

Projekt

z dnia 21 grudnia 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 36.290.849,48 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, w tym:

1) dochody bieżące w kwocie 35.365.722,60 zł;

2) dochody majątkowe w kwocie 925.126,88 zł";

2) §2 otrzymuje brzmienie:

"§ 2. Ustala się wydatki budżetu gminy w łącznej kwocie 35.094.238,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, w tym:

1) wydatki bieżące w kwocie 33.307.270,66 zł;

2) wydatki majątkowe w kwocie 1.786.967,34 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 1.196.611,48 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;

3) inne rozliczenia krajowe w kwocie 200.743,48 zł.

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 49.256,52 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) §5 otrzymuje brzmienie:

"§ 5. Ustala się rezerwę celową za zarządzanie kryzysowe w wysokości 69.250,00 zł."

5) §8 otrzymuje brzmienie:

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.

"§8. Ustala się wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 270.030,73 zł."

- 6) w załączniku nr 1 „Dochody budżetu Gminy Zakroczym na 2020 rok” dokonuje się zmian określonych w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały;
- 7) w załączniku nr 2 „Wydatki budżetu Gminy Zakroczym na 2020 rok” dokonuje się zmian określonych w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały;
- 8) 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;
- 9) załącznik nr 4 „Przychody i rozchody budżetu na 2020 rok” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały;
- 10) załącznik nr 7 „Dochody związane z gromadzeniem środków z opłat i kar ze środowiska oraz wydatki na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska w 2020 roku” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały;
- 11) załącznik nr 9 „Dotacje udzielane z budżetu gminy podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych w 2020 roku” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie powierza się Burmistrzowi Zakroczymia.

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

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

Dochody budżetu Gminy Zakroczym na 2020 rok

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
bieżące					
700	Gospodarka mieszkaniowa	275 400,00	0,00	1 000,00	276 400,00
	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
		275 400,00	0,00	1 000,00	276 400,00
	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	10 000,00	0,00	1 000,00	11 000,00
750	Administracja publiczna	176 724,00	-6 258,00	16,00	170 482,00
	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
		176 724,00	-6 258,00	16,00	170 482,00
	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	24,00	0,00	16,00	40,00
	Wpływy z różnych dochodów	19 020,00	-6 258,00	0,00	12 762,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 354 291,50	-167 619,00	95 726,00	13 282 398,50
	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
		13 354 291,50	-167 619,00	95 726,00	13 282 398,50
	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 rolnego	360 528,50	0,00	22 000,00	382 528,50
	Wpływy z opłaty targowej	20 100,00	0,00	2 500,00	22 600,00
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	307 000,00	-167 519,00	0,00	139 481,00
	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	69 415,00	69 415,00
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 350,00	-100,00	0,00	5 250,00

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	38 177,00	0,00	1 811,00	39 988,00
758	Różne rozliczenia	5 430 113,64	-4 500,00	34 241,00	5 459 854,64
	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
		5 430 113,64	-4 500,00	34 241,00	5 459 854,64
	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 rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	-4 000,00	0,00	1 000,00
	Wpływy z różnych dochodów	500,00	-500,00	0,00	0,00
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 379 906,00	0,00	34 241,00	5 414 147,00
801	Oświata i wychowanie	696 140,65	-107 314,00	10 270,00	599 096,65
	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
		696 140,65	-107 314,00	10 270,00	599 096,65
	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 żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	182 536,00	-57 314,00	0,00	125 222,00
	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	7 450,00	0,00	270,00	7 720,00
	Wpływy z usług	150 029,00	-50 000,00	0,00	100 029,00
	Wpływy z różnych dochodów	1 930,00	0,00	10 000,00	11 930,00
852	Pomoc społeczna	1 063 785,00	-2 950,00	1 400,00	1 062 235,00
	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
		1 063 785,00	-2 950,00	1 400,00	1 062 235,00
	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	1 000,00	-650,00	0,00	350,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 200,00	-2 300,00	0,00	2 900,00
	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	0,00	1 400,00	2 400,00
855	Rodzina	8 463 752,00	-3 790,00	0,00	8 459 962,00

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
		8 463 752,00	-3 790,00	0,00	8 459 962,00
	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	2 000,00	-1 390,00	0,00	610,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	-2 400,00	0,00	7 600,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 540 096,60	-78 982,00	0,00	5 461 114,60
	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
		5 540 096,60	-78 982,00	0,00	5 461 114,60
	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 odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	-1 000,00	0,00	2 000,00
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	98 220,00	-77 982,00	0,00	20 238,00
bieżące razem:		35 594 482,60	-371 413,00	142 653,00	35 365 722,60
	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	0,00	0,00	317 926,65

majątkowe					
750	Administracja publiczna	0,00	0,00	1 412,00	1 412,00
	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
		0,00	0,00	1 412,00	1 412,00
	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 ze zbycia praw majątkowych	0,00	0,00	1 412,00	1 412,00
majątkowe razem:		923 714,88	0,00	1 412,00	925 126,88
	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:		36 518 197,48	-371 413,00	144 065,00	36 290 849,48
	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	0,00	0,00	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:				
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	19		
010		Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	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	
			zmniejszenie	-4 900,00	-4 900,00	-4 900,00	0,00	-4 900,00	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	372 427,21	237 547,21	237 547,21	3 014,94	234 532,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134 880,00	134 880,00	0,00	0,00	0,00	
	01030	Izby rolnicze	przed zmianą	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-4 900,00	-4 900,00	-4 900,00	0,00	-4 900,00	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	8 100,00	8 100,00	8 100,00	0,00	8 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600		Transport i łączność	przed zmianą	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	
			zmniejszenie	-290,00	-290,00	-290,00	0,00	-290,00	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	177 000,00	177 000,00	177 000,00	0,00	177 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60011	Drogi publiczne krajowe	przed zmianą	1 996,00	1 996,00	1 996,00	0,00	1 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-290,00	-290,00	-290,00	0,00	-290,00	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	1 706,00	1 706,00	1 706,00	0,00	1 706,00	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	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	
			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	172 500,00	172 500,00	172 500,00	0,00	172 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	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	
			zmniejszenie	-15 628,00	-15 628,00	-15 628,00	0,00	-15 628,00	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	84 872,00	84 872,00	84 872,00	0,00	84 872,00	0,00	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	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	
			zmniejszenie	-15 628,00	-15 628,00	-15 628,00	0,00	-15 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	84 872,00	84 872,00	84 872,00	0,00	84 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	przed zmianą	57 500,00	57 500,00	57 500,00	2 000,00	55 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-3 200,00	-3 200,00	-3 200,00	-1 200,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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	54 300,00	54 300,00	54 300,00	800,00	53 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	przed zmianą	57 000,00	57 000,00	57 000,00	2 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-3 200,00	-3 200,00	-3 200,00	-1 200,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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	53 800,00	53 800,00	53 800,00	800,00	53 000,00	0,00	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 majątkowe	z tego:			
				Wydatki bieżące	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:			
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	19	
750	Administracja publiczna	przed zmianą	4 609 869,22	4 609 869,22	4 321 583,02	3 355 018,12	966 564,90	0,00	254 209,00	34 077,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-55 348,10	-55 348,10	-34 101,00	-5 055,00	-29 046,00	0,00	0,00	-21 247,10	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	4 554 521,12	4 554 521,12	4 287 482,02	3 349 963,12	937 518,90	0,00	254 209,00	12 830,10	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	4 240 009,02	4 240 009,02	4 231 009,02	3 294 773,12	936 235,90	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-34 101,00	-34 101,00	-34 101,00	-5 055,00	-29 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	4 205 908,02	4 205 908,02	4 196 908,02	3 289 718,12	907 189,90	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75095	Pozostała działalność	przed zmianą	46 077,20	46 077,20	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	34 077,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-21 247,10	-21 247,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-21 247,10	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	24 830,10	24 830,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 830,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	412 451,00	377 284,00	349 784,00	77 337,00	272 447,00	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
		zmniejszenie	-5 153,00	-4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-653,00	-653,00	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	407 298,00	372 784,00	349 784,00	77 337,00	272 447,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 514,00	34 514,00	0,00	0,00	0,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	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
		zmniejszenie	-5 153,00	-4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-653,00	-653,00	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	311 798,00	277 284,00	254 284,00	72 850,00	181 434,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 514,00	34 514,00	0,00	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia	przed zmianą	77 750,00	77 750,00	77 750,00	0,00	77 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-7 400,00	-7 400,00	-7 400,00	0,00	-7 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	70 350,00	70 350,00	70 350,00	0,00	70 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75814	Różne rozliczenia finansowe	przed zmianą	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-7 400,00	-7 400,00	-7 400,00	0,00	-7 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	9 664 109,67	9 628 898,67	8 844 954,02	6 747 782,00	2 097 172,02	356 000,00	313 007,00	114 937,65	0,00	0,00	35 211,00	35 211,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-135 715,00	-115 389,00	-112 389,00	0,00	-112 389,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 326,00	-20 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	112 614,00	112 614,00	91 300,00	81 300,00	10 000,00	0,00	21 314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	9 641 008,67	9 626 123,67	8 823 865,02	6 829 082,00	1 994 783,02	353 000,00	334 321,00	114 937,65	0,00	0,00	14 885,00	14 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	6 595 598,67	6 560 387,67	6 201 099,02	5 212 015,00	989 084,02	6 000,00	238 351,00	114 937,65	0,00	0,00	35 211,00	35 211,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-23 356,00	-3 030,00	-30,00	0,00	-30,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 326,00	-20 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	90 810,00	90 810,00	71 600,00	61 600,00	10 000,00	0,00	19 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	6 663 052,67	6 648 167,67	6 272 669,02	5 273 615,00	999 054,02	3 000,00	257 561,00	114 937,65	0,00	0,00	14 885,00	14 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	772 147,00	772 147,00	743 674,00	551 516,00	192 158,00	0,00	28 473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-345,00	-345,00	-345,00	0,00	-345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	8 600,00	8 600,00	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	780 402,00	780 402,00	751 829,00	560 016,00	191 813,00	0,00	28 573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104	Przedszkola	przed zmianą	1 233 891,00	1 233 891,00	858 006,00	628 708,00	229 298,00	350 000,00	25 885,00	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	9 500,00	9 500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 243 891,00	1 243 891,00	867 506,00	638 208,00	229 298,00	350 000,00	26 385,00	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	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	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	19		
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	466 147,00	466 147,00	465 337,00	94 576,00	370 761,00	0,00	810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-107 314,00	-107 314,00	-107 314,00	0,00	-107 314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	359 833,00	359 833,00	359 023,00	95 576,00	263 447,00	0,00	810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	przed zmianą	98 567,00	98 567,00	91 924,00	89 895,00	2 029,00	0,00	6 643,00	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	316,00	316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	98 883,00	98 883,00	91 924,00	89 895,00	2 029,00	0,00	6 959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	216 979,00	216 979,00	205 778,00	156 674,00	49 104,00	0,00	11 201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-700,00	-700,00	-700,00	0,00	-700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 888,00	1 888,00	700,00	700,00	0,00	0,00	1 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	218 167,00	218 167,00	205 778,00	157 374,00	48 404,00	0,00	12 389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	przed zmianą	35 404,00	35 404,00	35 360,00	8 298,00	27 062,00	0,00	44,00	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	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	31 404,00	31 404,00	31 360,00	8 298,00	23 062,00	0,00	44,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	przed zmianą	2 256 464,00	2 256 464,00	1 258 025,00	763 282,00	494 743,00	0,00	998 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-4 150,00	-4 150,00	-4 150,00	-2 000,00	-2 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	19 106,00	19 106,00	19 106,00	19 106,00	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	2 271 420,00	2 271 420,00	1 272 981,00	780 388,00	492 593,00	0,00	998 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85216	Zasilki stałe	przed zmianą	529 838,00	529 838,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	524 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-2 150,00	-2 150,00	-2 150,00	0,00	-2 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	527 688,00	527 688,00	2 850,00	0,00	2 850,00	0,00	524 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	862 365,00	862 365,00	859 091,00	733 638,00	125 453,00	0,00	3 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	19 106,00	19 106,00	19 106,00	19 106,00	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	879 471,00	879 471,00	876 197,00	750 744,00	125 453,00	0,00	3 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	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	
		zmniejszenie	-5 671,00	-5 671,00	-3 143,00	0,00	-3 143,00	0,00	-2 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	1 336,00	1 336,00	150,00	150,00	0,00	0,00	1 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	541 837,00	541 837,00	395 267,00	327 329,00	67 938,00	11 000,00	135 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85401	Świetlice szkolne	przed zmianą	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	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	1 279,00	1 279,00	150,00	150,00	0,00	0,00	1 129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	397 337,00	397 337,00	383 008,00	317 517,00	65 491,00	0,00	14 329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	przed zmianą	10 660,00	10 660,00	9 812,00	9 812,00	0,00	0,00	848,00	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	57,00	57,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	10 717,00	10 717,00	9 812,00	9 812,00	0,00	0,00	905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	19		
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	przed zmianą	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	0,00	
			zmniejszenie	-2 528,00	-2 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 528,00	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	79 336,00	79 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85495	Pozostała działalność	przed zmianą	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-3 143,00	-3 143,00	-3 143,00	0,00	-3 143,00	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	1 857,00	1 857,00	1 857,00	0,00	1 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855	Rodzina	przed zmianą	8 580 617,00	8 539 617,00	291 776,00	247 589,00	44 187,00	0,00	8 247 841,00	0,00	0,00	0,00	41 000,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-13 320,00	-12 910,00	-10 878,00	0,00	-10 878,00	0,00	-2 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-410,00	-410,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	1 729,00	1 729,00	1 729,00	1 729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	8 569 026,00	8 528 436,00	282 627,00	249 318,00	33 309,00	0,00	8 245 809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 590,00	40 590,00	0,00	0,00	0,00	
	85501	Świadczenie wychowawcze	przed zmianą	6 035 768,00	6 035 768,00	59 038,00	44 814,00	14 224,00	0,00	5 976 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-3 810,00	-3 810,00	-3 810,00	0,00	-3 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	6 031 958,00	6 031 958,00	55 228,00	44 814,00	10 414,00	0,00	5 976 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	2 184 994,00	2 184 994,00	155 133,00	137 410,00	17 723,00	0,00	2 029 861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-5 870,00	-5 870,00	-5 870,00	0,00	-5 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 179 124,00	2 179 124,00	149 263,00	137 410,00	11 853,00	0,00	2 029 861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	przed zmianą	273 772,00	273 772,00	67 522,00	65 198,00	2 324,00	0,00	206 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-198,00	-198,00	-198,00	0,00	-198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 729,00	1 729,00	1 729,00	1 729,00	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	275 303,00	275 303,00	69 053,00	66 927,00	2 126,00	0,00	206 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	przed zmianą	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 000,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-410,00	-410,00	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	40 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 590,00	40 590,00	0,00	0,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	przed zmianą	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-2 032,00	-2 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 032,00	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	32 968,00	32 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	przed zmianą	9 916,00	9 916,00	9 916,00	0,00	9 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	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	0,00
			po zmianach	8 916,00	8 916,00	8 916,00	0,00	8 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa		Plan	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 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		3	4	5	6	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	19	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	7 169 147,85	5 746 042,51	5 690 542,51	1 356 448,00	4 334 094,51	0,00	55 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 423 105,34	1 423 105,34	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-133 003,00	-116 531,00	-116 531,00	0,00	-116 531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16 472,00	-16 472,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	7 060 144,85	5 653 511,51	5 598 011,51	1 380 448,00	4 217 563,51	0,00	55 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 406 633,34	1 406 633,34	0,00	0,00	0,00	
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	304 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	304 000,00	304 000,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-480,00	-480,00	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	303 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	303 520,00	303 520,00	0,00	0,00	0,00	
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	5 768,00	5 768,00	5 768,00	0,00	5 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-3 768,00	-3 768,00	-3 768,00	0,00	-3 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	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	0,00	
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	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	0,00	1 045 095,34	1 045 095,34	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-10 252,00	-260,00	-260,00	0,00	-260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9 992,00	-9 992,00	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	1 513 053,34	477 950,00	477 950,00	0,00	477 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 035 103,34	1 035 103,34	0,00	0,00	0,00	
90017	Zakłady gospodarki komunalnej	przed zmianą	3 209 553,00	3 135 543,00	3 080 043,00	1 356 448,00	1 723 595,00	0,00	55 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 010,00	74 010,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-36 000,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 000,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	3 197 553,00	3 129 543,00	3 074 043,00	1 380 448,00	1 693 595,00	0,00	55 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 010,00	68 010,00	0,00	0,00	0,00	
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	przed zmianą	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	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	
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	przed zmianą	68 267,60	68 267,60	68 267,60	0,00	68 267,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-21,00	-21,00	-21,00	0,00	-21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	68 246,60	68 246,60	68 246,60	0,00	68 246,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90095	Pozostała działalność	przed zmianą	210 789,66	210 789,66	210 789,66	0,00	210 789,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-79 482,00	-79 482,00	-79 482,00	0,00	-79 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	131 307,66	131 307,66	131 307,66	0,00	131 307,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	438 000,00	438 000,00	21 850,00	1 000,00	20 850,00	414 150,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-16 780,00	-16 780,00	-6 780,00	-1 000,00	-5 780,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	421 220,00	421 220,00	15 070,00	0,00	15 070,00	404 150,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	przed zmianą	15 000,00	15 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-2 902,00	-2 902,00	-2 902,00	0,00	-2 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	12 098,00	12 098,00	10 098,00	0,00	10 098,00	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
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	przed zmianą	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	
		zmniejszenie	-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	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	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

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	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	19	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	238 350,00	238 350,00	2 350,00	0,00	2 350,00	236 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-27,00	-27,00	-27,00	0,00	-27,00	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	238 323,00	238 323,00	2 323,00	0,00	2 323,00	236 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	przed zmianą	4 000,00	4 000,00	4 000,00	1 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-3 851,00	-3 851,00	-3 851,00	-1 000,00	-2 851,00	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	149,00	149,00	149,00	0,00	149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	przed zmianą	269 164,00	109 164,00	39 964,00	0,00	39 964,00	62 200,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-10 822,00	-6 287,00	-2 702,00	0,00	-2 702,00	-3 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 535,00	-4 535,00	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	258 342,00	102 877,00	37 262,00	0,00	37 262,00	58 615,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	155 465,00	155 465,00	0,00	0,00	0,00	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	78 700,00	78 700,00	9 500,00	0,00	9 500,00	62 200,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-3 585,00	-3 585,00	0,00	0,00	0,00	-3 585,00	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	75 115,00	75 115,00	9 500,00	0,00	9 500,00	58 615,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	przed zmianą	190 464,00	30 464,00	30 464,00	0,00	30 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-7 237,00	-2 702,00	-2 702,00	0,00	-2 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 535,00	-4 535,00	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	183 227,00	27 762,00	27 762,00	0,00	27 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 465,00	155 465,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	35 342 833,10	33 513 469,76	22 005 733,93	12 942 325,55	9 063 408,38	923 350,00	10 073 108,00	291 277,83	0,00	220 000,00	1 829 363,34	1 829 363,34	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-411 380,10	-368 984,10	-322 092,00	-9 255,00	-312 837,00	-16 585,00	-9 060,00	-21 247,10	0,00	0,00	-42 396,00	-42 396,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	162 785,00	162 785,00	140 285,00	126 285,00	14 000,00	0,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	35 094 238,00	33 307 270,66	21 823 926,93	13 059 355,55	8 764 571,38	906 765,00	10 086 548,00	270 030,73	0,00	220 000,00	1 786 967,34	1 786 967,34	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	134 880,00	0,00	134 880,00
		01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	134 880,00	0,00	134 880,00
1.			Przebudowa drogi gminnej nr 240607W w miejscowości Trębki Nowe gm. Zakroczym	134 880,00	0,00	134 880,00
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	184 505,34	-30 172,00	154 333,34
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	138 995,34	-30 172,00	108 823,34
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	-23 000,00	0,00
3.			Modernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowości Śniadowo (w tym wydatki w ramach funduszu sołeckiego miejscowości Śniadowo - 15.802,41 zł)	16 000,00	-197,00	15 803,00
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	-2 998,00	37 002,00
6.			Modernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowości Smoszewo (w tym wydatki w ramach funduszu sołeckiego miejscowości Smoszewo - 7.942,37 zł)	11 043,00	-243,00	10 800,00
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	-3 734,00	25 218,34
		90017	Zakłady gospodarki komunalnej	45 510,00	0,00	45 510,00
8.			Zakup samochodu dostawczego dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Zakroczymiu	45 510,00	0,00	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				339 385,34	-30 172,00	309 213,34
Wydatki na inwestycje ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej						
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	35 167,00	-653,00	34 514,00
		75412	Ochotnicze straże pożarne	35 167,00	-653,00	34 514,00
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	-653,00	34 514,00
	801		Oświata i wychowanie	35 211,00	-20 326,00	14 885,00
		80101	Szkoły podstawowe	35 211,00	-20 326,00	14 885,00
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	-20 326,00	9 225,00
4.			Projekt i termomodernizacja pokrycia dachowego w Szkole Podstawowej w Wojszczycach	2 460,00	0,00	2 460,00
	855		Rodzina	41 000,00	-410,00	40 590,00
		85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	41 000,00	-410,00	40 590,00
5.			Projekt i przebudowa budynku szkoły podstawowej z przeznaczeniem na gminny klub dziecięcy w miejscowości Wygoda Smoszewska	41 000,00	-410,00	40 590,00
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 238 600,00	13 700,00	1 252 300,00
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	304 000,00	-480,00	303 520,00
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	-480,00	303 520,00
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	906 100,00	20 180,00	926 280,00
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)	405 100,00	0,00	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	320 000,00	0,00	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	-2 000,00	68 000,00
11.			Projekt i budowa oświetlenia ulicznego w mieście Zakroczym przy ul. Starostwo	1 000,00	-770,00	230,00
12.			Projekt i budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Janowo	10 500,00	-50,00	10 450,00
13.			Budowa nowych punktów świetlnych w miejscowości Wygoda Smoszeńska (w tym wydatki w ramach funduszu sołeckiego miejscowości Wygoda Smoszeńska - 22.994,87 zł)	0,00	23 000,00	23 000,00
		90017	Zakłady gospodarki komunalnej	28 500,00	-6 000,00	22 500,00
14.			Projekt i budowa zlewni ścieków	6 000,00	-6 000,00	0,00
15.			Rozbudowa gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Zakroczym	22 500,00	0,00	22 500,00
	926		Kultura fizyczna	140 000,00	-4 535,00	135 465,00
		92695	Pozostała działalność	140 000,00	-4 535,00	135 465,00
16.			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	-4 535,00	135 465,00
Razem wydatki na inwestycje ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej:				1 489 978,00	-12 224,00	1 477 754,00

Ogółem wydatki majątkowe:	1 829 363,34	-42 396,00	1 786 967,34
----------------------------------	---------------------	-------------------	---------------------

Przychody i rozchody budżetu na 2020 rok

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
1.	Dochody		36 290 849,48
2.	Wydatki		35 094 238,00
3.	Wynik budżetu (nadwyżka)		1 196 611,48
4.	Przychody		49 256,52
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	12 830,10
5.	Rozchody		1 245 868,00
5.1.	Spląty kredytów	§992	764 980,00
5.2.	Spląty 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 z przeznaczeniem na realizację w 2021 roku zadania pn. "Projekt i budowa kanalizacji sanitarnej na terenie miasta Zakroczym"	§995	250 000,00

**Dochody związane z gromadzeniem środków z opłat i kar ze środowiska oraz
wydatki na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej na podstawie
ustawy Prawo ochrony środowiska w 2020 roku**

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota
1	2	3	4	5
DOCHODY				
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	295 000,00
		90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	295 000,00
1.			Wpływy z różnych opłat	295 000,00
WYDATKI				
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	295 000,00
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	285 021,00
1.			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	285 021,00
		90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	9 979,00
2.			Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	9 979,00

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	440 150,00	-3 000,00	437 150,00
	801		Oświata i wychowanie	6 000,00	-3 000,00	3 000,00
		80101	Szkoły podstawowe	6 000,00	-3 000,00	3 000,00
1.			Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 000,00	-3 000,00	3 000,00
	851		Ochrona zdrowia	30 000,00	0,00	30 000,00
		85111	Szpitala ogólne	30 000,00	0,00	30 000,00
2.			Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	0,00	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	-13 585,00	469 615,00
	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	-10 000,00	0,00
		92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	10 000,00	-10 000,00	0,00
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	-10 000,00	0,00
	926		Kultura fizyczna i sport	62 200,00	-3 585,00	58 615,00
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	62 200,00	-3 585,00	58 615,00
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	-3 585,00	58 615,00
Ogółem:				923 350,00	-16 585,00	906 765,00

**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 – 1.000,00 zł – zwiększono dochody bieżące z tytułu wpływów z pozostałych odsetek na gospodarkę gruntami i nieruchomościami,
- Dz. 750 – 6.258,00 zł – zmniejszono dochody bieżące z tytułu wpływów z różnych dochodów na administrację publiczną,
- Dz. 750 – 16,00 zł – zwiększono dochody bieżące z tytułu wpływów z usług na administrację publiczną,
- Dz. 756 – 22.000,00 zł – zwiększono dochody bieżące z tytułu wpływów z podatku rolnego od osób prawnych,
- Dz. 756 – 100,00 zł – zmniejszono dochody bieżące z tytułu wpływów kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień od osób prawnych,
- Dz. 756 – 1.811,00 zł – zwiększono dochody bieżące z tytułu rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych od osób prawnych,
- Dz. 756 – 2.500,00 zł – zwiększono dochody bieżące z tytułu wpływów z opłaty targowej od osób fizycznych,
- Dz. 756 – 167.519,00 zł – zmniejszono 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 – 69.415,00 zł – wprowadzono dochody bieżące z tytułu wpływów z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych,
- Dz. 758 – 34.241,00 zł – zwiększono dochody bieżące z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego,
- Dz. 758 – 4.000,00 zł – zmniejszono dochody bieżące z tytułu wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych na różne rozliczenia finansowe,
- Dz. 758 – 500,00 zł – zmniejszono dochody bieżące z tytułu wpływów z różnych dochodów na różne rozliczenia finansowe,
- Dz. 801 – 270,00 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 w Szkole Podstawowej w Zakroczymiu,
- Dz. 801- 10.000,00 zł – zwiększono dochody bieżące z tytułu wpływów z różnych dochodów w Szkole Podstawowej w Wojszczycach (nagroda w konkursie),

- Dz. 801 – 57.314,00 zł – zmniejszono dochody bieżące z tytułu wpływów z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w stołówce szkolnej i przedszkolnej w Szkole Podstawowej w Zakroczymiu,
- Dz. 801 – 50.000,00 zł – zmniejszono dochody bieżące z tytułu wpływów z usług w stołówce szkolnej i przedszkolnej w Szkole Podstawowej w Zakroczymiu,
- Dz. 852 – 2.000,00 zł – zmniejszono dochody bieżące z tytułu wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych zasiłków okresowych, celowych i pomocy w naturze oraz składek na ubezpieczenie społeczne, emerytalne i rentowe w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Zakroczymiu,
- Dz. 852 – 300,00 zł – zmniejszono dochody bieżące z tytułu wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych zasiłków stałych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Zakroczymiu,
- Dz. 852 – 650,00 zł – zmniejszono dochody bieżące z tytułu wpływów z pozostałych odsetek w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Zakroczymiu,
- Dz. 852 – 1.400,00 zł – zwiększono dochody bieżące z tytułu wpływów z różnych dochodów w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Zakroczymiu,
- Dz. 855 – 440,00 zł – zmniejszono dochody bieżące z tytułu wpływów z pozostałych odsetek na świadczenia wychowawcze w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Zakroczymiu,
- Dz. 855 – 1.500,00 zł – zmniejszono dochody bieżące z tytułu wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych świadczeń wychowawczych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Zakroczymiu,
- Dz. 855 – 950,00 zł – zmniejszono dochody bieżące z tytułu wpływów z pozostałych odsetek na świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Zakroczymiu,
- Dz. 855 – 900,00 zł – zmniejszono dochody bieżące z tytułu wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Zakroczymiu,
- Dz. 900 – 1.000,00 zł – zmniejszono dochody bieżące z tytułu wpływów z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat na pozostałe działania związane z gospodarką odpadami,
- Dz. 900 – 77.982,00 zł – zmniejszono dochody bieżące z tytułu dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (dotacja celowa na zadanie pn. „Przeprowadzenie inwentaryzacji indywidualnych źródeł ciepła na terenie gminy Zakroczym”. przeniesiono na 2021 rok).

Dochody majątkowe:

- Dz. 750 – 1.412,00 zł – zwiększono dochody majątkowe z tytułu wpływów ze zbycia praw majątkowych (podział majątku likwidowanej spółki Concorde Investissement).

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

Wydatki bieżące:

- Dz. 010 rozdz. 01030 – 4.900,00 zł – zmniejszono wydatki bieżące na wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego,
- Dz.600 rozdz. 60011 – 290,00 zł – zmniejszono wydatki bieżące na opłaty na rzecz budżetu państwa na drogi publiczne krajowe,
- Dz. 600 rozdz. 60016 – 4.000,00 zł – zwiększono wydatki bieżące na zakup usług pozostałych na drogi publiczne gminne,
- Dz. 700 rozdz. 70005 – 15.628,00 zł – zmniejszono wydatki bieżące na gospodarkę gruntami i nieruchomościami, w tym na:
 - zakup usług pozostałych – 12.000,00 zł,
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 3.628,00 zł,
- Dz. 710 rozdz. 71004 – 1.200,00 zł – zmniejszono wydatki na wynagrodzenia bezosobowe na plany zagospodarowania przestrzennego,
- Dz. 710 rozdz. 71004 – 2.000,00 zł – zmniejszono wydatki bieżące na plany zagospodarowania przestrzennego, w tym na:
 - różne opłaty i składki – 1.000,00 zł,
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 1.000,00 zł,
- Dz. 750 rozdz. 75023 – 5.055,00 zł – zmniejszono wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w Urzędzie Miejskim w Zakroczymiu, w tym na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników – 2.000,00 zł,
 - składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy – 2.000,00 zł,
 - wynagrodzenia bezosobowe – 1.055,00 zł,
- Dz. 750 rozdz. 75023 – 29.046,00 zł – zmniejszono wydatki bieżące w Urzędzie Miejskim w Zakroczymiu, w tym na:
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 1.000,00 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia – 2.478,00 zł,
 - zakup środków żywności – 800,00 zł,
 - zakup usług zdrowotnych – 6.500,00 zł,
 - zakup usług pozostałych – 7.246,00 zł,
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 2.650,00 zł,
 - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – 62,00 zł,
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 380,00 zł,
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 7.930,00 zł ,

- Dz. 750 rozdz. 75095 – 21.247,10 zł – zmniejszono wydatki na wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 na realizację programu „Liderzy konsultacji społecznych” (przesunięto na rok 2021),
- Dz. 754 rozdz. 75412 – 4.500,00 zł – zmniejszono wydatki bieżące na świadczenia na rzecz osób fizycznych na ochotnicze straże pożarne,
- Dz. 758 rozdz. 75814 – 7.400,00 zł zmniejszono wydatki bieżące na zakup usług pozostałych na różne rozliczenia finansowe,
- Dz. 801 rozdz. 80101 – 3.000,00 zł – zmniejszono wydatki na dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego,
- Dz. 801 rozdz. 80101 – 19.210,00 zł – zwiększono wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych w szkołach podstawowych, w tym w:
 - Szkole Podstawowej w Zakroczymiu – 13.978,00 zł,
 - Szkole Podstawowej w Wojszczykach – 5.232,00 zł,
- Dz. 801 rozdz. 80101 – 61.600,00 zł – zwiększono wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w szkołach podstawowych, w tym na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w Szkole Podstawowej w Zakroczymiu – 16.000,00 zł,
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w Szkole Podstawowej w Wojszczykach – 16.900,00 zł,
 - składki na ubezpieczenia społeczne w Szkole Podstawowej w Zakroczymiu – 20.000,00 zł,
 - składki na ubezpieczenia społeczne w Szkole Podstawowej w Wojszczykach – 7.500,00 zł,
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w Szkole Podstawowej w Zakroczymiu – 1.200,00 zł,
- Dz. 801 rozdz. 80101 – 9.970,00 zł – zwiększono wydatki bieżące na zakup środków dydaktycznych i książek w Szkole Podstawowej w Wojszczykach – 10.000,00 zł oraz zmniejszono wydatki bieżące na zakup usług remontowych na szkoły podstawowe w Urzędzie Miejskim w Zakroczymiu – 30,00 zł,
- Dz. 801 rozdz. 80103 – 100,00 zł – zwiększono wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych w oddziale przedszkolnym w Szkole Podstawowej w Zakroczymiu,
- Dz. 801 rozdz. 80103 – 8.500,00 zł – zwiększono wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w oddziałach przedszkolnych, w tym na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w Szkole Podstawowej w Zakroczymiu – 6.000,00 zł,
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w Szkole Podstawowej w Wojszczykach – 1.200,00 zł,
 - składki na ubezpieczenia społeczne w Szkole Podstawowej w Zakroczymiu – 1.300,00 zł,
- Dz. 801 rozdz. 80103 – 345,00 zł – zmniejszono wydatki bieżące na zakup usług remontowych w Urzędzie Miejskim w Zakroczymiu na oddziały przedszkolne,
- 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 – 9.500,00 zł – zwiększono wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w Gminnym Przedszkolu Publicznym w Zakroczymiu, w tym na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników – 1.500,00 zł,
 - składki na ubezpieczenia społeczne – 8.000,00 zł,
- Dz. 801 rozdz. 80148 – 1.000,00 zł – zwiększono wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników w stołówce szkolnej i przedszkolnej w Szkole Podstawowej w Zakroczymiu,
- Dz. 801 rozdz. 80148 – 107,314,00 zł – zmniejszono wydatki bieżące na zakup środków żywności w stołówce szkolnej i przedszkolnej w Szkole Podstawowej w Zakroczymiu,
- Dz. 801 rozdz. 80149 – 316,00 zł – zwiększono wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Zakroczymiu,
- Dz. 801 rozdz. 80150 – 1.188,00 zł – zwiększono wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkole podstawowej w Zakroczymiu,
- Dz. 801 rozdz. 80150 – 700,00 zł – zwiększono wydatki na składki na ubezpieczenia społeczne na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkole podstawowej w Zakroczymiu,
- Dz. 801 rozdz. 80150 – 700,00 zł – zmniejszono wydatki na zakup środków dydaktycznych i książek na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkole podstawowej w Zakroczymiu,
- Dz. 801 rozdz. 80195 – 4.000,00 zł – zmniejszono wydatki bieżące na nagrody konkursowe na pozostałą działalność w zakresie oświaty i wychowania,
- Dz. 852 rozdz. 85216 – 2.150,00 zł – zmniejszono wydatki bieżące na zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości na zasiłki stałe,
- Dz. 852 rozdz. 85219 – 17.106,00 zł – zwiększono wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników – 10.850,00 zł,
 - składki na ubezpieczenia społeczne – 8.256,00 zł
 oraz zmniejszono wydatki na wynagrodzenia bezosobowe – 2.000,00 zł w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Zakroczymiu,
- Dz. 854 rozdz. 85401 – 1.129,00 zł – zwiększono wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych na świetlicę szkolną w Szkole Podstawowej w Zakroczymiu,
- Dz. 854 rozdz. 85401 – 150,00 zł – zwiększono wydatki bieżące na składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy na świetlicę szkolną w Szkole Podstawowej w Zakroczymiu,

- Dz. 854 rozdz. 85404 – 57,00 zł – zwiększono wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych na wczesne wspomaganie rozwoju dziecka w Szkole Podstawowej w Zakroczymiu,
- Dz. 854 rozdz. 85415 – 2.528,00 zł – zmniejszono wydatki na inne formy pomocy dla uczniów na pomoc materialną dla uczniów o charakterze motywacyjnym w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Zakroczymiu,
- Dz. 854 rozdz. 85495 – 3.143,00 zł – zmniejszono wydatki bieżące na zakup materiałów i wyposażenia na pozostałą działalność w zakresie edukacyjnej opieki wychowawczej,
- Dz. 855 rozdz. 85501 – 3.810,00 zł – zmniejszono wydatki bieżące na świadczenia wychowawcze, w tym na:
 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości – 3.360,00 zł,
 - pozostałe odsetki – 450,00 zł,
- Dz. 855 rozdz. 85502 – 5.870,00 zł – zmniejszono wydatki bieżące na świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego na:
 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości – 4.900,00 zł,
 - pozostałe odsetki – 970,00 zł,
- Dz. 855 rozdz. 85504 – 1.729,00 zł – zwiększono wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Zakroczymiu na wspieranie rodziny, w tym na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników – 934,00 zł,
 - składki na ubezpieczenia społeczne – 700,00 zł,
 - składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy – 95,00 zł,
- Dz. 855 rozdz. 85504 – 198,00 zł – zmniejszono wydatki bieżące na pozostałe odsetki w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Zakroczymiu na wspieranie rodziny,
- Dz. 855 rozdz. 85508 – 2.032,00 zł – zmniejszono wydatki na świadczenia społeczne w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Zakroczymiu na rodziny zastępcze,
- Dz. 855 rozdz. 85513 – 1.000,00 zł – zmniejszono wydatki na zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów,
- Dz. 900 rozdz. 90004 – 3.768,00 zł – zmniejszono wydatki bieżące na zakup usług pozostałych na utrzymanie zieleni w miastach i gminach,

- Dz. 900 rozdz. 90015 – 260,00 zł – zmniejszono wydatki bieżące na różne opłaty i składki na oświetlenie ulic, placów i dróg,
- Dz. 900 rozdz. 90017 – 24.000,00 zł – zwiększono wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Zakroczymiu, w tym na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników – 7.500,00 zł,
 - składki na ubezpieczenia społeczne – 14.500,00 zł,
 - składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy – 2.000,00 zł,
- Dz. 900 rozdz. 90017 – 30.000,00 zł – zmniejszono wydatki bieżące na zakup materiałów i wyposażenia w Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Zakroczymiu,
- Dz. 900 rozdz. 90019 – 3.000,00 zł – zmniejszono wydatki bieżące na zakup usług pozostałych na wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska,
- Dz. 900 rozdz. 90026 – 21,00 zł – zmniejszono wydatki bieżące na zakup usług pozostałych na pozostałe działania związane z gospodarką odpadami,
- Dz. 900 rozdz. 90095 – 79.482,00 zł – zmniejszono wydatki bieżące na pozostałą działalność w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska, w tym na:
 - zakup środków żywności – 1.500,00 zł,
 - zakup usług pozostałych – 77.982,00 zł,
- Dz. 921 rozdz. 92105 – 2.902,00 zł – zmniejszono wydatki bieżące na pozostałe działania w zakresie kultury, w tym na:
 - zakup materiałów i wyposażenia – 1.177,00 zł,
 - zakup usług pozostałych – 1725,00 zł,
- Dz. 921 rozdz. 92108 – 10.000,00 zł – zmniejszono wydatki na dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego na filharmonie, orkiestry, chóry i kapele,
- Dz. 921 rozdz. 92109 – 27,00 zł – zmniejszono wydatki bieżące na zakup materiałów i wyposażenia na domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby,
- Dz. 921 rozdz. 92195 – 1.000,00 zł – zmniejszono wydatki na wynagrodzenia bezosobowe na pozostałą działalność w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego,
- Dz. 921 rozdz. 92195 – 2.851,00 zł – zmniejszono wydatki na zakup materiałów i wyposażenia na pozostałą działalność w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego,
- Dz. 926 rozdz. 92605 – 3.585,00 zł – zmniejszono wydatki na dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego na zadania w zakresie kultury fizycznej,

- Dz. 926 rozdz. 92695 – 2.702,00 zł – zmniejszono wydatki bieżące na zakup materiałów i wyposażenia na pozostałą działalność w zakresie kultury fizycznej.

Wydatki majątkowe:

- Dz. 754 rozdz. 75412 – 653,00 zł – zmniejszono wydatki inwestycyjne na zadanie pn. „Rozbudowa strażnicy dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Trębkach Nowych - budowa garażu”,
- Dz. 801 rozdz. 80101 – 20.326,00 zł – zmniejszono wydatki inwestycyjne na zadanie pn. „Projekt i termomodernizacja pokrycia dachowego sali gimnastycznej i zaplecza sanitarno - socjalnego przy Szkole Podstawowej w Zakroczymiu wraz z budową fotowoltaiki”,
- Dz. 855 rozdz. 85505 – 410,00 zł – zmniejszono wydatki inwestycyjne na zadanie pn. „Projekt i przebudowa budynku szkoły podstawowej z przeznaczeniem na gminny klub dziecięcy w miejscowości Wygoda Smoszeńska”,
- Dz. 900 rozdz. 90001 – 480,00 zł – zmniejszono wydatki inwestycyjne na zadanie pn. „Projekt i budowa kanalizacji sanitarnej na terenie miasta Zakroczym”,
- Dz. 900 rozdz. 90015 – 9.992,00 zł – zmniejszono wydatki inwestycyjne na zadania pn.:
 - „Modernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowości Śniadowo” - 197,00 zł,
 - „Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Smoszewo” – 2.998,00 zł,
 - „Modernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowości Smoszewo” - 243,00 zł,
 - „Modernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowości Wólka Smoszeńska i Mochty – Smok” - 3.734,00 zł,
 - „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” - 2.000,00 zł,
 - „Projekt i budowa oświetlenia ulicznego w mieście Zakroczym przy ul. Starostwo” - 770,00 zł,
 - „Projekt i budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Janowo” - 50,00 zł,
- Dz. 900 rozdz. 90017 – 6.000,00 zł – wycofano wydatki inwestycyjne w Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Zakroczymiu na zadanie pn. „Projekt i budowa zlewni ścieków”,
- Dz. 926 rozdz. 92695 – 4.535,00 zł – zmniejszono wydatki inwestycyjne na zadanie pn. „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”.

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. 900 rozdz. 90015 – 23.000,00 zł – wycofano wydatki inwestycyjne na zadanie pn. „Budowa nowych punktów świetlnych w miejscowości Wygoda Smoszeńska (w tym wydatki w ramach funduszu

sołeckiego miejscowości Wygoda Smoszeńska - 22.994,87 zł) /przesunięto do wydatków na inwestycje ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej/,

- w poz. 3 – dz. 900 rozdz. 90015 – 197,00 zł – zmniejszono wydatki inwestycyjne na zadanie pn. „Modernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowości Śniadowo (w tym wydatki w ramach funduszu sołeckiego miejscowości Śniadowo - 15.802,41 zł)”,
- w poz. 5 – dz. 900 rozdz. 90015 – 2.998,00 zł – zmniejszono wydatki inwestycyjne na zadanie pn. „Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Smoszewo”,
- w poz. 6 – dz. 900 rozdz. 90015 - 243,00 zł – zmniejszono wydatki inwestycyjne na zadanie pn. „Modernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowości Smoszewo (w tym wydatki w ramach funduszu sołeckiego miejscowości Smoszewo - 7.942,37 zł)”,
- w poz. 7 – dz. 900 rozdz. 90015 – 3.734,00 zł – zmniejszono wydatki inwestycyjne na zadanie pn. „Modernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowości Wólka Smoszeńska i Mochty - Smok (w tym wydatki w ramach funduszu sołeckiego miejscowości Wólka Smoszeńska - 21.172,34 zł)”,

Wydatki na inwestycje ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej:

- w poz. 1 – dz. 754 rozdz. 75412 – 653,00 zł – zmniejszono wydatki inwestycyjne na zadanie pn. „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)”,
- w poz. 3 – dz. 801 rozdz. 80101 – 20.326,00 zł – zmniejszono wydatki inwestycyjne na zadanie pn. „Projekt i termomodernizacja pokrycia dachowego sali gimnastycznej i zaplecza sanitarno - socjalnego przy Szkole Podstawowej w Zakroczymiu wraz z budową fotowoltaiki”,
- w poz. 5 – 855 rozdz. 85505 – 410,00 zł – zmniejszono wydatki inwestycyjne na zadanie pn. „Projekt i przebudowa budynku szkoły podstawowej z przeznaczeniem na gminny klub dziecięcy w miejscowości Wygoda Smoszeńska”,
- w poz. 6 – dz. 900 rozdz. 90001 – 480,00 zł – zmniejszono wydatki inwestycyjne na zadanie pn. „Projekt i budowa kanalizacji sanitarnej na terenie miasta Zakroczym (zadanie częściowo finansowane ze środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - 250.000,00 zł)”,
- w poz. 10 – dz. 900 rozdz. 90015 – 2.000,00 zł – zmniejszono wydatki inwestycyjne na zadanie pn. „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”,
- w poz. 11 – dz. 900 rozdz. 90015 – 770,00 zł – zmniejszono wydatki inwestycyjne na zadanie pn. „Projekt i budowa oświetlenia ulicznego w mieście Zakroczym przy ul. Starostwo”,
- w poz. 12 – dz. 900 rozdz. 90015 – 50,00 zł – zmniejszono wydatki inwestycyjne na zadanie pn. „Projekt i budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Janowo”,

- w poz. 13 – dz. 900 rozdz. 90015 – 23.000,00 zł – wprowadzono wydatki inwestycyjne na zadanie pn. „Budowa nowych punktów świetlnych w miejscowości Wygoda Smoszevska (w tym wydatki w ramach funduszu sołectkiego miejscowości Wygoda Smoszevska - 22.994,87 zł) /przesunięto z wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne – jednorocznych/,
- w poz. 14 – dz. 900 rozdz. 90017 – 6.000,00 zł – wycofano wydatki inwestycyjne na zadanie pn. „Projekt i budowa zlewni ścieków”,
- w poz. 16 – dz. 926 rozdz. 92695 – 4.535,00 zł – zmniejszono wydatki inwestycyjne na zadanie pn. „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”.

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

- §906 – 21.247,10 zł – pomniejszono 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" (przesunięcie środków do wykorzystania w 2021 roku).

5. W załączniku nr 5 – Dochody związane z gromadzeniem środków z opłat i kar ze środowiska oraz wydatki na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska w 2020 roku – dokonano następujących zmian:

Wydatki:

- Dz. 900 rozdz. 90015 – 3.021,00 zł – zwiększono wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne na oświetlenie ulic, placów i dróg,
- Dz. 900 rozdz. 90019 – 3.000,00 zł – zmniejszono wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań na wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska,
- Dz. 900 rozdz. 90026 – 21,00 zł – zmniejszono wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań na pozostałe działania związane z gospodarką odpadami.

6. W załączniku nr 6 – 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. 1 – dz. 801 rozdz. 80101 - 3.000,00 zł – zmniejszono dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego na szkoły podstawowe.

Jednostki spoza sektora finansów publicznych:

- w poz. 4 – dz. 921 rozdz. 92108 – 10.000,00 zł – zmniejszono dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego na filharmonie, orkiestry, chóry i kapele,
- w poz. 5 – dz. 926 rozdz. 92605 – 3.585,00 zł – zmniejszono dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego na zadania w zakresie kultury fizycznej.

Dochody i przychody	36.340.106,00 zł
Wydatki i rozchody	36.340.106,00 zł