

**ZARZĄDZENIE NR 121/2019
BURMISTRZA ZAKROCZYMIA**

z dnia 14 listopada 2019 r.

w sprawie projektu budżetu Gminy Zakroczym na 2020 rok

Na podstawie art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 896) oraz art. 61 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r. poz. 506, 1309, 1696, 1815) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Przygotowany projekt uchwały budżetowej Gminy Zakroczym na 2020 rok wraz z załącznikami przedkłada się:

- 1) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie - celem zaopiniowania,
- 2) Radzie Miejskiej w Zakroczymiu.

2. Projekt uchwały budżetowej stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu.

Burmistrz

/-/ **Artur Ciecierski**

Projekt

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W ZAKROCZYMIU

z dnia 2019 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zakroczym na 2020 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r. poz. 506, 1309, 1696, 1815), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222 art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art.258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869), uchwała się co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu gminy w łącznej kwocie 33.320.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały:

- 1) dochody bieżące w kwocie 32.385.000 zł;
- 2) dochody majątkowe w kwocie 935.000 zł.

§ 2. Ustala się wydatki budżetu gminy w łącznej kwocie 32.324.132 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 30.986.147 zł;
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 1.337.985 zł zawiera załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3. 1. Ustala się różnicę między dochodami a wydatkami stanowiącą nadwyżkę budżetu w kwocie 995.868 zł, z przeznaczeniem na planowaną spłatę zobowiązań z tytułu:

- 1) kredytów w kwocie 764.980 zł;
- 2) pożyczek w kwocie 230.888 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

2. Ustala się rozchody budżetu na spłatę kredytów i pożyczek w kwocie 995.868 zł.

§ 4. Ustala się limit zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy do kwoty 1.500.000 zł.

§ 5. 1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 200.000 zł.

2. Ustala się rezerwę celową na zarządzanie kryzysowe w wysokości 87.000 zł.

§ 6. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2020 roku, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 7. 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, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 8. Ustala się wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa 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 480 zł.

§ 9. Ustala się dochody związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska w 2020 roku, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 10. Ustala się dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki na finansowanie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w 2020 roku, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 11. Ustala się dotacje udzielane z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych w 2020 roku, zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 12. 1. Ustala się wydatki budżetu na 2020 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę 315.155,71 zł, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego na łączną kwotę 315.155,71 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały.

2. Dokonanie wydatków, o których mowa w ust. 1, następuje przez Burmistrza, który informuje przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych o terminach realizacji poszczególnych przedsięwzięć.

§ 13. Upoważnia się Burmistrza Zakroczymia do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 1.500.000 zł;
- 2) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach;
- 3) dokonywania zmian w planie wydatków bieżących pomiędzy planem wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy i planem innych wydatków bieżących w ramach działu klasyfikacji budżetowej w budżecie gminy, z wyłączeniem przedsięwzięć;
- 4) dokonywania zmian w planie wydatków budżetu, w ramach działu klasyfikacji budżetowej, polegających na przenoszeniu wydatków majątkowych na wydatki bieżące lub wydatków bieżących na majątkowe, jak również na przesunięciu środków między wydatkami majątkowymi, z wyjątkiem wydatków bieżących i majątkowych ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na przedsięwzięcia. Powyższe zmiany nie mogą prowadzić do wprowadzenia nowego zadania lub likwidacji zadania istniejącego.

§ 14. Wykonanie powierza się Burmistrzowi Zakroczymia.

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 roku 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
1	3	4
bieżące		
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 000,00
	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
	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
700	Gospodarka mieszkaniowa	335 100,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	12 100,00
	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000,00
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	158 000,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00
	Wpływy z różnych dochodów	60 000,00
750	Administracja publiczna	61 269,00
	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
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	61 259,00
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 303,00
	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
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 303,00

Dział	Nazwa	Plan
1	3	4
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 623 058,00
	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
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 110 908,00
	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	700 000,00
	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 445 000,00
	Wpływy z podatku rolnego	496 000,00
	Wpływy z podatku leśnego	28 500,00
	Wpływy z podatku od środków transportowych	152 000,00
	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	5 000,00
	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00
	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00
	Wpływy z opłaty targowej	3 000,00
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	160 000,00
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	287 000,00
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	155 000,00
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 350,00
	Wpływy z różnych opłat	20 000,00
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 100,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
758	Różne rozliczenia	5 267 304,00
	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
	Wpływy z pozostałych odsetek	5 011,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00
	Wpływy z różnych dochodów	500,00
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 256 793,00
801	Oświata i wychowanie	546 699,00
	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
	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	42 700,00

Dział	Nazwa	Plan
1	3	4
	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	192 536,00
	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	2 000,00
	Wpływy z usług	150 360,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	540,00
	Wpływy z różnych dochodów	1 930,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	156 633,00
852	Pomoc społeczna	844 917,00
	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
	Wpływy z usług	150,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 000,00
	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10 800,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	822 967,00
855	Rodzina	7 966 010,00
	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
	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00
	Wpływy z różnych dochodów	10,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 546 000,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	5 408 000,00

Dział	Nazwa	Plan
1	3	4
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 738 340,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	848 000,00
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00
	Wpływy z różnych opłat	300 500,00
	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	457 140,00
	Wpływy z usług	3 120 200,00
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	7 000,00
	Wpływy z różnych dochodów	500,00
	bieżące razem:	32 385 000,00
	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

majątkowe		
700	Gospodarka mieszkaniowa	935 000,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	35 000,00
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	900 000,00
	majątkowe razem:	935 000,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

	Ogółem:	33 320 000,00
	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

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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych									na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
010		Rolnictwo i łowiectwo	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	0,00
	01030	Izby rolnicze	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	0,00
600		Transport i łączność	225 290,00	225 290,00	225 290,00	0,00	225 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60011	Drogi publiczne krajowe	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
	60014	Drogi publiczne powiatowe	2 790,00	2 790,00	2 790,00	0,00	2 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	220 500,00	220 500,00	220 500,00	0,00	220 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	62 000,00	62 000,00	62 000,00	0,00	62 000,00	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	62 000,00	62 000,00	62 000,00	0,00	62 000,00	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	55 500,00	55 500,00	55 500,00	2 000,00	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	55 000,00	55 000,00	55 000,00	2 000,00	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
	71035	Cmentarze	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	4 582 159,00	4 582 159,00	4 354 609,00	3 530 999,00	823 610,00	0,00	227 070,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	61 259,00	61 259,00	61 259,00	61 259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	215 070,00	215 070,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	205 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 282 350,00	4 282 350,00	4 272 350,00	3 469 740,00	802 610,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	13 480,00	13 480,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	12 000,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 303,00	1 303,00	1 303,00	1 303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 303,00	1 303,00	1 303,00	1 303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	281 650,00	240 650,00	213 150,00	66 150,00	147 000,00	0,00	27 500,00	0,00	0,00	0,00	41 000,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze strażce pożarne	224 650,00	183 650,00	156 150,00	66 150,00	90 000,00	0,00	27 500,00	0,00	0,00	0,00	41 000,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495	Pozostała działalność	57 000,00	57 000,00	57 000,00	0,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	340 000,00	340 000,00	0,00	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

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 zadań statutowych								na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	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
758		Różne rozliczenia	299 000,00	299 000,00	299 000,00	0,00	299 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	287 000,00	287 000,00	287 000,00	0,00	287 000,00	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	9 603 205,00	9 584 755,00	8 873 184,00	6 968 052,00	1 905 132,00	362 000,00	349 571,00	0,00	0,00	0,00	18 450,00	18 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	6 716 408,00	6 697 958,00	6 406 014,00	5 597 052,00	808 962,00	12 000,00	279 944,00	0,00	0,00	0,00	18 450,00	18 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	564 797,00	564 797,00	544 757,00	512 015,00	32 742,00	0,00	20 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	1 075 401,00	1 075 401,00	705 898,00	529 618,00	176 280,00	350 000,00	19 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	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	0,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	279 900,00	279 900,00	274 900,00	17 900,00	257 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	32 900,00	32 900,00	32 900,00	0,00	32 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	470 402,00	470 402,00	469 592,00	101 576,00	368 016,00	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	104 365,00	104 365,00	98 946,00	94 299,00	4 647,00	0,00	5 419,00	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	106 088,00	106 088,00	100 677,00	95 177,00	5 500,00	0,00	5 411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	247 944,00	247 944,00	234 500,00	20 415,00	214 085,00	0,00	13 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	160 000,00	160 000,00	120 000,00	50 000,00	70 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	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	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	148 700,00	148 700,00	108 700,00	45 900,00	62 800,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	2 154 395,00	2 154 395,00	1 309 628,00	854 428,00	455 200,00	0,00	844 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	264 000,00	264 000,00	264 000,00	0,00	264 000,00	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 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 zadań statutowych							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	
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	14 280,00	14 280,00	14 280,00	7 680,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	289 000,00	289 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	279 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	90 000,00	90 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	86 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe	393 000,00	393 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	388 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Osrodki pomocy społecznej	964 148,00	964 148,00	959 548,00	835 948,00	123 600,00	0,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 800,00	10 800,00	10 800,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	87 167,00	87 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	354 479,00	354 479,00	276 531,00	248 938,00	27 593,00	0,00	77 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401	Świetlice szkolne	246 707,00	246 707,00	244 307,00	223 617,00	20 690,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	28 182,00	28 182,00	26 634,00	25 321,00	1 313,00	0,00	1 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	41 000,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	590,00	590,00	590,00	0,00	590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85495	Pozostała działalność	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	0,00
855		Rodzina	8 068 674,00	8 068 674,00	330 115,00	285 125,00	44 990,00	0,00	7 738 559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	5 420 000,00	5 420 000,00	82 710,00	70 710,00	12 000,00	0,00	5 337 290,00	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	2 334 000,00	2 334 000,00	170 831,00	149 031,00	21 800,00	0,00	2 163 169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	270 674,00	270 674,00	67 574,00	65 384,00	2 190,00	0,00	203 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	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	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:			
						wynagrodzenia i składki od nich naliczalne	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych								na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	8513	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	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 340 976,00	4 252 441,00	4 234 941,00	1 453 245,00	2 781 696,00	0,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 088 535,00	1 088 535,00	0,00	0,00	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	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
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	873 600,00	873 600,00	873 600,00	0,00	873 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	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
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 139 160,00	385 000,00	385 000,00	0,00	385 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	754 160,00	754 160,00	0,00	0,00	0,00
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	2 903 316,00	2 872 941,00	2 855 441,00	1 453 245,00	1 402 196,00	0,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 375,00	30 375,00	0,00	0,00	0,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	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	0,00
	90095	Pozostała działalność	47 900,00	47 900,00	47 900,00	0,00	47 900,00	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	456 500,00	436 500,00	16 350,00	1 000,00	15 350,00	420 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	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	0,00
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	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
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	252 350,00	232 350,00	2 350,00	0,00	2 350,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	180 150,00	180 150,00	0,00	0,00	0,00	180 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	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	0,00
926		Kultura fizyczna	326 001,00	156 001,00	96 001,00	0,00	96 001,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	266 001,00	96 001,00	96 001,00	0,00	96 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			32 324 132,00	30 986 147,00	20 480 602,00	13 461 240,00	7 019 362,00	882 150,00	9 282 915,00	480,00	0,00	340 000,00	1 337 985,00	1 337 985,00	0,00	0,00	0,00	

załącznik nr 3
do uchwały nr
Rady Miejskiej w Zakroczymiu
z dnia

Wydatki majątkowe ujęte w budżecie Gminy Zakroczym na 2020 rok

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan
1	2	3	4	5
Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne - jednoroczne				
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	89 535,00
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	59 160,00
1.			Budowa nowych punktów świetlnych w miejscowości Wygoda Smoszevska (w tym wydatki w ramach funduszu sołeckiego miejscowości Wygoda Smoszevska - 22.994,87 zł)	23 000,00
2.			Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Śniadowo (w tym wydatki w ramach funduszu sołeckiego miejscowości Śniadowo - 15.802,41 zł)	16 000,00
3.			Modernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowości Jaworowo - Trębki Stare (w tym wydatki w ramach funduszu sołeckiego miejscowości Jaworowo - Trębki Stare - 20.159,88 zł)	20 160,00
		90017	Zakłady gospodarki komunalnej	30 375,00
4.			Wymiana zasuw przydomowych i liniowych	15 000,00
5.			Zakup sprzężarki SUW Prochowonia	15 375,00
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 000,00
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	20 000,00
6.			Zakup kontenera na potrzeby spotkań mieszkańców sołectwa Smoszewo (w tym wydatki w ramach funduszu sołeckiego miejscowości Smoszewo - 19.942,37 zł)	20 000,00
	926		Kultura fizyczna	20 000,00
		92695	Pozostała działalność	20 000,00
7.			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
Razem wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne - jednoroczne				129 535,00
Wydatki na inwestycje ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej				
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	41 000,00
		75412	Ochotnicze straże pożarne	41 000,00
1.			Rozbudowa strażnicy dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Trębkach Nowych - budowa garażu (w tym wydatki w ramach funduszu sołeckiego miejscowości Trębki Nowe - 40.162,27 zł)	41 000,00

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan
1	2	3	4	5
	801		Oświata i wychowanie	18 450,00
		80101	Szkoły podstawowe	18 450,00
2.			Projekt i rozbudowa Szkoły Podstawowej w Emolinku oraz rozbudowa budynku szkoły zmierzająca do dostosowania obiektu do obowiązujących przepisów techniczno-budowlanych	18 450,00
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	999 000,00
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	304 000,00
3.			Projekt i budowa kanalizacji sanitarnej na terenie miasta Zakroczym	304 000,00
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	695 000,00
4.			Projekt i budowa oświetlenia ulicznego przy DK62 w miejscowości Wygoda Smoszevska, Emolinek, Trębki Nowe i Tębki Stare (w tym wydatki w ramach funduszu sołectkiego miejscowości Emolinek - 14.804,92 zł)	255 000,00
5.			Projekt i budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Błogosławie (w tym wydatki w ramach funduszu sołectkiego miejscowości Błogosławie - 14.227,42 zł)	30 000,00
6.			Projekt i budowa oświetlenia ulicznego w mieście Zakroczym przy ul. kpt. Doranta oraz w miejscowości Swobodnia	60 000,00
7.			Projekt i budowa oświetlenia ulicznego w mieście Zakroczym przy ul. Warszawskiej i ul. Spacerowej	200 000,00
8.			Projekt przebudowy linii niskiego napięcia z napowietrznej na kablową w mieście Zakroczym wraz z budową infrastruktury towarzyszącej przy ul. Szkolnej, ul. Warszawskiej, ul. Rybackiej, części ul. O.H. Koźmińskiego i części ul. Parowa Okólna	150 000,00
	926		Kultura fizyczna	150 000,00
		92695	Pozostała działalność	150 000,00
9.			Projekt i budowa infrastruktury sportowej z zapleczem socjalnym wraz z przebudową sali gimnastycznej i zapleczem socjalno-sanitarnym oraz utwardzeniem terenu przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 1 w Zakroczymiu	150 000,00
Razem wydatki na inwestycje ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej:				1 208 450,00

Ogółem wydatki majątkowe:	1 337 985,00
----------------------------------	---------------------

załącznik nr 4
do uchwały nr
Rady Miejskiej w Zakroczymiu
z dnia

Przychody i rozchody budżetu na 2020 rok

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
1.	Dochody		33 320 000,00
2.	Wydatki		32 324 132,00
3.	Wynik budżetu (nadwyżka)		995 868,00
Przychody ogółem:			0,00
Rozchody ogółem:			995 868,00
1.	Spłaty kredytów	§992	230 888,00
2.	Spłaty pożyczek	§992	764 980,00

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu
administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami
w 2020 roku**

Dział	Rozdział	Treść	Kwota
1	2	3	4
Dochody na zadania zlecone			
750		Administracja publiczna	61 259,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	61 259,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	61 259,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 303,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 303,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 303,00
852		Pomoc społeczna	10 800,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 800,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10 800,00
855		Rodzina	7 954 000,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	5 408 000,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	5 408 000,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 328 000,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 328 000,00
	85504	Wspieranie rodziny	210 000,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	210 000,00

Dział	Rozdział	Treść	Kwota
1	2	3	4
	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	8 000,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 000,00
Razem dochody na zadania zlecone:			8 027 362,00

Wydatki na zadania zlecone			
750		Administracja publiczna	61 259,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	61 259,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	61 259,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 303,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 303,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 303,00
852		Pomoc społeczna	10 800,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 800,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 800,00
855		Rodzina	7 954 000,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	5 408 000,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	70 710,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 337 290,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 328 000,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	15 800,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	149 031,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 163 169,00
	85504	Wspieranie rodziny	210 000,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	418,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 482,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	203 100,00

Dział	Rozdział	Treść	Kwota
1	2	3	4
	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	8 000,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	8 000,00
Razem wydatki na zadania zlecone:			8 027 362,00

załącznik nr 6
do uchwały nr
Rady Miejskiej w Zakroczymiu
z dnia

**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	Nazwa	Kwota
1	2	3	4	5
DOCHODY				
	756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	160 000,00
		75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	160 000,00
1.			Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	160 000,00
WYDATKI				
	851		Ochrona zdrowia	160 000,00
		85153	Zwalczanie narkomanii	11 300,00
1.			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 100,00
2.			Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych działań	7 200,00
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	148 700,00
3.			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	45 900,00
4.			Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych działań	62 800,00
5.			Dotacje na zadania bieżące	40 000,00

załącznik nr 7
do uchwały nr
Rady Miejskiej w Zakroczymiu
z dnia

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	300 000,00
		90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	300 000,00
1.			Wpływy z różnych opłat	300 000,00
WYDATKI				
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	300 000,00
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	287 000,00
1.			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	287 000,00
		90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	13 000,00
2.			Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	13 000,00

załącznik nr 8
do uchwały nr
Rady Miejskiej w Zakroczymiu
z dnia

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

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota
1	2	3	4	5
DOCHODY				
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	848 000,00
		90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	848 000,00
1.			Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	848 000,00
WYDATKI				
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	873 600,00
		90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	873 600,00
1.			Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych działań	873 600,00

załącznik nr 9
do uchwały
Rady Miejskiej w Zakroczymiu
z dnia

Dotacje udzielane z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych w 2020 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Kwota
1	2	3	4	5
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa zadania	422 150,00
	801		Oświata i wychowanie	12 000,00
		80101	Szkoły podstawowe	12 000,00
1.			Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 000,00
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	410 150,00
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	230 000,00
2.			Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	230 000,00
		92116	Biblioteki	180 150,00
3.			Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	180 150,00
Jednostki spoza sektora finansów publicznych			Nazwa zadania	460 000,00
	801		Oświata i wychowanie	350 000,00
		80104	Przedszkola	350 000,00
1.			Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	350 000,00
	851		Ochrona zdrowia	40 000,00
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	40 000,00
2.			Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	40 000,00
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 000,00
		92108	Filharmonie,orkiestry, chóry i kapele	10 000,00

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Kwota
1	2	3	4	5
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	10 000,00
	926		Kultura fizyczna i sport	60 000,00
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	60 000,00
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	60 000,00
Ogółem:				882 150,00

załącznik nr 10
do uchwały nr
Rady Miejskiej w Zakroczymiu
z dnia

Wydatki budżetu Gminy Zakroczym obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołectkiego w 2020 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa sołectwa	Nazwa zadania/ przedsięwzięcia	Planowane wydatki w 2020 r.		
					łączne wydatki	w tym:	
						bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
1	900	90015	Błogosławie	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Błogosławie	14 227,42	0,00	14 227,42
				Razem:	14 227,42	0,00	14 227,42
2	900	90015	Emolinek	Budowa oświetlenia ulicznego przy DK62 w miejscowości Emolinek	14 804,92	0,00	14 804,92
				Razem:	14 804,92	0,00	14 804,92
3	801	80101	Henrysin	Remont Szkoły Podstawowej w Zakroczymiu	18 322,40	18 322,40	0,00
				Razem:	18 322,40	18 322,40	0,00
4	926	92695	Janowo	Zagospodarowanie placu zabaw w miejscowości Janowo	16 000,00	16 000,00	0,00
				921	92109	Zakup krzeseł do Klubu Wiejskiego	2 322,40
	Razem:	18 322,40	18 322,40			0,00	
5	900	90015	Jaworowo - Trębki Stare	Modernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowości Jaworowo - Trębki Stare	20 159,88	0,00	20 159,88
				Razem:	20 159,88	0,00	20 159,88
6	801	80101	Smoly	Remont szkoły Podstawowej w Wojszczykach	15 644,91	15 644,91	0,00
				Razem:	15 644,91	15 644,91	0,00
7	921	92105	Smoszewo	Szerzenie idei samorządowej w miejscowości Smoszewo - organizacja imprezy "Wianki nad Wisłą"	3 000,00	3 000,00	0,00
				921	92109	Zakup kontenera na potrzeby spotkań mieszkańców sołectwa Smoszewo	19 942,37
	Razem:	22 942,37	3 000,00			19 942,37	

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa sołectwa	Nazwa zadania/ przedsięwzięcia	Planowane wydatki w 2020 r.		
					łączne wydatki	w tym:	
						bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
8	600	60016	Strubiny	Remont gminnej drogi w miejscowości Strubiny	16 589,91	16 589,91	0,00
				Razem:	16 589,91	16 589,91	0,00
9	600	60016	Swobodnia	Remont drogi gminnej w miejscowości Swobodnia (strona prawa)	13 387,42	13 387,42	0,00
				Razem:	13 387,42	13 387,42	0,00
10	900	90015	Śniadowo	Budowa oświetlenia w miejscowości Śniadowo	15 802,41	0,00	15 802,41
				Razem:	15 802,41	0,00	15 802,41
11	754	75412	Trębki Nowe	Rozbudowa strażnicy dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Trębkach Nowych - budowa garażu	40 162,27	0,00	40 162,27
				Razem:	40 162,27	0,00	40 162,27
12	926	92695	Trębki Stare	Zagospodarowanie terenu pod plac zabaw (rekreacyjno - sportowy) w miejscowości Trębki Stare	22 312,37	22 312,37	0,00
				Razem:	22 312,37	22 312,37	0,00
13	926	92695	Wojszczyce	Zakup i montaż urządzeń na siłownię plenerową w miejscowości Wojszczyce	17 639,90	0,00	17 639,90
				Razem:	17 639,90	0,00	17 639,90
14	926	92695	Wólka Smoszevska	Zagospodarowanie placu zabaw w miejscowości Wólka Smoszevska	27 772,34	27 772,34	0,00
				Razem:	27 772,34	27 772,34	0,00
15	900	90015	Wygoda Smoszevska	Budowa nowych punktów świetlnych w miejscowości Wygoda Smoszevska	22 994,87	0,00	22 994,87
				Razem:	22 994,87	0,00	22 994,87
16	900	90095	Zaręby	Pogłębienie stawu i zagospodarowanie terenu przy stawie w miejscowości Zaręby	14 069,92	14 069,92	0,00
				Razem:	14 069,92	14 069,92	0,00
Ogółem:					315 155,71	149 421,67	165 734,04

UZASADNIENIE ORAZ OBJAŚNIENIA DO PROJEKTU BUDŻETU NA 2020 ROK
(według stanu na dzień 14 listopada 2019 roku)

Ustalono dochody gminy w wysokości **33.320.000 zł** i wydatki w wysokości **32.324.132 zł**.

Splata kredytów i pożyczek nastąpi z nadwyżki budżetowej w kwocie **995.868 zł** (w tym: kredyty – 764.980 zł, pożyczki – 230.888 zł).

Planowane wydatki bieżące Gminy Zakroczym wynoszą 30.986.147 zł i są niższe od prognozowanych dochodów bieżących, stanowiących kwotę 32.385.000 zł, o 1.398.853 zł.

Dochody i przychody wynoszą łącznie 33.320.000 zł i składają się z:

- 1. dochodów własnych – 25.292.638 zł**
- 2. dochodów na zadania zlecone – 8.027.362 zł.**

Dochody bieżące wynoszą łącznie 32.385.000 zł i stanowią 97,19 % dochodów ogółem.

Na dochody bieżące składają się:

1) wpływy z podatków i opłat – 8.289.686 zł

w tym w szczególności:

- podatek od nieruchomości – 5.445.000 zł,
- podatek rolny – 496.000 zł,
- podatek leśny – 28.500 zł,
- podatek od środków transportowych – 152.000 zł,
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 160.000 zł,
- wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 848.000 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarki odpadami komunalnymi – szczegółowe zestawienie zawiera **załącznik nr 8**,
- wpływy z opłaty z tytułu użytkowania wieczystego – 100.000 zł,
- wpływy z opłaty za korzystanie ze środowiska – 300.000 zł z przeznaczeniem na wydatki na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej – szczegółowe zestawienie zawiera **załącznik nr 7**.

Przy szacowaniu dochodów z tytułu podatków i opłat uwzględniono następujące warunki:

- należności w 2019 roku (przypis + zaległości z lat poprzednich),
- przewidywane wykonanie na podstawie realizacji dochodów w 2019 roku.

- 2) **dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych** gminy zaplanowano na podstawie zawartych i obowiązujących umów – **618.140 zł**,
- 3) **wpływy z udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych** – **5.110.908 zł**,
- 4) **wpływy z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych** oszacowano na podstawie własnych analiz wykonania dochodów w latach ubiegłych oraz przewidywanego wykonania w 2019 r. – **700.000 zł**,
- 5) **kwoty poszczególnych części subwencji ogólnej** przyjęto do planu w wielkościach wskazanych w informacji Ministra Finansów Inwestycji i Rozwoju o planowanych dochodach z przedmiotowych tytułów. Ostateczna decyzja Ministra Finansów Inwestycji i Rozwoju o kwotach poszczególnych części subwencji ogólnych dla gminy zostanie przekazana po ogłoszeniu ustawy budżetowej na 2020 rok – **5.256.793 zł**,
- 6) **dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, innych zadań zleconych gminie oraz realizację zadań własnych gminy**, przyjęto zgodnie z projektem planu dotacji na 2020 rok przekazanym przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki – **9.005.659 zł** oraz informacji przekazanej z Krajowego Biura Wyborczego – **1.303 zł**,
- 7) **pozostałe dochody bieżące** zaplanowano na podstawie własnych analiz i szacunków w wysokości – **3.402.511 zł**.

Poziom dochodów bieżących został oszacowany w oparciu o zasadę planowania wpływów realnych do osiągnięcia i gruntownie uzasadnionych.

Dochody majątkowe wynoszą **935.000 zł** i stanowią **2,81 %** dochodów ogółem.

Na **dochody majątkowe** składają się:

- 1) wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności – **35.000 zł**,
- 2) wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – **900.000 zł**.

Szczegółowe informacje w zakresie planowanych dochodów Gminy Zakroczym na 2020 rok przedstawia załącznik nr 1 do projektu uchwały.

Wydatki i rozchody wynoszą łącznie 33.320.000 zł i składają się z:

1. **wydatków własnych** – **24.296.770 zł**
2. **wydatków na zadania zleczone** – **8.027.362 zł**
3. **rozchodów** – **995.868 zł**

Wydatki bieżące zostały zaplanowane na poziomie 2019 roku. Odpis na specjalny fundusz nagród dla nauczycieli ustalono na poziomie 1 % funduszu płac.

Wynagrodzenia nauczycieli ustalono na poziomie wynikającym z Karty Nauczyciela i zmiany stopnia awansu zawodowego.

Wydatki bieżące wynoszą łącznie **30.986.147 zł** i stanowią **95,86 %** wydatków ogółem.

Na wydatki bieżące składają się:

1) Wydatki w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo – 13.000 zł z przeznaczeniem na wpłatę gminy na rzecz Izby Rolniczych 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego. Wydatki bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo stanowią 0,04 % wydatków ogółem.

2) Wydatki w dziale 600 Transport i łączność – 225.290 zł z przeznaczeniem m.in. na:

- opłaty z tytułu zajęcia pasa drogowego,
- równanie i kruszywanie dróg,
- naprawy nawierzchni betonowych,
- wykonanie oznakowania pionowego i poziomego,
- wykonanie przeglądu dróg gminnych,
- koszenie i utrzymanie poboczy,
- wycinkę drzew i krzewów w pasie drogowym,
- zimowe utrzymanie dróg,
- remonty dróg gminnych.

Wydatki bieżące w dziale Transport i łączność stanowią 0,70 % wydatków ogółem.

3) Wydatki w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa – 62.000 zł z przeznaczeniem m.in. na:

- informacje, wykazy, ogłoszenia, publikacje w gazetach,
- wypisy i wyrisy z ewidencji gruntów budynków,
- obsługa geodezyjna związana z rozgraniczeniem nieruchomości i podziałami,
- opłaty notarialne,
- opłaty sądowe/wieczystoksięgowe,
- wycena mieszkań i nieruchomości.

Wydatki bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa stanowią 0,19 % wydatków ogółem.

4) Wydatki w dziale 710 Działalność usługowa – 55.500 zł z przeznaczeniem m.in. na:

- opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego,
- odbitki map ze składnicy,
- podziały i scalenia nieruchomości wynikłe z planu zagospodarowania przestrzennego,

- wydatki związane z pracami planistycznymi,
- utrzymanie grobów żołnierzy,
- zakup kwiatów i zniczy.

Wydatki bieżące w dziale Działalność usługowa stanowią 0,17 % wydatków ogółem.

5) Wydatki w dziale 750 Administracja publiczna – 4.582.159 zł z przeznaczeniem m.in. na:

- wydatki na zadania zlecone z budżetu państwa,
- wydatki przeznaczone na obsługę rady,
- diety sołtysów,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, wydatki na wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne sołtysów,
- różne opłaty i składki, opłaty pocztowe,
- fundusz świadczeń socjalnych,
- zakup druków,
- podróże służbowe krajowe,
- zakup energii elektrycznej, usługi dostępu do sieci Internetu, abonamenty,
- badania pracowników, szkolenia pracowników,
- składki członkowskie,
- remonty i konserwację sprzętu, zakup urządzeń wielofunkcyjnych, zakup wyposażenia, konserwacja i przegląd klimatyzatorów,
- przeglądy okresowe budynku UM, przegląd budowlany roczny, przegląd kominiarski, przegląd szczelności instalacji gazowej,
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego,
- podatki,
- składki dla Związku Gmin Wiejskich, LOT, Związku Miast Polskich, wpłaty na PFRON,
- ubezpieczenie mienia,
- promocję gminy.

W dz. 750 rozdz. 75023 zaplanowano wydatki na szkolenia pracowników w kwocie 20.000 zł.

W dz. 750 rozdz. 75095 zaplanowano wydatki w kwocie 480 zł na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w związku z projektem „Liderzy konsultacji społecznych”.

Wydatki bieżące w dziale Administracja publiczna stanowią 14,18 % wydatków ogółem.

- 6) Wydatki w dziale 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 1.303 zł** z przeznaczeniem na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

Wydatki bieżące w dziale Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa stanowią 0,004 % wydatków ogółem.

- 7) Wydatki w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 240.650 zł** z przeznaczeniem m.in. na:

- utrzymanie ochotniczych straży pożarnych, tj. zakup paliwa i sprzętu, usługi remontowe samochodów, ubezpieczenie oraz ekwiwalenty za wyjazdy do pożarów, usługi zdrowotne, szkolenia strażaków,
- obsługa i konserwacja monitoringu.

Wydatki bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa stanowią 0,74 % wydatków ogółem.

- 8) Wydatki w dziale 757 Obsługa długu publicznego – 340.000 zł** z przeznaczeniem na odsetki z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Wydatki bieżące w dziale Obsługa długu publicznego stanowią 1,05 % wydatków ogółem.

- 9) Wydatki w dziale 758 Różne rozliczenia – 299.000 zł**

Kwota dotyczy:

- różnych rozliczeń finansowych – 12.000 zł,
- rezerwy ogólnej - 200.000 zł,
- rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe – 87.000 zł.

Wydatki bieżące w dziale Różne rozliczenia stanowią 0,93 % wydatków ogółem.

- 10) Wydatki w dziale 801 Oświata i wychowanie – 9.584.755 zł** z przeznaczeniem na:

- szkoły podstawowe – 6.697.958 zł,
- oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 564.797 zł,
- przedszkola – 1.075.401 zł,
- inne formy wychowania przedszkolnego – 5.000 zł,
- dowożenie uczniów do szkół – 279.900 zł,
- doszkącanie i doskonalenie nauczycieli – 32.900 zł,
- stołówki szkolne i przedszkolne – 470.402 zł,
- realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego – 104.365 zł,

- realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – 106.088 zł,
- pozostałą działalność – 247.944 zł.

Wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie stanowią 29,65 % wydatków ogółem.

11) Wydatki w dziale 851 Ochrona zdrowia – 160.000 zł z przeznaczeniem na:

- wydatki związane ze zwalczaniem narkomanii,
- wynagrodzenie komisji ds. przeciwdziałania alkoholizmowi,
- zakup materiałów i wyposażenia,,
- zakup środków żywności stanowiącej element spotkań programowych,
- zakup broszur i materiałów,
- pomoc dla dzieci z rodzin patologicznych,
- dotacje.

Wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii przedstawiono w **załączniku nr 6**.

Wydatki bieżące w dziale Ochrona zdrowia stanowią 0,49 % wydatków ogółem.

12) Wydatki w dziale 852 Pomoc społeczna – 2.154.395 zł z przeznaczeniem na:

- domy pomocy społecznej (pokrycie kosztów pobytu podopiecznych w domu pomocy społecznej) – 264.000 zł,
- zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 14.280 zł,
- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – 42.000 zł,
- zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 289.000 zł,
- dodatki mieszkaniowe – 90.000 zł,
- zasiłki stałe – 393.000 zł,
- ośrodki pomocy społecznej – 964.148 zł,
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 10.800 zł,
- pomoc w zakresie dożywiania – 87.167 zł.

Wydatki bieżące w dziale Pomoc społeczna stanowią 6,66 % wydatków ogółem.

13) Wydatki w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – 354.479 zł z przeznaczeniem na:

- świetlice szkolne – 246.707 zł,
- wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – 28.182 zł,
- pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym – 33.000 zł,
- pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym – 41.000 zł,
- doszkącanie i doskonalenie nauczycieli – 590 zł,
- pozostałą działalność – 5.000 zł.

Wydatki bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza stanowią 1,10 % wydatków ogółem.

14) Wydatki w dziale 855 Rodzina – 8.068.674 zł z przeznaczeniem na:

- świadczenie wychowawcze – 5.420.000 zł,
- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 2.334.000 zł,
- wspieranie rodziny – 270.674 zł,
- rodziny zastępcze – 35.000 zł,
- 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 – 9.000 zł.

Wydatki bieżące w dziale Rodzina stanowią 24,96 % wydatków ogółem.

15) Wydatki w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 4.252.441 zł z przeznaczeniem na:

- gospodarkę odpadami komunalnymi – 873.600 zł,
- utrzymanie zieleni na terenie miasta i gminy – 10.000 zł,
- opieka nad bezdomnymi zwierzętami – 50.000 zł,
- oświetlenie ulic, placów i dróg oraz konserwacja oświetlenia – 385.000 zł,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, zakup materiałów, usług remontowych, remonty budynków komunalnych, konserwacja przepompowni, czyszczenie sieci kanalizacyjnej, zakup usług pozostałych, energii, różne opłaty i składki, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Zakroczymiu – 2.872.941 zł,
- wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 13.000 zł,

– pozostałą działalność – 47.900 zł.

Wydatki bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska stanowią 13,16 % wydatków ogółem.

16) Wydatki w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 436.500 zł

z przeznaczeniem na:

- zadania w zakresie kultury,
- dotację podmiotową dla Gminnego Ośrodka Kultury w Zakroczymiu,
- dotację podmiotową dla Biblioteki Publicznej w Zakroczymiu,
- dotację celową dla chórów.

Wydatki bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego stanowią 1,35 % wydatków ogółem.

17) Wydatki w dziale 926 Kultura fizyczna – 156.001 zł z przeznaczeniem na:

- dotację dla klubów sportowych,
- inne zadania w zakresie kultury fizyczne.

Wydatki bieżące w dziale Kultura fizyczna stanowią 0,48 % wydatków ogółem.

Wydatki bieżące realizowane z Funduszu Sołeckiego stanowią kwotę 149.421,67 zł. Szczegółowe zestawienie planowanych wydatków w ramach Funduszu Sołeckiego z wyodrębnieniem poszczególnych zadań w podziale na wydatki bieżące i wydatki majątkowe przedstawiono w załączniku nr 10.

Plan wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz zleconych gminie ustawami przedstawiono w załączniku nr 5.

Wydatki majątkowe wynoszą łącznie 1.337.985 zł i stanowią 4,14 % wydatków ogółem.

Na wydatki majątkowe składają się:

- 1) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne - jednoroczne – 129.535 zł,
- 2) wydatki na inwestycje ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej – 1.208.450

Szczegółowe zestawienie wydatków majątkowych z wyodrębnieniem poszczególnych zadań w podziale na wydatki jednoroczne oraz objęte Wieloletnią Prognozą Finansową przedstawiono w załączniku nr 3.

Wydatki majątkowe w ramach Funduszu Sołeckiego wynoszą **165.734,04 zł** (zgodnie z załącznikiem nr 10).

Szczegółowe zestawienie planowanych wydatków w podziale na działy i rozdziały klasyfikacji z wyodrębnieniem wydatków bieżących i wydatków majątkowych przedstawia **załącznik nr 2**.