

**Projekt**

z dnia 12 grudnia 2019 r.

Zatwierdzony przez .....

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

z dnia 20 grudnia 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 33.353.597,20 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały:

- 1) dochody bieżące w kwocie 32.418.597,20 zł;
- 2) dochody majątkowe w kwocie 935.000 zł.

**§ 2.** Ustala się wydatki budżetu gminy w łącznej kwocie 32.357.729,20 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 30.875.644,20 zł;
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 1.482.085 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 34.077,20 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.

## Dochody budżetu Gminy Zakroczym na 2020 rok

Dział	Nazwa	Plan
1	2	3
<b>bieżące</b>		
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 trwałe 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
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 656 655,20
	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

Dział	Nazwa	Plan
1	2	3
	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	188 597,20
	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
	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia 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

Dział	Nazwa	Plan
1	2	3
	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
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
	<b>bieżące</b>	<b>32 418 597,20</b>
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

<b>majątkowe</b>		
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
	<b>majątkowe</b>	<b>935 000,00</b>
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

<b>Ogółem:</b>		<b>33 353 597,20</b>
	<b>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</b>	<b>0,00</b>

załącznik nr 2  
do uchwały nr  
Rady Miejskiej w Zakroczymiu  
z dnia 20 grudnia 2019 r.

## Wydatki budżetu Gminy Zakroczym na 2020 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:														
				Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego	
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
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	369 390,00	225 290,00	225 290,00	0,00	225 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144 100,00	144 100,00	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	364 600,00	220 500,00	220 500,00	0,00	220 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144 100,00	144 100,00	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	4 561 656,20	4 561 656,20	4 300 509,00	3 476 899,00	823 610,00	0,00	227 070,00	34 077,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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)	4 228 250,00	4 228 250,00	4 218 250,00	3 415 640,00	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	47 077,20	47 077,20	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	12 000,00	34 077,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	41 000,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże 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	0,00	41 000,00	41 000,00	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:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	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	0,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	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	0,00	18 450,00	18 450,00	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	0,00	18 450,00	18 450,00	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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:															
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	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		
																		w tym:	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
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		
	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		
	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		
852		Pomoc społeczna	2 064 395,00	2 064 395,00	1 219 628,00	764 428,00	455 200,00	0,00	844 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	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		
	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		
	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		
	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		
	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		
	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		
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	874 148,00	874 148,00	869 548,00	745 948,00	123 600,00	0,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	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		
	85230	Pomoc w zakresie żywienia	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		
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		
	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		
	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		
	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		
	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		



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:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	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
	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	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

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:		Wnie sienie wkładów do spółek prawa handlowego
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
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	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
	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
	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	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
	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
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	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
	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	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wydatki razem:</b>			<b>32 357 729,20</b>	<b>30 875 644,20</b>	<b>20 336 502,00</b>	<b>13 317 140,00</b>	<b>7 019 362,00</b>	<b>882 150,00</b>	<b>9 282 915,00</b>	<b>34 077,20</b>	<b>0,00</b>	<b>340 000,00</b>	<b>1 482 085,00</b>	<b>1 482 085,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Wydatki majątkowe ujęte w budżecie Gminy Zakroczym na 2020 rok

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan
1	2	3	4	5
<b>Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne - jednoroczne</b>				
	<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	144 100,00
		<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	144 100,00
1.			Przebudowa drogi gminnej nr 240607W w miejscowości Trębki Nowe gm. Zakroczym	144 100,00
	<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	89 535,00
		<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	59 160,00
2.			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
3.			Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Śniadowo (w tym wydatki w ramach funduszu sołeckiego miejscowości Śniadowo - 15.802,41 zł)	16 000,00
4.			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
		<b>90017</b>	<b>Zakłady gospodarki komunalnej</b>	30 375,00
5.			Wymiana zasuw przydomowych i liniowych	15 000,00
6.			Zakup sprzężarki SUW Prochowonia	15 375,00
	<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	20 000,00
		<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	20 000,00
7.			Zakup kontenera na potrzeby spotkań mieszkańców sołectwa Smoszewo (w tym wydatki w ramach funduszu sołeckiego miejscowości Smoszewo - 19.942,37 zł)	20 000,00
	<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	20 000,00
		<b>92695</b>	<b>Pozostała działalność</b>	20 000,00
8.			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
<b>Razem wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne - jednoroczne</b>				<b>273 635,00</b>
<b>Wydatki na inwestycje ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej</b>				
	<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	41 000,00

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan
1	2	3	4	5
		<b>75412</b>	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	41 000,00
1.			Rozbudowa strażnicy dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Trębkach Nowych - budowa garażu (w tym wydatki w ramach funduszu sołectwa miejscowości Trębki Nowe - 40.162,27 zł)	41 000,00
	<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	18 450,00
		<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	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
	<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	999 000,00
		<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	304 000,00
3.			Projekt i budowa kanalizacji sanitarnej na terenie miasta Zakroczym	304 000,00
		<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	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 sołectwa miejscowości Emolinek - 14.804,92 zł)	255 000,00
5.			Projekt i budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Błogosławie (w tym wydatki w ramach funduszu sołectwa 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
	<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	150 000,00
		<b>92695</b>	<b>Pozostała działalność</b>	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
<b>Razem wydatki na inwestycje ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej:</b>				<b>1 208 450,00</b>

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

## Przychody i rozchody budżetu na 2020 rok

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
1.	Dochody		33 353 597,20
2.	Wydatki		32 357 729,20
<b>3.</b>	<b>Wynik budżetu (nadwyżka)</b>		<b>995 868,00</b>
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>0,00</b>
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>995 868,00</b>
1.	Spłaty kredytów	§992	764 980,00
2.	Spłaty pożyczek	§992	230 888,00

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
1	2	3	4	5
<b>Dochody na zadania zlecone</b>				
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>61 259,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	61 259,00
		2010	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
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 303,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 303,00
		2010	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
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>10 800,00</b>
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	10 800,00
		2010	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
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>7 954 000,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 408 000,00
		2060	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		oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 328 000,00
		2010	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
		2010	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	Paragraf	Treść	Kwota
1	2	3	4	5
	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
		2010	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
<b>Razem dochody na zadania zlecone:</b>				<b>8 027 362,00</b>

<b>Wydatki na zadania zlecone</b>				
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>61 259,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	61 259,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 202,77
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 801,76
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 254,47
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 303,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 303,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 089,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	187,30
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	26,70
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>10 800,00</b>
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 800,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 800,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>7 954 000,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 408 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 337 290,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 488,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 350,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 772,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 328 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 163 169,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 331,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00
	85504		Wspieranie rodziny	210 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	203 100,00

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Kwota</b>
1	2	3	4	5
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 416,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	933,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	133,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	218,00
	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 wyłączeniu zasiłków dla opiekunów	8 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8 000,00
<b>Razem wydatki na zadania zlecone:</b>				<b>8 027 362,00</b>



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

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

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

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

## 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
<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>			<b>Nazwa zadania</b>	<b>422 150,00</b>
	<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>12 000,00</b>
		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
	<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>410 150,00</b>
		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
<b>Jednostki spoza sektora finansów publicznych</b>			<b>Nazwa zadania</b>	<b>460 000,00</b>
	<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>350 000,00</b>
		80104	Przedszkola	350 000,00
1.			Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	350 000,00
	<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>40 000,00</b>
		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
	<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>10 000,00</b>
		92108	Filharmonie,orkiestry, chóry i kapele	10 000,00

<b>Lp.</b>	<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Treść</b>	<b>Kwota</b>
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
	<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>60 000,00</b>
		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
<b>Ogółem:</b>				<b>882 150,00</b>

## 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	<b>Błogosławie</b>	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Błogosławie	14 227,42	0,00	14 227,42
				<b>Razem:</b>	<b>14 227,42</b>	<b>0,00</b>	<b>14 227,42</b>
2	900	90015	<b>Emolinek</b>	Budowa oświetlenia ulicznego przy DK62 w miejscowości Emolinek	14 804,92	0,00	14 804,92
				<b>Razem:</b>	<b>14 804,92</b>	<b>0,00</b>	<b>14 804,92</b>
3	801	80101	<b>Henrysin</b>	Remont Szkoły Podstawowej w Zakroczymiu	18 322,40	18 322,40	0,00
				<b>Razem:</b>	<b>18 322,40</b>	<b>18 322,40</b>	<b>0,00</b>
4	926	92695	<b>Janowo</b>	Zagospodarowanie placu zabaw w miejscowości Janowo	16 000,00	16 000,00	0,00
				921	92109	Zakup krzeseł do Klubu Wiejskiego	2 322,40
	<b>Razem:</b>	<b>18 322,40</b>	<b>18 322,40</b>			<b>0,00</b>	
5	900	90015	<b>Jaworowo - Trębki Stare</b>	Modernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowości Jaworowo - Trębki Stare	20 159,88	0,00	20 159,88
				<b>Razem:</b>	<b>20 159,88</b>	<b>0,00</b>	<b>20 159,88</b>
6	801	80101	<b>Smoly</b>	Remont szkoły Podstawowej w Wojszczykach	15 644,91	15 644,91	0,00
				<b>Razem:</b>	<b>15 644,91</b>	<b>15 644,91</b>	<b>0,00</b>
7	921	92105	<b>Smoszewo</b>	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
	<b>Razem:</b>	<b>22 942,37</b>	<b>3 000,00</b>			<b>19 942,37</b>	
8	600	60016	<b>Strubiny</b>	Remont gminnej drogi w miejscowości Strubiny	16 589,91	16 589,91	0,00

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
<b>Razem:</b>					<b>16 589,91</b>	<b>16 589,91</b>	<b>0,00</b>
9	600	60016	<b>Swobodnia</b>	Remont drogi gminnej w miejscowości Swobodnia (strona prawa)	13 387,42	13 387,42	0,00
				<b>Razem:</b>			
10	900	90015	<b>Śniadowo</b>	Budowa oświetlenia w miejscowości Śniadowo	15 802,41	0,00	15 802,41
				<b>Razem:</b>			
11	754	75412	<b>Trębki Nowe</b>	Rozbudowa strażnicy dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Trębkach Nowych - budowa garażu	40 162,27	0,00	40 162,27
				<b>Razem:</b>			
12	926	92695	<b>Trębki Stare</b>	Zagospodarowanie terenu pod plac zabaw (rekreacyjno - sportowy) w miejscowości Trębki Stare	22 312,37	22 312,37	0,00
				<b>Razem:</b>			
13	926	92695	<b>Wojszczyce</b>	Zakup i montaż urządzeń na siłownię plenerową w miejscowości Wojszczyce	17 639,90	0,00	17 639,90
				<b>Razem:</b>			
14	926	92695	<b>Wólka Smoszevska</b>	Zagospodarowanie placu zabaw w miejscowości Wólka Smoszevska	27 772,34	27 772,34	0,00
				<b>Razem:</b>			
15	900	90015	<b>Wygoda Smoszevska</b>	Budowa nowych punktów świetlnych w miejscowości Wygoda Smoszevska	22 994,87	0,00	22 994,87
				<b>Razem:</b>			
16	900	90095	<b>Zaręby</b>	Pogłębienie stawu i zagospodarowanie terenu przy stawie w miejscowości Zaręby	14 069,92	14 069,92	0,00
				<b>Razem:</b>			
<b>Ogółem:</b>					<b>315 155,71</b>	<b>149 421,67</b>	<b>165 734,04</b>

**Uzasadnienie  
do uchwały nr  
Rady Miejskiej w Zakroczymiu  
z dnia 20 grudnia 2018 roku  
w sprawie uchwalenia budżetu  
Gminy Zakroczym na 2020 rok**

**Do projektu budżetu Gminy Zakroczym na 2020 r. z dnia 14 listopada 2019 roku, wprowadza się następujące zmiany:**

**1. W załączniku nr 1 – Dochody budżetu Gminy Zakroczym na 2020 rok – dokonano następujących zmian:**

**Dochody bieżące:**

- dz. 756 – 33.597,20 zł – zwiększono dochody bieżące z tytułu wpływów z podatku od czynności cywilno-prawnych od osób prawnych

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

**Wydatki bieżące:**

- dz. 750 rozdz. 75023 – 54.100 zł – zmniejszono wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w Urzędzie Miejskim w Zakroczymiu, w tym na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników – 45.219 zł,
  - składki na ubezpieczenia społeczne 7.773 zł,
  - składki na Fundusz Pracy i Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych – 1.108 zł,
- dz. 750 rozdz. 75095 – 33.597,20 zł - zwiększono wydatki na realizację projektu „Liderzy konsultacji społecznych” (wprowadzono niewykorzystane środki z 2019 roku), w tym na:
  - wynagrodzenia bezosobowe – 12.587,75 zł,
  - składki na ubezpieczenia społeczne – 2.163,85 zł,
  - składki na Fundusz Pracy i Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych – 308,40 zł,
  - zakup materiałów i wyposażenia – 10.656,05 zł,
  - zakup usług pozostałych – 7.221,15 zł,
  - zakup środków żywności – 660 zł,
- dz. 852 rozdz. 85219 – 90.000 zł – zmniejszono wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Zakroczymiu, w tym na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników – 69.000 zł,



- składki na ubezpieczenia społeczne – 21.000 zł.

**Wydatki majątkowe:**

- Dz. 600 rozdz. 60016 – 144.100 zł – wprowadzono wydatki inwestycyjne na zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 240607W w miejscowości Trębki Nowe gm. Zakroczym”.

**3. W załączniku nr 3 – Wydatki majątkowe ujęte w budżecie Gminy Zakroczym na 2020 rok** – dokonano następujących zmian:

- w poz. 1 – dz. 600 rozdz. 60016 – 144.100 zł – wprowadzono nowe zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 240607W w miejscowości Trębki Nowe gm. Zakroczym”.

**Ustalono dochody gminy w wysokości 33 353 597,20 zł oraz wydatki w wysokości 32 357 729,20 zł.**

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

**Planowane wydatki bieżące Gminy Zakroczym wynoszą 30.875.644,20 zł i są niższe o kwotę 1.542.953 zł od planowanych dochodów bieżących wynoszących 32.418.597,20 zł.**