

Projekt

z dnia 11 lutego 2019 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W ZAKROCZYMIU**

z dnia 19 lutego 2019 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Zakroczym na 2019 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. e ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018 r. poz. 994, 1000, 1349, 1432, 2500) art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 239, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.¹⁾) uchwała się, co następuje:

§ 1. 1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetu Gminy Zakroczym na 2019 rok zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały:

- 1) zwiększa się dochody budżetu Gminy na 2019 rok o kwotę 348.503 zł,
- 2) zmniejsza się dochody budżetu Gminy na 2019 rok o kwotę 41.000 zł.

2. Plan dochodów budżetu Gminy ogółem wynosi 32.202.240 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 30.142.972 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 2.059.268 zł.

§ 2. 1. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Zakroczym na 2019 rok zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały:

- 1) zwiększa się wydatki budżetu Gminy na 2019 rok o kwotę 463.318,54 zł,
- 2) zmniejsza się wydatki budżetu Gminy na 2019 rok o kwotę 155.815,54 zł.

2. Plan wydatków budżetu Gminy ogółem wynosi 31.305.652 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 28.593.740 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 2.711.912 zł.

§ 3. 1. Wydatki budżetu na 2019 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę 305.337,85 zł, w tym realizowane w ramach funduszu sołectkiego na łączną kwotę 305.337,85 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 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.

§ 4. Wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2019 rok nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały

§ 5. Wykonanie powierza się Burmistrzowi Zakroczymia.

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

¹⁾Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy ogłoszone zostały w Dz.U z 2018 r. poz. 62, 1000, 1366, 1693, 1669, 2354, 2500.

Dochody budżetu Gminy Zakroczym na 2019 rok

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
bieżące					
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	0,00	120 000,00	12 140 710,00
	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	0,00	0,00	0,00
		12 020 710,00	0,00	120 000,00	12 140 710,00
	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	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 900 000,00	0,00	120 000,00	5 020 000,00
758	Różne rozliczenia	5 560 927,00	0,00	215,00	5 561 142,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		5 560 927,00	0,00	215,00	5 561 142,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	0,00	215,00	5 215,00
801	Oświata i wychowanie	236 972,00	0,00	137 288,00	374 260,00
	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	0,00	0,00	17 472,00
		236 972,00	0,00	137 288,00	374 260,00
	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	0,00	0,00	17 472,00
	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	0,00	2 400,00	4 400,00
	Wpływy z usług	134 170,00	0,00	200,00	134 370,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	134 688,00	134 688,00
852	Pomoc społeczna	698 430,00	0,00	41 000,00	739 430,00

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		698 430,00	0,00	41 000,00	739 430,00
	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	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	681 280,00	0,00	41 000,00	722 280,00
855	Rodzina	5 807 010,00	-41 000,00	0,00	5 766 010,00
	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	0,00	0,00	0,00
		5 807 010,00	-41 000,00	0,00	5 766 010,00
	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	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	41 000,00	-41 000,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 056 620,00	0,00	50 000,00	5 106 620,00
	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	0,00	0,00	0,00
		5 056 620,00	0,00	50 000,00	5 106 620,00
	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	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z usług	3 620 200,00	0,00	50 000,00	3 670 200,00
	bieżące razem:	29 835 469,00	-41 000,00	348 503,00	30 142 972,00
	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	0,00	0,00	17 472,00

majątkowe					
	majątkowe razem:	2 059 268,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
	Ogółem:	31 894 737,00	-41 000,00	348 503,00	32 202 240,00
	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	0,00	0,00	17 472,00

Wydatki budżetu Gminy Zakroczym na 2019 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:				
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:						
						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	Wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
750		Administracja publiczna	przed zmianą	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		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	56 484,95	56 484,95	56 484,95	0,00	56 484,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 336 822,95	4 336 822,95	4 126 122,95	3 249 912,00	876 210,95	0,00	210 700,00	0,00	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)	przed zmianą	3 919 204,00	3 919 204,00	3 908 704,00	3 174 900,00	733 804,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	56 484,95	56 484,95	56 484,95	0,00	56 484,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 975 688,95	3 975 688,95	3 965 188,95	3 174 900,00	790 288,95	0,00	10 500,00	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	przed zmianą	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	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	50 380,00	20 380,00	20 380,00	3 880,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	628 780,00	398 780,00	371 280,00	71 530,00	299 750,00	0,00	27 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75404		Komendy wojewódzkie Policji	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	10 000,00	10 000,00	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	0,00
			po zmianach	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	0,00
75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75412		Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	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	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	3 880,00	3 880,00	3 880,00	3 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	445 030,00	245 030,00	217 530,00	71 530,00	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	0,00
75495		Pozostała działalność	przed zmianą	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		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	143 750,00	143 750,00	143 750,00	0,00	143 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	przed zmianą	380 000,00	380 000,00	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		
			zmniejszenie	-62 000,00	-62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	318 000,00	318 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	318 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	380 000,00	380 000,00	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		
			zmniejszenie	-62 000,00	-62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	318 000,00	318 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	318 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
758		Różne rozliczenia	przed zmianą	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		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 509,00	1 509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	297 509,00	297 509,00	296 000,00	0,00	296 000,00	0,00	1 509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	przed zmianą	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		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 509,00	1 509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	13 509,00	13 509,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	1 509,00	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:			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:						
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieśnienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	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			
		zmniejszenie	-4 249,35	-4 249,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 249,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	64 878,40	64 878,40	25 700,00	0,00	25 700,00	0,00	0,00	0,00	39 178,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	8 647 267,05	8 647 267,05	8 008 174,00	5 977 491,00	2 030 683,00	280 000,00	279 079,00	80 014,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	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	0,00		
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	25 700,00	25 700,00	25 700,00	0,00	25 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	5 719 724,00	5 719 724,00	5 526 198,00	4 428 939,00	1 097 259,00	0,00	193 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195	Pozostała działalność	przed zmianą	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	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-4 249,35	-4 249,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 249,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	39 178,40	39 178,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 178,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	119 892,05	119 892,05	27 834,00	16 334,00	11 500,00	0,00	12 044,00	80 014,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	przed zmianą	2 053 278,00	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	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-9 240,00	-9 240,00	-9 240,00	-9 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	55 740,00	55 740,00	55 740,00	0,00	55 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	2 099 778,00	2 099 778,00	1 264 498,00	838 946,00	425 552,00	0,00	835 280,00	0,00	425 552,00	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	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	46 500,00	46 500,00	46 500,00	0,00	46 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	46 500,00	46 500,00	46 500,00	0,00	46 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	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	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-9 240,00	-9 240,00	-9 240,00	-9 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	9 240,00	9 240,00	9 240,00	0,00	9 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	952 918,00	952 918,00	948 318,00	822 266,00	126 052,00	0,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina	przed zmianą	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	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-46 500,00	-46 500,00	-46 500,00	0,00	-46 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	5 863 646,00	5 863 646,00	307 811,00	244 691,00	63 120,00	0,00	5 555 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	przed zmianą	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	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-46 500,00	-46 500,00	-46 500,00	0,00	-46 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	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	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	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	0,00	667 300,00	667 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-1 100,00	-1 100,00	-1 100,00	0,00	-1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	174 326,19	162 326,19	162 326,19	0,00	162 326,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	5 136 156,19	4 456 856,19	4 439 356,19	1 499 397,00	2 939 959,19	0,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	679 300,00	679 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	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	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	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	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:																
				Wydatki bieżące	z tego:			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:					
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	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			
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	951 637,00	529 337,00	529 337,00	0,00	529 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	422 300,00	422 300,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	981 637,00	559 337,00	559 337,00	0,00	559 337,00	0,00	0,00	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	przed zmianą	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	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-1 100,00	-1 100,00	-1 100,00	0,00	-1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	101 100,00	101 100,00	101 100,00	0,00	101 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	2 924 293,00	2 879 293,00	2 861 793,00	1 499 397,00	1 362 396,00	0,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	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	0,00	0,00
		po zmianach	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	0,00	0,00
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90095	Pozostała działalność	przed zmianą	64 400,00	64 400,00	64 400,00	0,00	64 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	22 726,19	10 726,19	10 726,19	0,00	10 726,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	87 126,19	75 126,19	75 126,19	0,00	75 126,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	przed zmianą	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	0,00	1 574 612,00	1 574 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-32 726,19	-10 726,19	-10 726,19	0,00	-10 726,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-22 000,00	-22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 814 117,81	201 505,81	42 505,81	14 000,00	28 505,81	144 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 612 612,00	1 612 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92695	Pozostała działalność	przed zmianą	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	0,00	1 574 612,00	1 574 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-32 726,19	-10 726,19	-10 726,19	0,00	-10 726,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-22 000,00	-22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 637 117,81	24 505,81	24 505,81	2 000,00	22 505,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 612 612,00	1 612 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:		przed zmianą	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	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-155 815,54	-133 815,54	-67 566,19	-9 240,00	-58 326,19	0,00	0,00	-4 249,35	0,00	-62 000,00	-22 000,00	-22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	463 318,54	361 318,54	320 631,14	3 880,00	316 751,14	0,00	1 509,00	39 178,40	0,00	0,00	102 000,00	102 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	31 305 652,00	28 593 740,00	20 125 100,95	12 172 425,00	7 952 675,95	1 006 000,00	7 064 625,00	80 014,05	0,00	318 000,00	2 711 912,00	2 711 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wydatki budżetu Gminy Zakrocym 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.		
					łączne 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	11 724,64
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	6 675,06
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	0,00
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	15 677,39
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	
	900	90095		zagospodarowanie terenu oraz zakup wyposażenia placu zabaw w miejscowości Janowo	10 726,19	10 726,19	
	Razem:				17 226,19	17 226,19	0,00
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	17 092,57
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	0,00
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	0,00
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	0,00	
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	0,00
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	0,00

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
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 Smoszeńska	zakup tablicy informacyjnej w miejscowości Wólka Smoszeńska	1 500,00	1 500,00	
	921	92109		remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Wólka Smoszeńska	24 802,88	24 802,88	
	Razem:				26 302,88	26 302,88	0,00
16	900	90015	Wygoda Smoszeńska	projekt i budowa oświetlenia ulicznego przy DK 62 w miejscowości Wygoda Smoszeńska	21 569,33		21 569,33
	Razem:				21 569,33	0,00	21 569,33
17	900	90095	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	900	90095	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
13	926	92695	Budowa małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym - Otwarte Strefy Aktywności przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 1 w Zakroczymiu,	50 000,00	50 000,00	50 000,00		D.	A. B. C. ...		Urząd Miejski
14	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
Ogółem				294 300,00	294 300,00	294 300,00					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 Zakroczyminiu
z dnia 19 lutego 2019 roku
sprawie zmiany uchwały budżetowej
Gminy Zakroczym na 2019 rok**

W uchwale budżetowej Gminy Zakroczym na 2019 rok dokonuje się następujących zmian:

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

Dochody bieżące:

- Dz. 756 – 120.000 zł – zwiększono dochody z tytułu wpływów z podatku od nieruchomości od osób prawnych,
- Dz. 758 – 215 zł – zwiększono dochody z tytułu wpływów z pozostałych odsetek na różne rozliczenia finansowe /odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym/,
- Dz. 801 – 2.400 zł – zwiększono dochody z tytułu wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych w Szkole Podstawowej w Emolinku,
- Dz. 801 – 200 zł – wprowadzono dochody z tytułu wpływów z usług w Szkole Podstawowej w Emolinku,
- Dz. 801 – 29.463 zł – wprowadzono dochody w związku z otrzymaną dotacją celową z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących w zakresie wychowania przedszkolnego w 2019 roku w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych,
- Dz. 801 – 105.225 zł – wprowadzono dochody w związku z otrzymaną dotacją celową z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących w zakresie wychowania przedszkolnego w 2019 roku w zakresie wychowania przedszkolnego w przedszkolu,
- Dz. 852 – 41.000 zł – wprowadzono dochody z tytułu otrzymanej dotacji z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej /przesunięto z rozdz. 855/,
- Dz. 855 – 41.000 zł – wycofano dotację celową z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów /zmiana klasyfikacji budżetowej – przesunięto do działu 852/,
- Dz. 900 – 50.000 zł – zwiększono dochody z tytułu wpływów z usług w Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Zakroczyminiu.

2. W załączniku nr 2 – Wydatki budżetu Gminy Zakroczym na 2019 rok – dokonano następujących zmian zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały:

Wydatki bieżące:

- Dz. 750 rozdz. 75023 – 56.484,95 zł – zwiększono wydatki bieżące na:

· zakup materiałów i wyposażenia -10.000,95 zł,

· zakup usług pozostałych – 20.000 zł,

· podróże służbowe krajowe – 10.000 zł,

· różne opłaty i składki – 15.000 zł,

· odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1.484 zł w urzędzie miejskim,

- Dz. 754 rozdz. 75404 – 10.000 zł – wprowadzono wpłaty na państwowy fundusz celowy Komendy Powiatowej Policji w Nowym Dworze Mazowieckim na dodatkowe patrole policji na terenie gminy Zakroczym,

- Dz. 754 rozdz. 75412 – 3.880 zł – zwiększono wydatki na wynagrodzenia bezosobowe na Ochotnicze Straże Pożarne,

- Dz. 754 rozdz. 75495 – 6.500 zł – zwiększono wydatki bieżące na zakup usług pozostałych na pozostałą działalność w zakresie bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej,

- Dz. 757 rozdz. 75702 – 62.000 zł - zmniejszono wydatki na odsetki od zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek,

- Dz. 758 rozdz. 75814 – 1.509 zł – wprowadzono wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych na różne rozliczenia finansowe /rekompensata za odbyte ćwiczenia wojskowe/,

- Dz. 801 rozdz. 80101 – 25.700 zł – zwiększono wydatki bieżące w szkołach podstawowych, w tym na:

· zakup usług remontowych w Szkole Podstawowej w Wojszczykach – 9.900 zł,

· zakup usług pozostałych w Szkole Podstawowej w Emolinku – 6.000 zł,

· zakup usług pozostałych w Szkole Podstawowej w Wojszczykach – 9.800 zł,

- Dz. 801 rozdz. 80195 – 34.929,05 zł - zwiększono wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit a i b, w tym na:

· wynagrodzenia osobowe pracowników – 4.145,83 zł,

· składki na Fundusz Pracy – 101,57 zł,

· zakup materiałów i wyposażenia – 34.931 zł oraz zmniejszono wydatki na wynagrodzenia bezosobowe – 4.249,35 zł na realizację projektu w ramach programu grantowego Fundacji Legalna Kultura, pn.: „Ja w Internecie”,

- Dz. 852 rozdz. 85213 – 46.500 zł - wprowadzono wydatki bieżące w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Zakroczymiu na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej /przesunięto z rozdz. 855/,

- Dz. 852 rozdz. 85219 – 9.240 zł - zmniejszono wydatki na wynagrodzenia bezosobowe w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Zakroczymiu /przesunięto do paragrafu 4300/,
- Dz. 852 rozdz. 85219 – 9.240 zł – zwiększono wydatki bieżące na zakup usług pozostałych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Zakroczymiu,
- Dz. 855 rozdz. 85513 – 46.500 zł – zmniejszono wydatki bieżące w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Zakroczymiu na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów /zmiana klasyfikacji budżetowej – przesunięto do działu 852/,
- Dz. 900 rozdz. 90004 – 500 zł – zwiększono wydatki bieżące na kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych na utrzymanie zieleni w miastach i gminach,
- Dz. 900 rozdz. 90015 – 30.000 zł – zwiększono wydatki bieżące na zakup usług pozostałych na oświetlenie ulic, placów i dróg,
- Dz. 900 rozdz. 90017 – 100.000 zł – zmniejszono wydatki bieżące na zakup materiałów i wyposażenia – 1.100 zł,
oraz zwiększono wydatki na:
 - zakup usług pozostałych – 100.000 zł,
 - podatek od towarów i usług (VAT) – 1.100 zł w Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Zakroczymiu,
- Dz. 900 rozdz. 90019 – 5.000 zł – wprowadzono wydatki bieżące na zakup usług pozostałych na wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska
- Dz. 900 rozdz. 90026 – 15.000 zł – wprowadzono wydatki bieżące na zakup usług pozostałych na pozostałe działania związane z gospodarką odpadami,
- Dz. 900 rozdz. 90095 – 10.726,19 zł – zwiększono wydatki bieżące na zakup materiałów i wyposażenia na pozostałą działalność w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska /przesunięto z dz. 926 rozdz.92695/,
- Dz. 926 rozdz. 92695 – 10.726,19 zł – zmniejszono wydatki bieżące na zakup materiałów i wyposażenia na pozostałą działalność w zakresie kultury fizycznej.

Wydatki majątkowe:

- Dz. 754 rozdz. 75410 – 30.000 zł – wprowadzono wpłaty na państwowy fundusz celowy na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn.: „zakup specjalistycznego sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Nowym Dworze Mazowieckim”,
- Dz. 900 rozdz. 90095 – 12.000 zł – wprowadzono wydatki na zakupy inwestycyjne na zadanie pn.: „zakup i montaż urządzeń na plac zabaw w miejscowości Zaręby” /przesunięto z dz. 926 rozdz. 92695/,
- Dz. 926 rozdz. 92695 – 10.000 zł – zmniejszono wydatki inwestycyjne na zadanie pn.: „projekt i budowa infrastruktury sportowej przy Szkole Podstawowej w Emolinku – budowa boiska wielofunkcyjnego i bieżni lekkoatletycznej”,

- Dz. 926 rozdz. 92695 – 10.000 zł – zwiększono wydatki inwestycyjne na zadanie pn.: „projekt i budowa infrastruktury sportowej przy szkole Podstawowej w Wojszczykach – budowa sali gimnastycznej, boiska wielofunkcyjnego u bieżni lekkoatletycznej”,
- Dz. 926 rozdz. 92695 – 50.000 zł – wprowadzono wydatki inwestycyjne na zadanie pn.: „budowa małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym – Otwarte Strefy Aktywności przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 1 w Zakrocymiu”,
- Dz. 926 rozdz. 92695 – 12.000 zł - wycofano wydatki na zakupy inwestycyjne na zadanie pn.: „zakup i montaż urządzeń na plac zabaw w miejscowości Zaręby”.

3. W załączniku nr 3 – Wydatki budżetu Gminy Zakroczym obejmujące zadania jednostek pomocniczych, w tym realizowane w ramach funduszu sołectkiego w 2019 roku – dokonano następujących zmian:

- w poz. 5 zmieniono klasyfikację wydatków z dz. 926 rozdz. 92695 na dz. 900 rozdz. 90095 na zadanie pn.: „zagospodarowanie terenu oraz zakup wyposażenia placu zabaw w miejscowości Janowo”,
- w poz. 17 zmieniono klasyfikację wydatków z dz. 926 rozdz. 92695 na dz. 900 rozdz. 90095 na zadanie pn.: „zakup i montaż urządzeń na plac zabaw w miejscowości Zaręby”.

4. W załączniku nr 4 – Wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2019 rok nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową – dokonano następujących zmian:

- Dz. 900 rozdz. 90095 – 12.000 zł – wprowadzono wydatki na zakupy inwestycyjne na zadanie pn.: „zakup i montaż urządzeń na plac zabaw w miejscowości Zaręby” /przesunięto z dz. 926 rozdz. 92695/,
- Dz. 926 rozdz. 92695 – 50.000 zł – wprowadzono wydatki inwestycyjne na zadanie pn.: „budowa małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym – Otwarte Strefy Aktywności przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 1 w Zakrocymiu”,
- Dz. 926 rozdz. 92695 – 12.000 zł - wycofano wydatki na zakupy inwestycyjne na zadanie pn.: „zakup i montaż urządzeń na plac zabaw w miejscowości Zaręby”.

Dochody i przychody	32.202.240 zł
Wydatki i rozchody	32.202.240 zł