

Projekt

z dnia 19 grudnia 2018 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W ZAKROCZYMIU**

z dnia 28 grudnia 2018 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zakroczym na 2019 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 2018 r. poz. 994, 1000, 1349, 1432) art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.¹⁾) Rada Miejska w Zakroczymiu uchwala, co następuje:

§ 1. Dochody w łącznej kwocie 31.894.737 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 29.835.469 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 2.059.268 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wydatki w łącznej kwocie 30.998.149 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 28.366.237 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 2.631.912 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. 1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi nadwyżkę budżetu w kwocie 896.588 zł, z przeznaczeniem na planowaną spłatę rat:

- 1) kredytów w kwocie 410.000 zł,
- 2) pożyczek w kwocie 486.588 zł, - zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu do kwoty 1.500.000 zł.

§ 5. 1. Rezerwa ogólna w wysokości 200.000 zł.

2. Rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe w wysokości 84.000 zł.

§ 6. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2019 roku, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 7. 1. 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 2019 roku, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 8. 1. Dotacje podmiotowe dla:

- 1) Przedszkola Niepublicznego,
- 2) Gminnego Ośrodka Kultury w Zakroczymiu,

¹⁾Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy ogłoszone zostały w Dz.U z 2018 r. poz. 62, 1000, 1366, 1693, 1669.

3) Gminnej Biblioteki Publicznej w Zakroczymiu,

- zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

2. Dotacje celowe dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 9. 1. Wydatki budżetu na 2019 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę 305.337,85 zł, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego na łączną kwotę 305.337,85 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8 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.

§ 10. Wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2019 rok nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 11. 1. 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) zmian w planie wydatków budżetu gminy w ramach działu na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy, z wyjątkiem takich wydatków określonych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na przedsięwzięcia,
- 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,
- 5) samodzielnego zaciągania zobowiązań przekraczających rok budżetowy i nie objętych Wieloletnią Prognozą Finansową, z wyjątkiem zobowiązań w zakresie podejmowania inwestycji i remontów – do łącznej kwoty 2.000.000 zł i nie obciążających każdego budżetu lat następnych powyżej 2.000.000 zł.

§ 12. Wykonanie powierza się Burmistrzowi Zakroczymia.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Dochody budżetu Gminy Zakroczym na 2019 rok

Dział	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3
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	387 500,00
	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	12 500,00
	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	180 000,00
	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	185 000,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00
	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
750	Administracja publiczna	65 022,00
	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	65 012,00
	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	1 278,00
	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	1 278,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 020 710,00
	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

Dział	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 847 360,00
	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	700 000,00
	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 900 000,00
	Wpływy z podatku rolnego	430 000,00
	Wpływy z podatku leśnego	28 500,00
	Wpływy z podatku od środków transportowych	120 000,00
	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10 000,00
	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	637 000,00
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	105 000,00
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 350,00
	Wpływy z różnych opłat	20 000,00
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	21 000,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
758	Różne rozliczenia	5 560 927,00
	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	5 000,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00
	Wpływy z różnych dochodów	500,00
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 550 427,00
801	Oświata i wychowanie	236 972,00
	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	17 472,00
	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	18 000,00
	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	63 500,00
	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	2 000,00
	Wpływy z usług	134 170,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	420,00
	Wpływy z różnych dochodów	1 410,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	14 935,07

Dział	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 536,93
852	Pomoc społeczna	698 430,00
	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	4 000,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00
	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	9 000,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	681 280,00
855	Rodzina	5 807 010,00
	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	16 000,00
	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	2 422 000,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	41 000,00
	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	3 326 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 056 620,00
	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	256 620,00
	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	310 000,00
	Wpływy z usług	3 620 200,00
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00

Dział	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3
	Wpływy z pozostałych odsetek	17 000,00
	Wpływy z różnych dochodów	800,00
bieżące		razem:
		29 835 469,00
	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	17 472,00

majątkowe		
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 320 868,00
	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 przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	11 656,00
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 309 212,00
926	Kultura fizyczna	738 400,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	738 400,00
majątkowe		razem:
		2 059 268,00
	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:		31 894 737,00
	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	17 472,00

Wydatki budżetu Gminy Zakroczym na 2019 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:														
				Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	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	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	696 298,00	556 298,00	556 298,00	0,00	556 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	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	691 508,00	551 508,00	551 508,00	0,00	551 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00
630		Turystyka	12 000,00	12 000,00	12 000,00	2 000,00	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
	63095	Pozostała działalność	12 000,00	12 000,00	12 000,00	2 000,00	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
700		Gospodarka mieszkaniowa	231 500,00	181 500,00	181 500,00	0,00	181 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	231 500,00	181 500,00	181 500,00	0,00	181 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	71 500,00	71 500,00	71 500,00	0,00	71 500,00	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	71 000,00	71 000,00	71 000,00	0,00	71 000,00	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	4 280 338,00	4 280 338,00	4 069 638,00	3 249 912,00	819 726,00	0,00	210 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	65 012,00	65 012,00	65 012,00	65 012,00	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)	197 200,00	197 200,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	188 200,00	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)	3 920 626,00	3 920 626,00	3 910 126,00	3 174 900,00	735 226,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	80 000,00	80 000,00	80 000,00	10 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	17 500,00	17 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	12 000,00	0,00	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	1 278,00	1 278,00	1 278,00	1 278,00	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	1 278,00	1 278,00	1 278,00	1 278,00	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	578 400,00	378 400,00	350 900,00	67 650,00	283 250,00	0,00	27 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze stráže pożarne	441 150,00	241 150,00	213 650,00	67 650,00	146 000,00	0,00	27 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
	75495	Pozostała działalność	137 250,00	137 250,00	137 250,00	0,00	137 250,00	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	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	296 000,00	296 000,00	296 000,00	0,00	296 000,00	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	284 000,00	284 000,00	284 000,00	0,00	284 000,00	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	8 586 638,00	8 586 638,00	7 982 474,00	5 977 491,00	2 004 983,00	280 000,00	279 079,00	45 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	5 694 024,00	5 694 024,00	5 500 498,00	4 428 939,00	1 071 559,00	0,00	193 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	351 388,00	351 388,00	334 694,00	305 092,00	29 602,00	0,00	16 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	953 010,00	953 010,00	653 225,00	404 871,00	248 354,00	280 000,00	19 785,00	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,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	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	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	
	80110	Gimnazja	594 617,00	594 617,00	575 933,00	448 752,00	127 181,00	0,00	18 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	340 000,00	340 000,00	335 000,00	10 000,00	325 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	32 260,00	32 260,00	32 260,00	0,00	32 260,00	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	258 684,00	258 684,00	257 784,00	116 057,00	141 727,00	0,00	900,00	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	49 959,00	49 959,00	47 280,00	43 320,00	3 960,00	0,00	2 679,00	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	156 567,00	156 567,00	149 550,00	141 103,00	8 447,00	0,00	7 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	71 166,00	71 166,00	68 416,00	63 023,00	5 393,00	0,00	2 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80195	Pozostała działalność	84 963,00	84 963,00	27 834,00	16 334,00	11 500,00	0,00	12 044,00	45 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
851		Ochrona zdrowia	165 000,00	165 000,00	76 000,00	48 975,00	27 025,00	89 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85153	Zwalczanie narkomanii	5 000,00	5 000,00	5 000,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	155 000,00	155 000,00	71 000,00	46 475,00	24 525,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85195	Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852		Pomoc społeczna	2 053 278,00	2 053 278,00	1 217 998,00	848 186,00	369 812,00	0,00	835 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85202	Domy pomocy społecznej	235 000,00	235 000,00	235 000,00	0,00	235 000,00	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	10 680,00	10 680,00	10 680,00	7 680,00	3 000,00	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	295 000,00	295 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	285 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85215	Dodatki mieszkaniowe	71 500,00	71 500,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	67 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85216	Zasiłki stałe	374 000,00	374 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	373 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	952 918,00	952 918,00	948 318,00	831 506,00	116 812,00	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	9 000,00	9 000,00	9 000,00	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	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:														
				Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	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	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	
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	105 180,00	105 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	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
	85395	Pozostała działalność	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
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	390 698,00	390 698,00	275 476,00	218 205,00	57 271,00	13 000,00	102 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401	Świetlice szkolne	199 086,00	199 086,00	188 250,00	174 480,00	13 770,00	0,00	10 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	7 471,00	7 471,00	7 085,00	6 725,00	360,00	0,00	386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	80 000,00	80 000,00	67 000,00	35 000,00	32 000,00	13 000,00	0,00	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	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	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	46 000,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 141,00	1 141,00	1 141,00	0,00	1 141,00	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	12 000,00	12 000,00	12 000,00	2 000,00	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
855		Rodzina	5 910 146,00	5 910 146,00	354 311,00	244 691,00	109 620,00	0,00	5 555 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	3 338 000,00	3 338 000,00	77 645,00	52 945,00	24 700,00	0,00	3 260 355,00	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	2 262 000,00	2 262 000,00	149 520,00	127 720,00	21 800,00	0,00	2 112 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	212 646,00	212 646,00	59 646,00	57 026,00	2 620,00	0,00	153 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	55 500,00	55 500,00	55 500,00	0,00	55 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85595	Pozostała działalność	12 000,00	12 000,00	12 000,00	7 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 962 930,00	4 295 630,00	4 278 130,00	1 499 397,00	2 778 733,00	0,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	667 300,00	667 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	866 000,00	866 000,00	866 000,00	0,00	866 000,00	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	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
	90013	Schroniska dla zwierząt	44 000,00	44 000,00	44 000,00	0,00	44 000,00	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	951 637,00	529 337,00	529 337,00	0,00	529 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	422 300,00	422 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	2 824 293,00	2 779 293,00	2 761 793,00	1 499 397,00	1 262 396,00	0,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	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,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	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	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		
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	90095	Pozostała działalność	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	572 301,00	572 301,00	82 301,00	6 000,00	76 301,00	470 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	65 801,00	65 801,00	45 801,00	5 000,00	40 801,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	285 000,00	285 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	92116	Biblioteki	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	92195	Pozostała działalność	11 500,00	11 500,00	11 500,00	1 000,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
926		Kultura fizyczna	1 786 844,00	212 232,00	53 232,00	14 000,00	39 232,00	144 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	1 574 612,00	1 574 612,00	0,00	0,00	0,00		
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	177 000,00	177 000,00	18 000,00	12 000,00	6 000,00	144 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	92695	Pozostała działalność	1 609 844,00	35 232,00	35 232,00	2 000,00	33 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 574 612,00	1 574 612,00	0,00	0,00	0,00		
Wydatki razem:			30 998 149,00	28 366 237,00	19 872 036,00	12 177 785,00	7 694 251,00	1 006 000,00	7 063 116,00	45 085,00	0,00	380 000,00	2 631 912,00	2 631 912,00	0,00	0,00	0,00		

**Załącznik nr 3
do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Zakroczymiu
z dnia 28 grudnia 2018 r.**

Przychody i rozchody budżetu w 2019 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2019 r.
1	2	3	4
1.	Dochody		31 894 737,00
2.	Wydatki		30 998 149,00
3.	Wynik budżetu		896 588,00
Rozchody ogółem:			896 588,00
1.	Spłaty kredytów	§992	410 000,00
2.	Spłaty pożyczek	§992	486 588,00

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami w 2019 roku

Dochody na zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750			Administracja publiczna	65 012,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	65 012,00
		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	65 012,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 278,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 278,00
		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	1 278,00
852			Pomoc społeczna	9 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	9 000,00
		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	9 000,00
855			Rodzina	5 748 000,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 326 000,00
		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	3 326 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 256 000,00
		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	2 256 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	158 000,00
		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	158 000,00
	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	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
Razem:				5 823 290,00

Wydatki na zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750			Administracja publiczna	65 012,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	65 012,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 340,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 172,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 278,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 278,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	175,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	35,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 068,00
852			Pomoc społeczna	9 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	9 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00
855			Rodzina	5 748 000,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 326 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 260 355,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 240,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 620,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 085,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 256 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 112 480,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 120,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
		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	158 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	153 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 410,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	586,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	84,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	520,00
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00
	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	8 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8 000,00
Razem:				5 823 290,00

**Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż
napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań
określonych w gminnym programie profilaktyki
i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz w gminnym programie
przeciwdziałania narkomanii w 2019 roku**

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota
I. 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
1.		75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	160 000,00
			Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	160 000,00
II. WYDATKI				
	851		Ochrona zdrowia	160 000,00
1.		85153	Zwalczanie narkomanii	5 000,00
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 500,00
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 500,00
2.		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	155 000,00
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	46 475,00
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	24 525,00
			dotacje na zadania bieżące	84 000,00

Dotacje podmiotowe w 2019 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
1.	801		Oświata i wychowanie	280 000,00
		80104	Przedszkola	280 000,00
2.	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	440 000,00
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	250 000,00
		92116	Biblioteki	190 000,00
			Ogółem:	720 000,00

Dotacje celowe dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2019 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
Jednostki spoza sektora finansów publicznych			Nazwa zadania	
1.	851		Ochrona zdrowia	89 000,00
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	84 000,00
		85195	Pozostała działalność	5 000,00
2.	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 000,00
		85395	Pozostała działalność	10 000,00
3.	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	13 000,00
		85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolne, a także szkolenia młodzieży	13 000,00
4.	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	30 000,00
		92108	Filharmonie,orkiestry, chóry i kapele	20 000,00
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10 000,00
5.	926		Kultura fizyczna i sport	144 000,00
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	144 000,00
Ogółem:				286 000,00

Wydatki budżetu Gminy Zakroczym obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołectkiego w 2019 roku

Lp.	Dział	Rozdział	nazwa sołectwa	nazwa zadania/przedsięwzięcia	planowane wydatki w 2019 r.		
					łącznie wydatki	w tym:	
						bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
1	900	90015	Błogosławie	projekt budowy oświetlenia w miejscowości Błogosławie	11 724,64		11 724,64
	900	90095		zakup tablicy informacyjnej w miejscowości Błogosławie	1 500,00	1 500,00	
				Razem:		13 224,64	1 500,00
2	754	75412	Czarna	doposażenie OSP Wojszczyce	3 000,00	3 000,00	
	900	90015		budowa oświetlenia w miejscowości Czarna	6 675,06		6 675,06
	900	90095		zakup tablicy informacyjnej w miejscowości Czarna	1 500,00	1 500,00	
				Razem:		11 175,06	4 500,00
3	900	90095	Emolinek	zakup tablicy informacyjnej w miejscowości Emolinek	1 500,00	1 500,00	
	921	92105		szerzenie idei samorządowej w miejscowości Emolinek	10 000,00	10 000,00	
	926	92695		zakup wyposażenia placu rekreacyjno-sportowego w miejscowości Emolinek	2 505,43	2 505,43	
				Razem:		14 005,43	14 005,43
4	900	90015	Henrysin	projekt budowy oświetlenia w miejscowości Henrysin	15 677,39		15 677,39
	900	90095		zakup tablicy informacyjnej w miejscowości Henrysin	1 500,00	1 500,00	
				Razem:		17 177,39	1 500,00
5	900	90095	Janowo	zakup tablicy informacyjnej w miejscowości Janowo	1 500,00	1 500,00	
	921	92105		szerzenie idei samorządowej w miejscowości Janowo	5 000,00	5 000,00	
	926	92695		zagospodarowanie terenu oraz zakup wyposażenia placu zabaw w miejscowości Janowo	10 726,19	10 726,19	
				Razem:		17 226,19	17 226,19
6	900	90015	Jaworowo - Trębki Stare	projekt i budowa oświetlenia w miejscowości Jaworowo-Trębki Stare	17 092,57		17 092,57
	900	90095		zakup tablicy informacyjnej w miejscowości Jaworowo - Trębki Stare	1 500,00	1 500,00	
				Razem:		18 592,57	1 500,00
7	600	60016	Smoły	remont drogi w miejscowości Smoły	13 139,82	13 139,82	
	900	90095		zakup tablicy informacyjnej w miejscowości Smoły	1 500,00	1 500,00	
				Razem:		14 639,82	14 639,82
8	600	60016	Smoszewo	wykopanie rowu przy drodze w miejscowości Smoszewo	18 771,74	18 771,74	
	600	60016		wytyczenie drogi w miejscowości Smoszewo	1 200,00	1 200,00	
	900	90095		zakup tablicy informacyjnej w miejscowości Smoszewo	1 500,00	1 500,00	
				Razem:		21 471,74	21 471,74
9	754	75412	Strubiny	doposażenie OSP Wojszczyce	4 000,00	4 000,00	
	900	90095		zakup tablicy informacyjnej w miejscowości Strubiny	1 500,00	1 500,00	
	921	92105		szerzenie idei samorządowej w miejscowości Strubiny	10 018,21	10 018,21	
				Razem:		15 518,21	15 518,21
10	600	60016	Swobodnia	remont drogi w miejscowości Swobodnia	9 395,05	9 395,05	
	900	90095		zakup tablic informacyjnych w miejscowości Swobodnia	3 000,00	3 000,00	
				Razem:		12 395,05	12 395,05
11	600	60016	Śniadowo	remont drogi w miejscowości Śniadowo	11 395,82	11 395,82	
	900	90095		zakup tablicy z oznakowaniem miejscowości Śniadowo	1 500,00	1 500,00	
	900	90095		zakup tablicy informacyjnej w miejscowości Śniadowo	1 500,00	1 500,00	0,00
				Razem:		14 395,82	14 395,82

Lp.	Dział	Rozdział	nazwa sołectwa	nazwa zadania/przedsięwzięcia	planowane wydatki w 2019 r.		
					łączne wydatki	w tym:	
						bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
12	754	75412	Trębki Nowe	rozbudowa strażnicy dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Trębkach Nowych - budowa garażu	30 000,00		30 000,00
	900	90095		zakup tablicy informacyjnej w miejscowości Trębki Nowe	1 500,00	1 500,00	
	921	92105		szerzenie idei samorządowej we wsi Trębki Nowe	5 782,74	5 782,74	
	Razem:				37 282,74	7 282,74	30 000,00
13	900	90015	Trębki Stare	wymiana punktów świetlnych w miejscowości Trębki Stare	19 337,34	19 337,34	
	900	90095		zakup tablicy informacyjnej w miejscowości Trębki Stare	1 500,00	1 500,00	
	Razem:				20 837,34	20 837,34	0,00
14	900	90095	Wojszczyce	zakup tablicy informacyjnej w miejscowości Wojszczyce	1 500,00	1 500,00	
	926	92695		zakup i montaż urządzeń na siłownię plenerową w miejscowości Wojszczyce	14 896,60		14 896,60
	Razem:				16 396,60	1 500,00	14 896,60
15	900	90095	Wólka Smoszewska	zakup tablicy informacyjnej w miejscowości Wólka Smoszewska	1 500,00	1 500,00	
	921	92109		remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Wólka Smoszewska	24 802,88	24 802,88	
	Razem:				26 302,88	26 302,88	0,00
16	900	90015	Wygoda Smoszewska	projekt i budowa oświetlenia ulicznego przy DK 62 w miejscowości Wygoda Smoszewska	21 569,33		21 569,33
	Razem:				21 569,33	0,00	21 569,33
17	926	92695	Zaręby	zakup i montaż urządzeń na plac zabaw w miejscowości Zaręby	11 627,04		11 627,04
	900	90095		zakup tablicy informacyjnej w miejscowości Zaręby	1 500,00	1 500,00	0,00
	Razem:				13 127,04	1 500,00	11 627,04
Ogółem:					305 337,85	176 075,22	129 262,63

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2019 rok nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołeckiego)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					Rok 2019	z tego źródła finansowania					
						dochody własne jst	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	przychody bezzwrotne	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	900	90015	Projekt budowy oświetlenia w miejscowości Błogosławie /w tym wydatki w ramach funduszu sołeckiego miejscowości Błogosławie - 11.724,64 zł/	25 000,00	25 000,00	25 000,00		D.	A. B. C. ...		Urząd Miejski
2	900	90015	Budowa oświetlenia w miejscowości Czarna /w tym wydatki w ramach funduszu sołeckiego miejscowości Czarna - 6.675,06 zł/	7 300,00	7 300,00	7 300,00		D.	A. B. C. ...		Urząd Miejski
3	900	90015	Projekt budowy oświetlenia w miejscowości Henrysin /w tym w ramach funduszu sołeckiego miejscowości Henrysin - 15.677,39 zł/	25 000,00	25 000,00	25 000,00		D.	A. B. C. ...		Urząd Miejski
4	900	90015	Projekt i budowa oświetlenia w miejscowości Jaworowo-Trębki Stare /w tym wydatki w ramach funduszu sołeckiego miejscowości Jaworowo-Trębki Stare - 17.092,57 zł/	20 000,00	20 000,00	20 000,00		D.	A. B. C. ...		Urząd Miejski
5	900	90015	Projekt i budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Janowo	20 000,00	20 000,00	20 000,00		D.	A. B. C. ...		Urząd Miejski
6	900	90015	Projekt i budowa oświetlenia ulicznego w mieście Zakroczym przy ulicy Rybackiej	30 000,00	30 000,00	30 000,00		D.	A. B. C. ...		Urząd Miejski
7	900	90015	Projekt i budowa oświetlenia ulicznego w mieście Zakroczym przy ulicy Starostwo	20 000,00	20 000,00	20 000,00		D.	A. B. C. ...		Urząd Miejski
8	900	90015	Projekt i budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Trębki Nowe	25 000,00	25 000,00	25 000,00		D.	A. B. C. ...		Urząd Miejski
9	900	90017	Modernizacja przepompowni ścieków Gałachy	10 000,00	10 000,00	10 000,00		D.	A. B. C. ...		Zakład Gospodarki Komunalnej w Zakroczymiu

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołeckiego)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					Rok 2019	z tego źródła finansowania					
						dochody własne jst	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	przychody bezzwrotne	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10	900	90017	Częściowa wymiana ogrodzenia oczyszczalni ścieków	20 000,00	20 000,00	20 000,00		D.	A. B. C. ...		Zakład Gospodarki Komunalnej w Zakroczymiu
11	900	90017	Wymiana zasuw przydomowych i liniowych	15 000,00	15 000,00	15 000,00		D.	A. B. C. ...		Zakład Gospodarki Komunalnej w Zakroczymiu
12	926	92695	Zakup i montaż urządzeń na siłownię plenerową w miejscowości Wojszczyce /w tym w ramach funduszu sołeckiego miejscowości Wojszczyce - 14.896,60 zł/	15 000,00	15 000,00	15 000,00		D.	A. B. C. ...		Urząd Miejski
13	926	92695	Zakup i montaż zabawek na plac zabaw w miejscowości Zaręby /w tym w ramach funduszu sołeckiego miejscowości Zaręby - 11.627,04 zł/	12 000,00	12 000,00	12 000,00		D.	A. B. C. ...		Urząd Miejski
Ogółem				244 300,00	244 300,00	244 300,00					x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

- A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ...)
- B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
- C. Inne źródła
- D. Przychody zgodnie z paragrafem 950, 951, 957 klasyfikacji budżetowej

**Uzasadnienie
do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Zakroczymiu
z dnia 28 grudnia 2018 roku
w sprawie uchwalenia budżetu
Gminy Zakroczym na 2019 rok**

Do projektu budżetu Gminy Zakroczym z dnia 14 listopada 2018 roku, wprowadza się następujące zmiany:

1. W załączniku nr 1 – Dochody budżetu Gminy Zakroczym na 2019 rok – dokonano następujących zmian zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zakroczym na 2019 rok:

Dochody bieżące:

1) zwiększono dochody bieżące o kwotę 33.670 zł:

- dz. 801 rozdz. 80148 § 0830 – dochody z tytułu wpływów z usług na stołówki szkolne i przedszkolne.

Dochody majątkowe:

2) zwiększono dochody majątkowe o kwotę 998.112 zł, w tym:

- dz. 700 rozdz. 70005 § 0770 – wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – 359.212 zł,

- dz. 926 rozdz. 92695 § 6260 – dotacja z Ministerstwa Sportu i Turystyki na zadanie pn.: „Projekt i budowa infrastruktury sportowej z zapleczem socjalnym wraz z przebudową sali gimnastycznej i zapleczem socjalno-sanitarnym oraz utwardzeniem terenu przy Zespole Szkolno-przedszkolnym Nr 1 w Zakroczymiu” – 638.900 zł.

2. W załączniku nr 2 – Wydatki budżetu Gminy Zakroczym na 2018 rok – dokonano następujących zmian zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zakroczym na 2018 rok:

Wydatki bieżące:

1) zwiększono wydatki bieżące o kwotę 33.670 zł:

- dz. 801 rozdz. 80148 „Stołówki szkolne i przedszkolne” na zakup środków żywności.

Wydatki majątkowe:

1) zwiększono wydatki inwestycyjne o kwotę 7.182 zł:

- dz. 926 rozdz. 92695 „Pozostała działalność” na zadanie pn.: „Budowa małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym - Otwarte Strefy Aktywności w miejscowości Janowo, Smoszewo, Mochty Smok”,

2) zwiększono wydatki inwestycyjne o kwotę 990.930 zł:

- dz. 926 rozdz. 92695 „Pozostała działalność” na zadanie pn.: „Projekt i budowa infrastruktury sportowej z zapleczem socjalnym wraz z przebudową sali gimnastycznej i zapleczem socjalno-sanitarnym oraz utwardzeniem terenu przy Zespole Szkolno-przedszkolnym Nr 1 w Zakroczymiu”.

UZASADNIENIE ORAZ OBJAŚNIENIA DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA 2019 ROK

Ustalono dochody gminy w wysokości **31.894.737 zł** i wydatki w wysokości **30.998.149 zł**.

Spłata kredytów i pożyczek nastąpi z nadwyżki budżetowej w kwocie **896.588 zł** /kredyty – 410.000 zł, pożyczki – 486.588 zł/.

Planowane wydatki bieżące Gminy Zakroczym wynoszą 28.366.237 zł i są niższe od prognozowanych dochodów bieżących, stanowiących kwotę 29.835.469 zł o kwotę 1.469.232 zł.

Dochody i przychody **31.894.737 zł**

składają się z:

1. dochodów własnych **26.071.447 zł**

2. dochodów na zadania zlecone **5.823.290 zł**

Dochody bieżące wynoszą **29.835.469 zł** i stanowią **93,54 %** dochodów ogółem.

Na dochody bieżące składają się:

1) wpływy z podatków i opłat – 7.832.470 zł,

w tym w szczególności:

- podatek od nieruchomości – 4.900.000 zł,

- podatek rolny – 430.000 zł,

- podatek leśny – 28.500 zł,

- podatek od środków transportowych – 120.000 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 gospodarowania odpadami komunalnymi,

- wpływy z opłaty z tytułu użytkowania wieczystego – 180.000 zł,

- wpływy z opłaty za korzystanie ze środowiska – 254.620 zł.

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

- należności 2018 roku /przypis + zaległości z lat poprzednich/,

- przewidywane wykonanie na podstawie realizacji dochodów w 2018 roku.

2) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy zaplanowano na podstawie zawartych i obowiązujących umów – 495.000 zł,

3) wpływy z udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych – 4.847.360 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 2018 r. - 700.000 zł,

5) kwoty poszczególnych części subwencji ogólnej, przyjęto do planu w wielkościach wskazanych w informacji Ministra Finansów o planowanych dochodach z przedmiotowych tytułów. Ostateczna decyzja Ministra Finansów o kwotach poszczególnych części subwencji ogólnych dla gminy zostanie przekazana po ogłoszeniu ustawy budżetowej na 2018 rok – 5.550.427 zł,

6) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i realizację zadań własnych gminy, przyjęto zgodnie z projektem planu dotacji na 2018 rok przekazanym przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki – 6.544.292 zł oraz informacji przekazanej z Krajowego Biura Wyborczego – 1.278 zł.

7) pozostałe dochody bieżące zaplanowano na podstawie własnych analiz i szacunków w wysokości – 3.864.642 zł.

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

Dochody majątkowe wynoszą **2.059.268 zł** i stanowią **6,46 %** dochodów ogółem.

Na **dochody majątkowe** składają się:

1) wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności – **11.656 zł**,

2) wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – **1.309.212 zł**, obejmujące sprzedaż działek w miejscowości Mochty – Smok i Smoszewo,

3) dotacja z Ministerstwa Sportu i Turystyki na zadanie pn.: „budowa małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym – Otwarte Strefy Aktywności w miejscowości Janowo, Smoszewo, Mochty Smok” – **99.500 zł**,

4) dotacja z Ministerstwa Sportu i Turystyki na zadanie pn.: „Projekt i budowa infrastruktury sportowej z zapleczem socjalnym wraz z przebudową sali gimnastycznej i zapleczem socjalno-sanitarnym oraz utwardzeniem terenu przy Zespole Szkolno-przedszkolnym Nr 1 w Zakroczymiu” – **638.900 zł**.

Szczegółowe informacje w zakresie planowanych dochodów Gminy Zakroczym na 2019 rok przedstawia załącznik nr 1 do projektu uchwały.

Wydatki i rozchody	31.894.737 zł
składają się z:	
1. wydatków własnych	25.174.859 zł
2. wydatków na zadania zlecone	5.823.290 zł
3. rozchody	896.588 zł

Wydatki bieżące zostały zaplanowane na poziomie 2018 roku.

Odpis na specjalny fundusz nagród dla pracowników administracyjno-obsługowych ustalono na poziomie 1 % funduszu nagród dla nauczycieli ustalono na poziomie 1 % funduszu płac.

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

1. Wydatki bieżące:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Wydatki bieżące planuje się na kwotę 13.000 zł z przeznaczeniem na wpłatę gminy na rzecz Izby Rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

Wydatki bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo stanowią 0,04 % wydatków ogółem.

Dział 600 Transport i łączność

Wydatki bieżące planuje się na kwotę 556.298 zł z przeznaczeniem m.in. na:

- opłaty z tytułu zajęcia pasa drogowego,
- naprawę dróg bitumicznych,
- równanie i kruszywowanie dróg,
- naprawy nawierzchni betonowych,
- wykonanie oznakowania pionowego i poziomego,
- wykonanie przeglądu dróg gminnych,
- koszenie i utrzymanie poboczy,
- zimowe utrzymanie dróg,
- remonty dróg gminnych.

Wydatki bieżące w dziale Transport i łączność stanowią 1,79 % wydatków ogółem.

Dział 630 Turystyka

Wydatki bieżące planuje się na kwotę 12.000 zł na pozostałą działalność.

Wydatki bieżące w dziale Turystyka stanowią 0,04 % wydatków ogółem.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki bieżące planuje się na kwotę 181.500 zł z przeznaczeniem m.in. na:

- informacje, wykazy, ogłoszenia, publikacje w gazetach,
- wypisy i wyrysy z ewidencji gruntów budynków,
- obsługa geodezyjna związana z rozgraniczeniem nieruchomości, podziałami,
- opłaty notarialne,
- opłaty sądowe/wieczystoksięgowe,
- wycena mieszkań i nieruchomości,
- odszkodowania na rzecz osób fizycznych,

Wydatki bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa stanowią 0,59 % wydatków ogółem.

Dział 710 Działalność usługowa

Wydatki bieżące planuje się na kwotę 71.500 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 0,23 % wydatków ogółem.

Dział 750 Administracja publiczna

Wydatki bieżące planuje się na kwotę 4.280.338 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, różne opłaty i składki, opłaty pocztowe, fundusz świadczeń socjalnych, zakup druków, podróże służbowe krajowe, zakup energii elektrycznej, telefony komórkowe i stacjonarne, badania pracowników, składki członkowskie, usługi dostępu do sieci internetu, abonamenty, szkolenia pracowników, 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 Nadwiślańskich,
- wpłaty na PFRON,
- ubezpieczenie mienia,

- promocję gminy,
- wydatki na wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne sołtysów,

W dz. 750 rozdz. 75023 zaplanowano wydatki na szkolenia pracowników w kwocie 15.000 zł.

Wydatki bieżące w dziale Administracja publiczna stanowią 13,80 % wydatków ogółem.

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Wydatki bieżące planuje się na kwotę 1.278 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.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki bieżące planuje się na kwotę 378.400 zł z przeznaczeniem m.in. na:

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

Wydatki bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa stanowią 1,22 % wydatków ogółem.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Wydatki bieżące planuje się na kwotę 380.000 zł z przeznaczeniem odsetki z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Wydatki bieżące w dziale Obsługa długu publicznego stanowią 1,22 % wydatków ogółem.

Dział 758 Różne rozliczenia

Wydatki bieżące planuje się na kwotę 296.000 zł.

Kwota dotyczy:

- różnych rozliczeń finansowych – 12.000 zł,
- rezerwy ogólnej - 200.000 zł,
- rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe – 84.000 zł.

Wydatki bieżące w dziale Różne rozliczenia stanowią 0,95 % wydatków ogółem.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Wydatki bieżące planuje się na kwotę 8.586.638 zł z przeznaczeniem na:

- szkoły podstawowe – 5.694.024 zł,
- oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - 351.388 zł,
- przedszkola – 953.010 zł,
- gimnazja – 594.617 zł,
- dowożenie uczniów do szkół – 340.000 zł,
- doszkąlanie i doskonalenie nauczycieli – 32.260 zł,
- stołówki szkolne i przedszkolne – 258.684 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 – 49.959 zł,
- realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – 156.567zł,
- realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach – 71.166 zł,

- pozostałą działalność /w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 na realizację projektu w ramach programu grantowego Fundacji Legalna Kultura pn.: „Ja w Internecie”, – 45.085 zł/ – 84.963 zł.

Wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie stanowią 27,70 % wydatków ogółem.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Wydatki bieżące planuje się na kwotę 165.000 zł z przeznaczeniem na:

- wydatki związane ze zwalczaniem narkomanii,
- wynagrodzenie komisji ds. przeciwdziałania alkoholizmowi,
- zakup materiałów i wyposażenia / m. in. doposażenie pomieszczeń, w których odbywają się programy pracy środowiskowej/,
- zakup środków żywności stanowiącej element spotkań programowych,
- zakup broszur i materiałów,
- pomoc dla dzieci z rodzin patologicznych,
- dotacje.

Wydatki bieżące w dziale Ochrona zdrowia stanowią 0,53 % wydatków ogółem.

Dział 852 Pomoc społeczna

Wydatki bieżące planuje się na kwotę 2.053.278 zł z przeznaczeniem na:

- domy pomocy społecznej – pokrycie kosztów pobytu podopiecznych w domu pomocy społecznej - 235.000 zł,
- zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 10.680 zł,
- zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 295.000 zł,
- dodatki mieszkaniowe – 71.500 zł,
- zasiłki stałe – 374.000 zł,

- ośrodki pomocy społecznej – 952.918 zł,
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 9.000 zł,
- pomoc w zakresie dożywiania – 105.180 zł,

Wydatki bieżące w dziale Pomoc społeczna stanowią 6,62 % wydatków ogółem.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Wydatki bieżące planuje się na kwotę 10.000 zł z przeznaczeniem na dotację.

Wydatki bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej stanowią 0,03 % wydatków ogółem.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatki bieżące planuje się na kwotę 390.698 zł z przeznaczeniem na:

- świetlice szkolne - 199.086 zł,
- wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – 7.471 zł,
- kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży – 80.000 zł,
- pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym – 45.000 zł,
- pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym – 46.000 zł,
- doszkąłcanie i doskonalenie nauczycieli – 1.141 zł,
- pozostałą działalność – 12.000 zł.

Wydatki bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza stanowią 1,26 % wydatków ogółem.

Dział 855 Rodzina

Wydatki bieżące planuje się na kwotę 5.910.146 zł z przeznaczeniem na:

- świadczenie wychowawcze – 3.338.000 zł,
- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 2.262.000 zł,
- wspieranie rodziny – 212.646 zł,
- rodziny zastępcze – 30.000 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 – 55.500 zł,
- pozostała działalność – 12.000 zł.

Wydatki bieżące w dziale Rodzina stanowią 19,06 % wydatków ogółem.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki bieżące planuje się na kwotę 4.295.630 zł z przeznaczeniem m. in. na:

- gospodarka odpadami – 866.000 zł,
- utrzymanie zieleni na terenie miasta i gminy – 12.000 zł,
- opieka nad bezdomnymi zwierzętami – 44.000 zł,
- oświetlenie ulic, placów i dróg oraz konserwacja oświetlenia – 529.337 zł,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Zakrocymiu oraz zakup materiałów, usług remontowych, remonty budynków komunalnych, remont studni zbiorczej, konserwacja przepompowni, czyszczenie sieci kanalizacyjnej, zakup usług pozostałych, energii, różne opłaty i składki, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 2.779.293 zł,

- edukacja ekologiczna – 20.000 zł,
- pozostała działalność – 45.000 zł.

Wydatki bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska stanowią 13,85 % wydatków ogółem.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki bieżące planuje się na kwotę 572.301 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 1,84 % wydatków ogółem.

Dział 926 Kultura fizyczna

Wydatki bieżące planuje się na kwotę 212.232 zł z przeznaczeniem na:

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

Wydatki bieżące w dziale Kultura fizyczna stanowią 0,68 % wydatków ogółem.

Wydatki bieżące realizowane z Funduszu Sołeckiego stanowią kwotę 176.075,22 zł i przedstawiono w załączniku nr 8.

Plan wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz zleconych gminie ustawami przedstawiono w załączniku nr 4.

2. Wydatki majątkowe

W 2019 roku na wydatki majątkowe zaplanowano środki w wysokości 2.631.912 zł, w tym:

- na zadania inwestycyjne objęte Wieloletnią Prognozą Finansową – 2.387.612 zł
- na zadania jednoroczne nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową – 244.300 zł zgodnie z załącznikiem nr 9.

Fundusz Sołecki na zadania inwestycyjne wynosi 129.262,63 zł zgodnie z załącznikiem nr 8.

Wydatki majątkowe stanowią 8,49 % wydatków ogółem.

Szczegółowe zestawienie planowanych wydatków w podziale na działy i rozdziały klasyfikacji z wyodrębnieniem:

- wydatków bieżących,
- wydatków majątkowych,

przedstawia załącznik nr 2 do projektu uchwały.