy z podatku rolnego	496 000,00	-95 000,00	0,00	401 000,00
	Wpływy z podatku od środków transportowych	152 000,00	-45 000,00	0,00	107 000,00
	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00	0,00	12 000,00	22 000,00
	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00	0,00	3 000,00	28 000,00
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	160 000,00	0,00	2 000,00	162 000,00
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	157 000,00	0,00	150 000,00	307 000,00
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	264 750,20	-35 000,00	23 000,00	252 750,20
	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	200,00	200,00
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	24 700,00	0,00	5 142,80	29 842,80
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 829 006,60	-301 000,00	0,00	5 528 006,60
	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
		5 829 006,60	-301 000,00	0,00	5 528 006,60
	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 różnych opłat	298 384,00	-500,00	0,00	297 884,00
	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	520 877,00	-50 000,00	0,00	470 877,00
	Wpływy z usług	3 120 200,00	-250 000,00	0,00	2 870 200,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	7 000,00	-500,00	0,00	6 500,00
	bieżące razm:	34 916 769,57	-861 000,00	1 117 422,80	35 173 192,37
	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	0,00	0,00	317 926,65
majątkowe					
700	Gospodarka mieszkaniowa	935 000,00	-600 000,00	0,00	335 000,00
	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
		935 000,00	-600 000,00	0,00	335 000,00

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
	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	900 000,00	-600 000,00	0,00	300 000,00
758	Różne rozliczenia	23 417,38	0,00	500 000,00	523 417,38
	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
		23 417,38	0,00	500 000,00	523 417,38
	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 na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00
	majątkowe razem:	1 103 417,38	-600 000,00	500 000,00	1 003 417,38
	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:		36 020 186,95	-1 461 000,00	1 617 422,80	36 176 609,75
	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	0,00	0,00	317 926,65

załącznik nr 2
do uchwały nr
Rady Miejskiej w Zakroczymiu
z dnia 29 października 2020 r.

Wydatki budżetu Gminy Zakroczym na 2020 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:															
				Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:					
					wydatki jednostek budżetowych	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		
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	92 000,00	92 000,00	92 000,00	0,00	92 000,00	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	
			zwiększenie	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	
			po zmianach	100 500,00	100 500,00	100 500,00	0,00	100 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	92 000,00	92 000,00	92 000,00	0,00	92 000,00	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	
			zwiększenie	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	
			po zmianach	100 500,00	100 500,00	100 500,00	0,00	100 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750		Administracja publiczna	przed zmianą	4 663 722,22	4 663 722,22	4 381 559,81	3 417 464,91	964 094,90	0,00	248 085,21	34 077,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-50 000,00	-50 000,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	4 617 722,22	4 617 722,22	4 335 559,81	3 367 464,91	968 094,90	0,00	248 085,21	34 077,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	217 070,00	217 070,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	205 070,00	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	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	221 070,00	221 070,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	205 070,00	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	4 294 092,02	4 294 092,02	4 285 092,02	3 344 773,12	940 318,90	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-50 000,00	-50 000,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	4 244 092,02	4 244 092,02	4 235 092,02	3 294 773,12	940 318,90	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
757		Obsługa długu publicznego	przed zmianą	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-120 000,00	-120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-120 000,00	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	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	przed zmianą	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-120 000,00	-120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-120 000,00	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	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	10 076 347,67	9 961 136,67	9 135 096,02	6 869 227,00	2 265 869,02	356 000,00	355 103,00	114 937,65	0,00	0,00	115 211,00	115 211,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-199 750,00	-119 750,00	-104 000,00	0,00	-104 000,00	0,00	-15 750,00	0,00	0,00	0,00	-80 000,00	-80 000,00	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	9 876 597,67	9 841 386,67	9 031 096,02	6 869 227,00	2 161 869,02	356 000,00	339 353,00	114 937,65	0,00	0,00	35 211,00	35 211,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	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		
	80101	Szkoly podstawowe	przed zmianą	6 883 578,67	6 768 367,67	6 373 116,02	5 359 984,00	1 013 132,02	6 000,00	274 314,00	114 937,65	0,00	0,00	115 211,00	115 211,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-95 750,00	-15 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 750,00	0,00	0,00	0,00	-80 000,00	-80 000,00	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	6 787 828,67	6 752 617,67	6 373 116,02	5 359 984,00	1 013 132,02	6 000,00	258 564,00	114 937,65	0,00	0,00	35 211,00	35 211,00	0,00	0,00	0,00	
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	przed zmianą	229 900,00	229 900,00	224 900,00	17 900,00	207 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	-4 000,00	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	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	
	80195	Pozostala działalność	przed zmianą	135 943,00	135 943,00	131 699,00	9 298,00	122 401,00	0,00	4 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-100 000,00	-100 000,00	-100 000,00	0,00	-100 000,00	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	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	
851	Ochrona zdrowia	przed zmianą	180 000,00	180 000,00	110 000,00	50 000,00	60 000,00	70 000,00	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	16 362,17	16 362,17	6 362,17	0,00	6 362,17	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	196 362,17	196 362,17	116 362,17	50 000,00	66 362,17	80 000,00	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	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	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
			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	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	przed zmianą	11 300,00	11 300,00	11 300,00	4 100,00	7 200,00	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	6 362,17	6 362,17	6 362,17	0,00	6 362,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	17 662,17	17 662,17	17 662,17	4 100,00	13 562,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	551 422,00	551 422,00	387 510,00	316 429,00	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	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	15 750,00	15 750,00	15 750,00	15 750,00	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	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	
	85401	Świetlice szkolne	przed zmianą	385 308,00	385 308,00	372 108,00	306 617,00	65 491,00	0,00	13 200,00	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	15 750,00	15 750,00	15 750,00	15 750,00	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	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	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	6 820 193,60	5 612 978,26	5 557 478,26	1 332 048,00	4 225 430,26	0,00	55 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 207 215,34	1 207 215,34	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-57 500,00	-22 500,00	-22 500,00	0,00	-22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35 000,00	-35 000,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	359 564,25	112 064,25	112 064,25	27 000,00	85 064,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247 500,00	247 500,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	7 122 257,85	5 702 542,51	5 647 042,51	1 359 048,00	4 287 994,51	0,00	55 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 419 715,34	1 419 715,34	0,00	0,00	0,00	
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	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	
			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	32 064,25	32 064,25	32 064,25	0,00	32 064,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 765 664,25	1 765 664,25	1 765 664,25	0,00	1 765 664,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	1 246 415,34	414 200,00	414 200,00	0,00	414 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	832 215,34	832 215,34	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-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
			zwiększenie	260 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225 000,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 486 415,34	449 200,00	449 200,00	0,00	449 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 037 215,34	1 037 215,34	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	
90017	Zakłady gospodarki komunalnej	przed zmianą	3 172 553,00	3 101 553,00	3 046 053,00	1 332 048,00	1 714 005,00	0,00	55 500,00	0,00	0,00	0,00	71 000,00	71 000,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-37 500,00	-22 500,00	-22 500,00	0,00	-22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	64 500,00	42 000,00	42 000,00	27 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 500,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	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	0,00	
90095	Pozostała działalność	przed zmianą	203 557,66	203 557,66	203 557,66	0,00	203 557,66	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	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	206 557,66	206 557,66	206 557,66	0,00	206 557,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:		przed zmianą	35 024 318,95	33 286 625,61	22 120 150,57	13 121 525,34	8 998 625,23	913 350,00	9 621 847,21	291 277,83	0,00	340 000,00	1 737 693,34	1 737 693,34	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-427 250,00	-312 250,00	-176 500,00	-50 000,00	-126 500,00	0,00	-15 750,00	0,00	0,00	-120 000,00	-115 000,00	-115 000,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	404 176,42	156 676,42	146 676,42	42 750,00	103 926,42	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247 500,00	247 500,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	35 001 245,37	33 131 052,03	22 090 326,99	13 114 275,34	8 976 051,65	923 350,00	9 606 097,21	291 277,83	0,00	220 000,00	1 870 193,34	1 870 193,34	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						
	010		Rolnictwo i leśnictwo	179 100,00	0,00	179 100,00
		01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	179 100,00	0,00	179 100,00
1.			Przebudowa drogi gminnej nr 240607W w miejscowości Trębki Nowe gm. Zakroczym	179 100,00	0,00	179 100,00
	801		Oświata i wychowanie	80 000,00	-80 000,00	0,00
		80101	Szkoły podstawowe	80 000,00	-80 000,00	0,00
2.			Modernizacja pracowni komputerowej w Szkole Podstawowej w Zakroczymiu	80 000,00	-80 000,00	0,00
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	216 215,34	-10 000,00	206 215,34
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	151 215,34	5 000,00	156 215,34
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 - 10.000,00 zł)	20 000,00	0,00	20 000,00
6.			Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Smoszewo	60 000,00	-20 000,00	40 000,00
7.			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
8.			Modernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowości Wólka Smoszeńska i Mochty - Smok (w tym wydatki w ramach funduszu sołeckiego miejscowości Wólka Smoszeńska - 21.172,34 zł)	21 172,34	25 000,00	46 172,34

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
		90017	Zakłady gospodarki komunalnej	65 000,00	-15 000,00	50 000,00
9.			Wymiana zasuw przydomowych i liniowych	15 000,00	-15 000,00	0,00
10.			Zakup samochodu dostawczego dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Zakroczymiu	50 000,00	0,00	50 000,00
	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				495 315,34	-90 000,00	405 315,34
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 Smoszeńska	41 000,00	0,00	41 000,00
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	991 000,00	222 500,00	1 213 500,00
		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

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	681 000,00	200 000,00	881 000,00
7.			Projekt i budowa oświetlenia ulicznego przy DK62 w miejscowości Wygoda Smoszevska, 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	0,00	440 000,00
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	60 000,00	200 000,00	260 000,00
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	6 000,00	22 500,00	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	0,00	22 500,00	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:				1 242 378,00	222 500,00	1 464 878,00

Ogółem wydatki majątkowe:	1 737 693,34	132 500,00	1 870 193,34
----------------------------------	---------------------	-------------------	---------------------

Przychody i rozchody budżetu na 2020 rok

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
1.	Dochody		36 176 609,75
2.	Wydatki		35 001 245,37
3.	Wynik budżetu (nadwyżka)		1 175 364,38
4.	Przychody		70 503,62
4.1.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach - środki wynikające z różnicy między dochodami z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi a wydatkami na finansowanie kosztów funkcjonowania systemu gospodarki odpadami komunalnymi	§905	32 064,25
4.2.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach - środki wynikające z różnicy między dochodami z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych a wydatkami na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii	§905	4 362,17
4.3.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków - projekt "Liderzy Konsultacji Społecznych"	§906	34 077,20
5.	Rozchody		1 245 868,00
5.1.	Splaty kredytów	§992	764 980,00
5.2.	Splaty pożyczek	§992	230 888,00
5.3.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych - część środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych otrzymanych w związku ze skutkami epidemii COVID-19 niewykorzystanych w roku 2020	§995	250 000,00

**Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie
profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz w gminnym
programie przeciwdziałania narkomanii w 2020 roku**

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Kwota
1	2	3	4	5	6
DOCHODY					
	756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	162 000,00
		75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	162 000,00
1.			0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	162 000,00
PRZYCHODY					
2.			905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	4 362,17
WYDATKI					
	851			Ochrona zdrowia	166 362,17
		85153		Zwalczanie narkomanii	17 662,17
3.				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 100,00
4.				Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych działań	13 562,17
		85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	148 700,00
5.				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	45 900,00
6.				Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych działań, w tym:	52 800,00
6.1.				<i>wydatki bieżące związane z przeciwdziałaniem COVID-19 *</i>	<i>19 311,00</i>
7.				Dotacje na zadania bieżące	50 000,00

* Zgodnie z art. 15qc ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 1842) burmistrz może wykorzystać dochody z opłat za zezwolenia wydane na podstawie art. 18 lub art. 181 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz dochody z opłat określonych w art. 111 tej ustawy również na działania związane z przeciwdziałaniem COVID-19.

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

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Kwota
1	2	3	4	5	6
DOCHODY					
	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 708 000,00
		90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 708 000,00
1.			0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 708 000,00
PRZYCHODY					
2.			905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	32 064,25
WYDATKI					
	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 765 664,25
		90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 765 664,25
3.				Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych działań	1 765 664,25

Dotacje udzielane z budżetu gminy podmiotom należącym i nienależącym 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	430 150,00	10 000,00	440 150,00
	801		Oświata i wychowanie	6 000,00	0,00	6 000,00
		80101	Szkoły podstawowe	6 000,00	0,00	6 000,00
1.			Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 000,00	0,00	6 000,00
	851		Ochrona zdrowia	20 000,00	10 000,00	30 000,00
		85111	Szpitala ogólne	20 000,00	10 000,00	30 000,00
2.			Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	10 000,00	30 000,00
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	404 150,00	0,00	404 150,00
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	236 000,00	0,00	236 000,00
3.			Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	236 000,00	0,00	236 000,00
		92116	Biblioteki	168 150,00	0,00	168 150,00
4.			Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	168 150,00	0,00	168 150,00
Jednostki spoza sektora finansów publicznych			Nazwa zadania	483 200,00	0,00	483 200,00
	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	50 000,00	0,00	50 000,00
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	50 000,00	0,00	50 000,00
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	50 000,00	0,00	50 000,00

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	11 000,00	0,00	11 000,00
		85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	11 000,00	0,00	11 000,00
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	11 000,00	0,00	11 000,00
	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:				913 350,00	10 000,00	923 350,00

**Uzasadnienie
do uchwały nr
Rady Miejskiej w Zakroczymiu
z dnia 29 października 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. 010 – 56,00 zł – zwiększono dochody bieżące z tytułu wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze na pozostałą działalność w zakresie rolnictwa i łowiectwa,
- Dz. 700 – 2.000,00 zł – zwiększono dochody bieżące z tytułu wpływów z pozostałych odsetek na gospodarkę gruntami i nieruchomościami,
- Dz. 700 – 50.000,00 zł – zmniejszono dochody bieżące z tytułu wpływów z różnych dochodów na gospodarkę gruntami i nieruchomościami,
- Dz. 750 – 24,00 zł – wprowadzono dochody bieżące z tytułu wpływów z usług na pozostałą działalność w zakresie administracji publicznej,
- Dz. 756 – 470.000,00 zł – zwiększono dochody bieżące z tytułu wpływów z podatku od nieruchomości od osób prawnych,
- Dz. 756 – 20.000,00 zł – zmniejszono dochody bieżące z tytułu wpływów z podatku rolnego od osób prawnych,
- Dz. 756 – 25.000,00 zł – zmniejszono dochody bieżące z tytułu wpływów z podatku od środków transportowych od osób prawnych,
- Dz. 756 – 35.000,00 zł – zmniejszono dochody bieżące z tytułu wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych,
- Dz. 756 – 5.142,80 zł – zwiększono dochody bieżące z tytułu wpływów z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat od osób prawnych,
- Dz. 756 – 85.000,00 zł – zmniejszono dochody bieżące z tytułu wpływów z podatku od nieruchomości od osób fizycznych,
- Dz. 756 – 75.000,00 zł – zmniejszono dochody bieżące z tytułu wpływów z podatku rolnego od osób fizycznych,
- Dz. 756 – 20.000,00 zł – zmniejszono dochody bieżące z tytułu wpływów z podatku od środków transportowych od osób fizycznych,
- Dz. 756 – 12.000,00 zł – zwiększono dochody bieżące z tytułu wpływów z podatku od spadków i darowizn od osób fizycznych,
- Dz. 756 – 23.000,00 zł – zwiększono dochody bieżące z tytułu wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych,

- Dz. 756 – 3.000,00 zł – zwiększono dochody bieżące z tytułu wpływów z opłaty skarbowej,
- Dz. 756 – 2.000,00 zł – zwiększono dochody bieżące z tytułu wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych,
- Dz. 756 – 150.000,00 zł – zwiększono dochody bieżące z tytułu wpływów z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (opłata za zajęcie pasa drogowego),
- Dz. 756 – 200,00 zł – zwiększono dochody bieżące z tytułu wpływów z grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych,
- Dz. 756 – 250.000,00 zł – zmniejszono dochody bieżące z tytułu wpływów z udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych,
- Dz. 756 – 450.000,00 zł – zwiększono dochody bieżące z tytułu wpływów z udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych,
- Dz. 900 – 500,00 zł – zmniejszono dochody bieżące z tytułu wpływów z różnych opłat w Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Zakroczymiu,
- Dz. 900 – 50.000,00 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 w Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Zakroczymiu,
- Dz. 900 – 250.000,00 zł – zmniejszono dochody bieżące z tytułu wpływów z usług w Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Zakroczymiu,
- Dz. 900 – 500,00 zł – zmniejszono dochody bieżące z tytułu wpływów z pozostałych odsetek w Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Zakroczymiu.

Dochody majątkowe:

- Dz. 700 – 600.000,00 zł – zmniejszono dochody majątkowe z tytułu wpłat z odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości na gospodarkę gruntami i nieruchomościami,
- Dz. 758 – 500.000,00 zł – wprowadzono dochody majątkowe z tytułu środków na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (środki otrzymane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w związku ze skutkami COVID-19 z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Projekt i budowa kanalizacji sanitarnej na terenie miasta Zakroczym” w 2020 roku – 250.000,00 zł i w 2021 roku – 250.000,00 zł).

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

Wydatki bieżące:

- Dz. 700 rozdz. 70005 – 8.500,00 zł – zwiększono wydatki bieżące na gospodarkę gruntami i nieruchomościami, w tym na:
 - zakup usług pozostałych – 7.000,00 zł,
 - różne opłaty i składki – 1.500,00 zł,

- Dz. 750 rozdz. 75022 – 4.000,00 zł – zwiększono wydatki bieżące na Radę Miejską w Zakroczymiu, w tym na:
 - zakup materiałów i wyposażenia – 1.000,00 zł,
 - zakup usług pozostałych – 3.000,00 zł,
- Dz. 750 rozdz. 75023 – 50.000,00 zł – zmniejszono wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w Urzędzie Miejskim w Zakroczymiu, w tym na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników – 10.000,00 zł,
 - składki na ubezpieczenia społeczne – 32.000,00 zł,
 - składki na Fundusz Pracy i Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych – 8.000,00 zł,
- Dz. 757 rozdz. 75702 – 120.000,00 zł – zmniejszono wydatki na odsetki od zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek,
- Dz. 801 rozdz. 80101 – 15.750,00 zł – zmniejszono wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych w Szkole Podstawowej w Zakroczymiu,
- Dz. 801 rozdz. 80113 – 4.000,00 zł – zmniejszono wydatki bieżące na zakup materiałów i wyposażenia na dowożenie uczniów do szkół,
- Dz. 801 rozdz. 80195 – 100.000,00 zł – zmniejszono wydatki bieżące na zakup usług pozostałych na pozostałą działalność w zakresie oświaty i wychowania,
- Dz. 851 rozdz. 85111 – 10.000,00 zł – zwiększono dotację celową z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (dotacja dla Nowodworskiego Centrum Medycznego z przeznaczeniem na zakup asortymentu niezbędnego do walki z wirusem SARS-CoV-2, tj. maseczek chirurgicznych, maseczek z filtrem HEPA, kombinezonów ochronnych oraz środków do dezynfekcji),
- Dz. 851 rozdz. 85153 – 6.362,17 zł – zwiększono wydatki bieżące na zwalczanie narkomanii, w tym na:
 - zakup materiałów i wyposażenia – 1.362,17 zł,
 - zakup usług pozostałych – 5.000,00 zł,
- Dz. 854 rozdz. 85401 – 15.750,00 zł – zwiększono wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane na świetlicę szkolną w Szkole Podstawowej w Zakroczymiu, w tym na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników – 15.600,00 zł,
 - składki na Fundusz Pracy i Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych – 150,00 zł,
- Dz. 900 rozdz. 90002 – 32.064,25 zł – zwiększono wydatki bieżące a zakup usług pozostałych na gospodarkę odpadami komunalnymi,
- Dz. 900 rozdz. 90015 – 35.000,00 zł – zwiększono wydatki bieżące na zakup materiałów i wyposażenia na oświetlenie ulic, placów i dróg,
- Dz. 900 rozdz. 90017 – 27.000,00 zł – zwiększono wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników w Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Zakroczymiu,

- Dz. 900 rozdz. 90017 – 7.500,00 zł – zmniejszono wydatki bieżące na zakup usług pozostałych – 22.500,00 zł oraz zwiększono wydatki bieżące na zakup usług remontowych – 15.000,00 zł w Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Zakroczymiu,
- Dz. 900 rozdz. 90095 – 3.000,00 zł – zwiększono wydatki bieżące na zakup usług pozostałych na pozostałą działalność w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska.

Wydatki majątkowe:

- Dz. 801 rozdz. 80101 – 80.000,00 zł – wycofano wydatki inwestycyjne na zadanie pn. „Modernizacja pracowni komputerowej w Szkole Podstawowej w Zakroczymiu”,
- Dz. 900 rozdz. 90015 – 20.000,00 – zmniejszono wydatki inwestycyjne na zadanie pn. „Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Smoszewo”,
- Dz. 900 rozdz. 90015 – 25.000,00 zł – zwiększono wydatki inwestycyjne na zadanie pn. „Modernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowościach Wólka Smoszeńska i Mochty Smok”,
- Dz. 900 rozdz. 90015 – 200.000,00 zł – zwiększono wydatki inwestycyjne na zadanie pn. „Projekt i budowa oświetlenia ulicznego w mieście Zakroczym przy ul. kpt. T. Doranta oraz w miejscowości Swobodnia”,
- Dz. 900 rozdz. 90017 – 22.500,00 zł – wprowadzono wydatki inwestycyjne w Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Zakroczymiu na zadanie pn. „Rozbudowa systemu gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Zakroczym”
- Dz. 900 rozdz. 90017 – 15.000,00 zł – wycofano wydatki inwestycyjne w Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Zakroczymiu na zadanie pn. „Wymiana zasuw przydomowych i liniowych”.

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. 801 rozdz. 80101 – 80.000,00 zł – wycofano wydatki inwestycyjne na zadanie pn. „Modernizacja pracowni komputerowej w Szkole Podstawowej w Zakroczymiu”,
- w poz. 6 – dz. 900 rozdz. 90015 – 20.000,00 zł – zmniejszono wydatki inwestycyjne na zadanie pn. „Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Smoszewo”,
- w poz. 8 – dz. 900 rozdz. 90015 – 25.000,00 zł – zwiększono wydatki inwestycyjne na zadanie pn. „Modernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowościach Wólka Smoszeńska i Mochty Smok”,
- w poz. 9 – dz. 900 rozdz. 90017 – 15.000,00 zł – wycofano wydatki inwestycyjne na zadanie pn. „Wymiana zasuw przydomowych i liniowych”.

Wydatki na inwestycje ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej:

- w poz. 5 – dz. 855 rozdz. 85505 – zmieniono nazwę zadania z „Projekt i przebudowa budynku szkoły podstawowej z przeznaczeniem na żłobek gminny w miejscowości Wygoda Smoszeńska” na „Projekt i przebudowa budynku szkoły podstawowej z przeznaczeniem na gminny klub dziecięcy w miejscowości Wygoda Smoszeńska”,

- w poz. 9 – dz. 900 rozdz. 90015 – 200.000,00 zł – zwiększono wydatki inwestycyjne na zadanie pn. „Projekt i budowa oświetlenia ulicznego w mieście Zakroczym przy ul. kpt. T. Doranta oraz w miejscowości Swobodnia”,
- w poz. 14 – dz. 900 rozdz. 90017 – 22.500,00 zł – wprowadzono wydatki inwestycyjne na zadanie pn. „Rozbudowa systemu gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Zakroczym”.

4. W załączniku nr 4 – Przychody i rozchody budżetu na 2020 rok - dokonano następujących zmian:

Przychody

- w poz. 4.1. – §905 – 32.064,25 zł – wprowadzono przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach – środki wynikające z różnicy między dochodami z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi a wydatkami na finansowanie kosztów funkcjonowania systemu gospodarki odpadami komunalnymi,
- w poz. 4.2. – §905 – 4.362,17 zł – wprowadzono przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach – środki wynikające z różnicy między dochodami z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych a wydatkami na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii,
- w poz. 4.3. – §906 – 34.077,20 zł – wprowadzono przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków – projekt „Liderzy Konsultacji Społecznych”.

Rozchody:

- w poz. 5.3. – §995 – 250.000,00 zł – wprowadzono rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych – część środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych otrzymanych w 2020 roku związku ze skutkami epidemii COVID-19 z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Projekt i budowa kanalizacji sanitarnej na terenie miasta Zakroczym” w 2021 roku.

5. W załączniku nr 5 – Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w 2020 roku - dokonano następujących zmian:

Dochody:

- w poz. 1 – dz. 756 rozdz. 75618 - 2.000,00 zł – zwiększono dochody z tytułu wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

Przychody:

- w poz. 2 – §905 – 4.362,17 zł – wprowadzono przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów

i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach.

Wydatki:

- w poz. 4 – dz. 851 rozdz. 85153 – 6.362,17 zł – zwiększono wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych działań na zwalczanie narkomanii,
- w poz. 6.1. – dz. 851 rozdz. 85154 – 19.311,00 zł – wyodrębniono wydatki bieżące związane z przeciwdziałaniem COVID-19 – wydatki wprowadzone zarządzeniem nr 104/2020 Burmistrza Zakroczymia z dnia 6 października 2020 roku w sprawie zmian w planie wydatków budżetu gminy Zakroczym na 2020 rok na podstawie art. 15qc ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 1842).

6. W załączniku nr 6 – Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki na finansowanie kosztów funkcjonowania systemu gospodarki odpadami komunalnymi w 2020 roku - dokonano następujących zmian:

Przychody:

- w poz. 2 – §905 – 32.064,25 zł – wprowadzono przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach,

Wydatki:

- w poz. 3 – dz. 900 rozdz. 90002 – 32.064,25 zł – zwiększono wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych działań na gospodarkę odpadami komunalnymi.

7. W załączniku nr 7 - 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 – zwiększono dotacje celowe z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na szpitale ogólne.

Dochody i przychody	36 247 113,37 zł
Wydatki i rozchody	36 247 113,37 zł