

Projekt

z dnia 9 kwietnia 2019 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W ZAKROCZYMIU**

z dnia 10 kwietnia 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 2019 r. poz. 506) 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⁾) uchwala 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 3.000 zł,
2. Plan dochodów budżetu Gminy ogółem wynosi 32.626.245 zł, w tym:
 - 1) dochody bieżące w kwocie 30.566.977 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 88.552 zł,
- 2) zmniejsza się wydatki budżetu Gminy na 2019 rok o kwotę 85.552 zł.
2. Plan wydatków budżetu Gminy ogółem wynosi 34.286.405 zł, w tym:
 - 1) wydatki bieżące w kwocie 29.370.979 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie 4.915.426 zł.

§ 3. Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. 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 4 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.

§ 5. Wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2019 rok nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. Wykonanie powierza się Burmistrzowi Zakroczymia.

§ 7. 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, z 2019 r. poz. 303, 326, 534.

Wydatki budżetu Gminy Zakroczym na 2019 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:																
				Wydatki bieżące	z tego:			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	w tym:	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			
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	8 655 067,05	8 655 067,05	8 015 974,00	5 977 892,00	2 038 082,00	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	
			zmniejszenie	-6 778,00	-6 778,00	-6 778,00	-6 778,00	0,00	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	8 658 289,05	8 658 289,05	8 019 196,00	5 971 114,00	2 048 082,00	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
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	5 734 624,00	5 734 624,00	5 541 098,00	4 428 939,00	1 112 159,00	0,00	193 526,00	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	
			po zmianach	5 744 624,00	5 744 624,00	5 551 098,00	4 428 939,00	1 122 159,00	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
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	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	0,00	
			zmniejszenie	-2 418,00	-2 418,00	-2 418,00	-2 418,00	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	
			po zmianach	154 149,00	154 149,00	147 132,00	138 685,00	8 447,00	0,00	7 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	przed zmianą	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	0,00	
			zmniejszenie	-4 360,00	-4 360,00	-4 360,00	-4 360,00	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	
			po zmianach	66 806,00	66 806,00	64 056,00	58 663,00	5 393,00	0,00	2 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
851		Ochrona zdrowia	przed zmianą	178 180,00	178 180,00	89 180,00	48 975,00	40 205,00	89 000,00	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	20 000,00	20 000,00	0,00	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	
			po zmianach	198 180,00	198 180,00	89 180,00	48 975,00	40 205,00	109 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85111		Szpitale ogólne	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	
			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	20 000,00	20 000,00	0,00	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	
			po zmianach	20 000,00	20 000,00	0,00	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	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	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	
			zmniejszenie	-1 774,00	-1 774,00	-1 774,00	-1 774,00	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	8 552,00	8 552,00	8 237,00	8 237,00	0,00	0,00	315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	397 476,00	397 476,00	281 939,00	224 668,00	57 271,00	13 000,00	102 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85401		Świetlice szkolne	przed zmianą	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	
			zmniejszenie	-969,00	-969,00	-969,00	-969,00	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	
			po zmianach	198 117,00	198 117,00	187 281,00	173 511,00	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	przed zmianą	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	
			zmniejszenie	-805,00	-805,00	-805,00	-805,00	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	8 552,00	8 552,00	8 237,00	8 237,00	0,00	0,00	315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	15 218,00	15 218,00	14 517,00	14 157,00	360,00	0,00	701,00	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:			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	w tym:	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		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	7 038 521,19	4 824 221,19	4 806 721,19	1 499 397,00	3 307 324,19	0,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	2 214 300,00	2 214 300,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-52 000,00	-52 000,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	50 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	7 036 521,19	4 849 221,19	4 831 721,19	1 499 397,00	3 332 324,19	0,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 187 300,00	2 187 300,00	0,00	0,00	0,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	981 637,00	559 337,00	559 337,00	0,00	559 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	422 300,00	422 300,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-52 000,00	-52 000,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	954 637,00	559 337,00	559 337,00	0,00	559 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	395 300,00	395 300,00	0,00	0,00	0,00
90095		Pozostała działalność	przed zmianą	108 126,19	96 126,19	96 126,19	0,00	96 126,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	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	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	133 126,19	121 126,19	121 126,19	0,00	121 126,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	580 871,00	580 871,00	82 301,00	6 000,00	76 301,00	478 570,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-25 000,00	-25 000,00	-25 000,00	0,00	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	555 871,00	555 871,00	57 301,00	6 000,00	51 301,00	478 570,00	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	przed zmianą	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	
			zmniejszenie	-25 000,00	-25 000,00	-25 000,00	0,00	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	34 283 405,00	29 340 979,00	20 597 769,95	12 175 841,00	8 421 928,95	1 014 570,00	7 300 625,00	80 014,05	0,00	348 000,00	4 942 426,00	4 942 426,00	235 444,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-85 552,00	-33 552,00	-33 552,00	-8 552,00	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-52 000,00	-52 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	88 552,00	63 552,00	43 237,00	8 237,00	35 000,00	20 000,00	315,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	34 286 405,00	29 370 979,00	20 607 454,95	12 175 526,00	8 431 928,95	1 034 570,00	7 300 940,00	80 014,05	0,00	348 000,00	4 915 426,00	4 915 426,00	235 444,00	0,00	0,00	

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

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa zadania	20 000,00
1.	851		Ochrona zdrowia	20 000,00
		85111	Szpitala ogólne	20 000,00
Jednostki spoza sektora finansów publicznych			Nazwa zadania	286 000,00
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:				306 000,00

**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.		
					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	modernizacja oświetlenia ulicznego 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 Smoszevska	zakup tablicy informacyjnej w miejscowości Wólka Smoszevska	1 500,00	1 500,00	
	900	90095		zagospodarowanie strefy aktywności ruchowej w miejscowości Wólka Smoszevska	24 802,88	24 802,88	
	Razem:				26 302,88	26 302,88	0,00
16	900	90015	Wygoda Smoszevska	projekt i budowa oświetlenia ulicznego przy DK 62 w miejscowości Wygoda Smoszevska	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	700	70095	Wykup nakładów w zakresie wybudowania budynku przy ulicy Warszawskiej 5B w Zakroczymiu przez Gminną Spółdzielnię Samopomoc Chłopska w Pomiechówku	101 000,00	101 000,00	101 000,00		D.	A. B. C. ...		Urząd Miejski
2	900	90015	Projekt budowy oświetlenia w miejscowości Błogosławie /w tym wydatki w ramach funduszu sołeckiego miejscowości Błogosławie - 11.724,64 zł/	23 500,00	23 500,00	23 500,00		D.	A. B. C. ...		Urząd Miejski
3	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
4	900	90015	Modernizacja oświetlenia ulicznego 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
5	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
7	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
8	900	90015	Projekt i budowa oświetlenia ulicznego w mieście Zakroczym przy ulicy Rybackiej	8 000,00	8 000,00	8 000,00		D.	A. B. C. ...		Urząd Miejski
9	900	90015	Projekt i budowa oświetlenia ulicznego w mieście Zakroczym przy ulicy Starostwo	18 000,00	18 000,00	18 000,00		D.	A. B. C. ...		Urząd Miejski
10	900	90015	Projekt i budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Trębki Nowe	23 500,00	23 500,00	23 500,00		D.	A. B. C. ...		Urząd Miejski

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
11	900	90017	Modernizacja przepompowni ścieków Gałachy	10 000,00	10 000,00	10 000,00		D.	A. B. C. ...		Zakład Gospodarki Komunalnej w Zakroczymiu
12	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
13	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
14	900	90017	Projekt i budowa wewnętrznej instalacji gazowej do budynku ZGK w Zakroczymiu ul. Parowa Okólna 3B"	35 000,00	35 000,00	35 000,00		D.	A. B. C. ...		Zakład Gospodarki Komunalnej w Zakroczymiu
15	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
16	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
17	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				403 300,00	403 300,00	403 300,00					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 10 kwietnia 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. 758 – 3.000 zł – zwiększono dochody z tytułu wpływów z pozostałych odsetek na różne rozliczenia finansowe /odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym/.

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. 801 rozdz. 80101 – 10.000 zł – zwiększono wydatki bieżące na zakup usług remontowych w szkołach podstawowych /przesunięto z rozdz. 90015/,

- Dz. 801 rozdz. 80150 – 2.418 zł – zmniejszono wydatki na dodatkowe wynagrodzenie roczne na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkole podstawowej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 w Zakroczymiu /przesunięto do rozdz. 85404/,

- Dz. 801 rozdz. 80152 – 4.360 zł – zmniejszono wydatki na dodatkowe wynagrodzenie roczne na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjum w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 w Zakroczymiu /przesunięto do rozdz. 85404/,

- Dz. 851 rozdz. 85111 – 20.000 zł - wprowadzono wydatki na dotację celową na dofinansowanie remontu oraz doposażenia Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Nowodworskim Centrum Medycznym w Nowym Dworze Mazowieckim,

- Dz. 854 rozdz. 85401 – 969 zł – zmniejszono wydatki na dodatkowe wynagrodzenie roczne na świetlicę szkolną w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 w Zakroczymiu /przesunięto do rozdz. 85404/,

- Dz. 854 rozdz. 85404 – 315 zł – zwiększono wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych na wczesne wspomaganie rozwoju dziecka w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 w Zakroczymiu,

- Dz. 854 rozdz. 85404 – 7.432 zł – zwiększono wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym na:

· wynagrodzenia osobowe pracowników – 7.077 zł,

· składki na ubezpieczenia społeczne – 1.000 zł,

· składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych – 160 zł oraz zmniejszono wydatki na dodatkowe wynagrodzenia roczne – 805 zł na wczesne wspomaganie rozwoju dziecka w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 w Zakroczymiu,

- Dz. 900 rozdz. 90095 – 25.000 zł – zwiększono wydatki bieżące na zakup usług pozostałych na pozostałą działalność w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska na zadanie pn.: „zagospodarowanie strefy aktywności ruchowej w miejscowości Wólka Smoszeńska”/przesunięto z rozdz. 92109/,

- Dz. 921 rozdz. 92109 – 25.000 zł – zmniejszono wydatki bieżące na zakup usług remontowych na domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby na zadanie pn.: „remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Wólka Smoszeńska”.

Wydatki majątkowe:

- Dz. 900 rozdz. 90015 – 25.000 zł – zmieniono nazwę zadania z: „projekt budowy oświetlenia w miejscowości Henrysin”, na: „modernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowości Henrysin”,
- Dz. 900 rozdz. 90015 – 1.500 zł – zmniejszono wydatki inwestycyjne pn.: „projekt budowy oświetlenia w miejscowości Błogostawie”,
- Dz. 900 rozdz. 90015 – 1.500 zł – zmniejszono wydatki inwestycyjne na zadanie pn.: „projekt i budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Trębki Nowe”,
- Dz. 900 rozdz. 90015 – 22.000 zł – zmniejszono wydatki inwestycyjne na zadanie pn.: „projekt i budowa oświetlenia ulicznego w mieście Zakroczym przy ulicy Rybackiej”,
- Dz. 900 rozdz. 90015 – 2.000 zł – zmniejszono wydatki inwestycyjne na zadania pn.: „projekt i budowa oświetlenia ulicznego w mieście Zakroczym przy ulicy Starostwo”.

3. **W załączniku nr 3** - Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2019 roku – dokonano następujących zmian:

- Dz. 851 rozdz. 85111 – 20.000 zł - wprowadzono wydatki na dotację celową na dofinansowanie remontu oraz wyposażenia Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Nowodworskim Centrum Medycznym w Nowym Dworze Mazowieckim.

4. **W załączniku nr 4** – Wydatki budżetu Gminy Zakroczym obejmujące zadania jednostek pomocniczych, w tym realizowane w ramach funduszu sołectkiego w 2019 roku – dokonano następujących zmian:

- w poz. 4 zmieniono nazwę zadania z „projekt budowy oświetlenia w miejscowości Henrysin” na „modernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowości Henrysin”,
- w poz. 15 zmieniono klasyfikację wydatków z dz. 921 rozdz. 92109 na dz. 900 rozdz. 90095 oraz nazwę zadania z „remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Wólka Smoszevska” na „zagospodarowanie strefy aktywności ruchowej w miejscowości Wólka Smoszevska”.

5. **W załączniku nr 5** – Wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2019 rok nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową – dokonano następujących zmian:

- Dz. 900 rozdz. 90015 – 25.000 zł – zmieniono nazwę zadania z: „projekt budowy oświetlenia w miejscowości Henrysin”, na: „modernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowości Henrysin”,
- Dz. 900 rozdz. 90015 – 1.500 zł – zmniejszono wydatki inwestycyjne pn.: „projekt budowy oświetlenia w miejscowości Błogostawie”,
- Dz. 900 rozdz. 90015 – 1.500 zł – zmniejszono wydatki inwestycyjne na zadanie pn.: „projekt i budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Trębki Nowe”,
- Dz. 900 rozdz. 90015 – 22.000 zł – zmniejszono wydatki inwestycyjne na zadanie pn.: „projekt i budowa oświetlenia ulicznego w mieście Zakroczym przy ulicy Rybackiej”,
- Dz. 900 rozdz. 90015 – 2.000 zł – zmniejszono wydatki inwestycyjne na zadania pn.: „projekt i budowa oświetlenia ulicznego w mieście Zakroczym przy ulicy Starostwo”.

Dochody i przychody	35.182.993 zł
Wydatki i rozchody	35.182.993 zł