

**UCHWAŁA NR XI/98/2019  
RADY MIEJSKIEJ W ZAKROCZYMIU**

z dnia 28 sierpnia 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, 1309) 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 2019 r. poz 869) 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 95.091 zł,
- 2) zmniejsza się dochody budżetu Gminy na 2019 rok o kwotę 45.000 zł.

2. Plan dochodów budżetu Gminy ogółem wynosi 33.590.335,75 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 31.373.465,75 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 2.216.870 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 134.436 zł,
- 2) zmniejsza się wydatki budżetu Gminy na 2019 rok o kwotę 84.345 zł.

2. Plan wydatków budżetu Gminy ogółem wynosi 35.250.495,75 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 30.124.296,75 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 5.126.199 zł.

§ 3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2019 roku, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 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.

Przewodniczący Rady  
Miejskiej w Zakroczymiu

/-/ **Piotr Serwatka**

## Dochody budżetu Gminy Zakroczym na 2019 rok

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
<b>bieżące</b>					
700	Gospodarka mieszkaniowa	435 777,00	-20 000,00	434,00	416 211,00
	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
		435 777,00	-20 000,00	434,00	416 211,00
	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 opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	155 000,00	-20 000,00	0,00	135 000,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	6 743,00	0,00	240,00	6 983,00
	Wpływy z różnych dochodów	58 060,00	0,00	194,00	58 254,00
750	Administracja publiczna	106 419,00	0,00	1 812,00	108 231,00
	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
		106 419,00	0,00	1 812,00	108 231,00
	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	17,00	0,00	26,00	43,00
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	234,00	234,00
	Wpływy z różnych dochodów	20 332,00	0,00	1 552,00	21 884,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 336 798,00	0,00	5 500,00	12 342 298,00
	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
		12 336 798,00	0,00	5 500,00	12 342 298,00
	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 spadków i darowizn	10 000,00	0,00	5 000,00	15 000,00

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 350,00	0,00	500,00	3 850,00
801	Oświata i wychowanie	427 069,00	0,00	10 209,00	437 278,00
	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	17 472,00	0,00	0,00	17 472,00
		427 069,00	0,00	10 209,00	437 278,00
	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	17 472,00	0,00	0,00	17 472,00
	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	200,00	200,00
	Wpływy z różnych opłat	36,00	0,00	9,00	45,00
	Wpływy z usług	136 370,00	0,00	10 000,00	146 370,00
855	Rodzina	5 993 425,00	0,00	23 000,00	6 016 425,00
	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
		5 993 425,00	0,00	23 000,00	6 016 425,00
	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
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	23 000,00	23 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 528 843,00	-25 000,00	9 136,00	5 512 979,00
	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
		5 528 843,00	-25 000,00	9 136,00	5 512 979,00
	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 tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 200,00	0,00	200,00	2 400,00
	Wpływy z usług	4 020 200,00	-25 000,00	0,00	3 995 200,00
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	0,00	600,00	2 600,00
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	3 336,00	3 336,00

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
<b>bieżące</b>		<b>31 368 374,75</b>	<b>-45 000,00</b>	<b>50 091,00</b>	<b>31 373 465,75</b>
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	17 472,00	0,00	0,00	17 472,00

<b>majątkowe</b>					
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 348 470,00	0,00	20 000,00	1 368 470,00
	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
		1 348 470,00	0,00	20 000,00	1 368 470,00
	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 tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	39 258,00	0,00	20 000,00	59 258,00
926	Kultura fizyczna	738 400,00	0,00	25 000,00	763 400,00
	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	0,00	0,00	0,00
		738 400,00	0,00	25 000,00	763 400,00
	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	0,00	0,00	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	0,00	25 000,00	763 400,00
<b>majątkowe</b>		<b>2 171 870,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45 000,00</b>	<b>2 216 870,00</b>
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>Ogółem:</b>		<b>33 540 244,75</b>	<b>-45 000,00</b>	<b>95 091,00</b>	<b>33 590 335,75</b>
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	17 472,00	0,00	0,00	17 472,00

załącznik nr 2  
do uchwały nr XI/98/2019  
Rady Miejskiej w Zakroczymiu  
z dnia 28 sierpnia 2019 r.

## Wydatki budżetu Gminy Zakroczym na 2019 rok

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	wydatki 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			
630		Turystyka	przed zmianą	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		
			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	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
			po zmianach	17 000,00	17 000,00	17 000,00	2 000,00	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
63095		Pozostała działalność	przed zmianą	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		
			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	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
			po zmianach	17 000,00	17 000,00	17 000,00	2 000,00	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
750		Administracja publiczna	przed zmianą	4 744 708,95	4 509 264,95	4 303 564,95	3 249 912,00	1 053 652,95	0,00	205 700,00	0,00	0,00	0,00	235 444,00	235 444,00	235 444,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-4 748,00	-4 748,00	-4 748,00	-4 748,00	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	56 810,00	56 810,00	56 810,00	0,00	56 810,00	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	4 796 770,95	4 561 326,95	4 355 626,95	3 245 164,00	1 110 462,95	0,00	205 700,00	0,00	205 700,00	0,00	0,00	235 444,00	235 444,00	235 444,00	0,00	0,00	0,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	4 132 630,95	4 132 630,95	4 124 130,95	3 174 900,00	949 230,95	0,00	8 500,00	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	46 062,00	46 062,00	46 062,00	0,00	46 062,00	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	4 178 692,95	4 178 692,95	4 170 192,95	3 174 900,00	995 292,95	0,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	82 922,00	82 922,00	82 922,00	10 000,00	72 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-4 748,00	-4 748,00	-4 748,00	-4 748,00	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	8 748,00	8 748,00	8 748,00	0,00	8 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	86 922,00	86 922,00	86 922,00	5 252,00	81 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75095		Pozostała działalność	przed zmianą	251 944,00	16 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	235 444,00	235 444,00	235 444,00	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	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	
			po zmianach	253 944,00	18 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	0,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	235 444,00	235 444,00	235 444,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	639 780,00	374 590,00	347 090,00	71 530,00	275 560,00	0,00	27 500,00	0,00	0,00	0,00	265 190,00	265 190,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-16 850,00	-16 850,00	-16 850,00	0,00	-16 850,00	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	622 930,00	357 740,00	330 240,00	71 530,00	258 710,00	0,00	27 500,00	0,00	27 500,00	0,00	0,00	265 190,00	265 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75495		Pozostała działalność	przed zmianą	149 750,00	114 560,00	114 560,00	0,00	114 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 190,00	35 190,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-16 850,00	-16 850,00	-16 850,00	0,00	-16 850,00	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	132 900,00	97 710,00	97 710,00	0,00	97 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 190,00	35 190,00	0,00	0,00	0,00	
758		Różne rozliczenia	przed zmianą	97 509,00	97 509,00	96 000,00	0,00	96 000,00	0,00	1 509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-1 509,00	-1 509,00	0,00	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	
			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	96 000,00	96 000,00	96 000,00	0,00	96 000,00	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	przed zmianą	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		
			zmniejszenie	-1 509,00	-1 509,00	0,00	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	
			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	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	
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	8 873 364,05	8 873 364,05	8 236 109,00	5 972 952,00	2 263 157,00	280 000,00	277 241,00	80 014,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-6 495,00	-6 495,00	-6 495,00	0,00	-6 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	34 545,00	34 545,00	34 545,00	0,00	34 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	8 901 414,05	8 901 414,05	8 264 159,00	5 972 952,00	2 291 207,00	280 000,00	277 241,00	80 014,05	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			
80101	80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	5 909 371,00	5 909 371,00	5 713 683,00	4 406 813,00	1 306 870,00	0,00	195 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-1 495,00	-1 495,00	-1 495,00	0,00	-1 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	15 545,00	15 545,00	15 545,00	0,00	15 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104	80104	Przedszkola	po zmianach	5 923 421,00	5 923 421,00	5 727 733,00	4 406 813,00	1 320 920,00	0,00	195 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	934 817,00	934 817,00	635 432,00	400 078,00	235 354,00	280 000,00	19 385,00	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
80113	80113	Dowożenie uczniów do szkół	zwiększenie	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		
			po zmianach	936 817,00	936 817,00	637 432,00	400 078,00	237 354,00	280 000,00	19 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	319 500,00	319 500,00	314 500,00	10 000,00	304 500,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852	852	Pomoc społeczna	zmniejszenie	-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		
			zwiększenie	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	331 500,00	331 500,00	326 500,00	10 000,00	316 500,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85219	85219	Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	2 280 936,00	2 280 936,00	1 275 518,00	845 966,00	429 552,00	0,00	1 005 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-4 339,00	-4 339,00	-4 339,00	0,00	-4 339,00	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	
854	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	po zmianach	2 276 597,00	2 276 597,00	1 271 179,00	845 966,00	425 213,00	0,00	1 005 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	957 918,00	957 918,00	953 318,00	827 266,00	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	
			zmniejszenie	-4 339,00	-4 339,00	-4 339,00	0,00	-4 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85412	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wycieczek dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	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		
			po zmianach	953 579,00	953 579,00	948 979,00	827 266,00	121 713,00	0,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	533 386,00	533 386,00	301 439,00	224 668,00	76 771,00	13 000,00	218 947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85416	85416	Pomoc materialna dla uczniów charakterze motywacyjnym	zmniejszenie	-19 693,00	-19 693,00	-16 693,00	-4 375,00	-12 318,00	0,00	-3 000,00	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		
			po zmianach	513 693,00	513 693,00	284 746,00	220 293,00	64 453,00	13 000,00	215 947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	97 500,00	97 500,00	84 500,00	35 000,00	49 500,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-16 693,00	-16 693,00	-16 693,00	-4 375,00	-12 318,00	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	
90015	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	po zmianach	80 807,00	80 807,00	67 807,00	30 625,00	37 182,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	56 000,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90017	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	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		
			po zmianach	53 000,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	7 034 871,19	5 031 321,19	5 013 821,19	1 499 397,00	3 514 424,19	0,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 003 550,00	2 003 550,00	0,00	0,00		
90095	90095	Pozostała działalność	zmniejszenie	-29 539,00	-29 539,00	-29 539,00	0,00	-29 539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	34 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00			
			po zmianach	7 039 332,19	5 008 782,19	4 991 282,19	1 499 397,00	3 491 885,19	0,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 030 550,00	2 030 550,00	0,00	0,00		
90095	90095	Pozostała działalność	przed zmianą	950 441,00	549 337,00	549 337,00	0,00	549 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	401 104,00	401 104,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-29 000,00	-29 000,00	-29 000,00	0,00	-29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00			
90095	90095	Pozostała działalność	po zmianach	938 441,00	520 337,00	520 337,00	0,00	520 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	418 104,00	418 104,00	0,00	0,00			
			przed zmianą	3 376 758,00	3 296 758,00	3 279 258,00	1 499 397,00	1 779 861,00	0,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-539,00	-539,00	-539,00	0,00	-539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
90095	90095	Pozostała działalność	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			
			po zmianach	3 381 219,00	3 301 219,00	3 283 719,00	1 499 397,00	1 784 322,00	0,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00			
			przed zmianą	258 126,19	242 126,19	242 126,19	0,00	242 126,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00			
90095	90095	Pozostała działalność	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			
			zwiększenie	12 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00				
			po zmianach	270 126,19	244 126,19	244 126,19	0,00	244 126,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00	26 000,00	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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
926		Kultura fizyczna	przed zmianą	2 443 347,81	196 333,81	37 333,81	14 000,00	23 333,81	144 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	2 247 014,00	2 247 014,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-1 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 172,00	-1 172,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	4 081,00	4 081,00	4 081,00	216,00	3 865,00	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	2 446 256,81	200 414,81	41 414,81	14 216,00	27 198,81	144 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 245 842,00	2 245 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	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	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	216,00	216,00	216,00	216,00	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	177 216,00	177 216,00	18 216,00	12 216,00	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	0,00	0,00
92695		Pozostała działalność	przed zmianą	2 266 347,81	19 333,81	19 333,81	2 000,00	17 333,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 247 014,00	2 247 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 172,00	-1 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	3 865,00	3 865,00	3 865,00	0,00	3 865,00	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	2 269 040,81	23 198,81	23 198,81	2 000,00	21 198,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 245 842,00	2 245 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	35 200 404,75	30 100 033,75	21 038 569,70	12 196 931,60	8 841 638,10	1 046 450,00	7 587 000,00	80 014,05	0,00	348 000,00	5 100 371,00	5 100 371,00	235 444,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-84 345,00	-83 173,00	-78 664,00	-9 123,00	-69 541,00	0,00	-4 509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 172,00	-1 172,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	134 436,00	107 436,00	107 436,00	216,00	107 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	35 250 495,75	30 124 296,75	21 067 341,70	12 188 024,60	8 879 317,10	1 046 450,00	7 582 491,00	80 014,05	0,00	348 000,00	5 126 199,00	5 126 199,00	235 444,00	0,00	0,00	0,00	

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień  
między jednostkami samorządu terytorialnego w 2019 roku**

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacja ogółem	Wydatki ogółem	z tego:		zakres porozumienia lub umowy
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
010		Rolnictwo i łowiectwo	65 000,00	205 000,00	-	205 000,00	
	01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	65 000,00	205 000,00	-	205 000,00	
		Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień /umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego	65 000,00	205 000,00	-	205 000,00	środki przyznane z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego na zadanie pn.: "przebudowa drogi gminnej w Trębkach Nowych"
750		Administracja publiczna	19 592,00	259 934,00	24 490,00	235 444,00	
	75023	Urzędy gmin /miast i miast na prawach powiatu/	19 592,00	24 490,00	24 490,00	0,00	
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	19 592,00	24 490,00	24 490,00	-	środki przyznane ze Starostwa Powiatowego w Nowym Dworze Mazowieckim na finansowanie działań obejmujących kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawcy z Krajowego Funduszu Szkoleniowego
	75095	Pozostała działalność	-	235 444,00	0,00	235 444,00	
		Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień /umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego	-	235 444,00	-	235 444,00	realizacja partnerskiego projektu pn.: "e-usługi między Wisłą a Kampinosem" zawartego z Gminą Leoncin
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	35 000,00	338 554,00	60 000,00	278 554,00	
	90015	Oświetlenia ulic, placów i dróg	20 000,00	278 554,00	-	278 554,00	
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	35 000,00	-	35 000,00	środki przyznane z Województwa Mazowieckiego na zadanie pn.: "modernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowości Henrysin"
			10 000,00	243 554,00	-	243 554,00	środki przyznane z Województwa Mazowieckiego na zadanie pn.: "projekt i budowa oświetlenia ulicznego przy DK 62 w miejscowości Wygoda Smoszewska, Emolinek, Trębki Nowe i Trębki Stare"
	90017	Zakłady Gospodarki Komunalnej	5 000,00	5 000,00	5 000,00	-	
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00	5 000,00	-	dotacja celowa otrzymana z Powiatu Nowodworskiego na wykonanie zadania zarządzania częścią drogi powiatowej nr 3001W
	90095	Pozostała działalność	10 000,00	55 000,00	55 000,00	-	



Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacja ogółem	Wydatki ogółem	z tego:		zakres porozumienia lub umowy
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	55 000,00	55 000,00	-	środki przyznane z Województwa Mazowieckiego na zadanie pn.: "zagospodarowanie strefy aktywności ruchowej w miejscowości Wólka Smoszevska"
<b>Razem:</b>			<b>119 592,00</b>	<b>803 488,00</b>	<b>84 490,00</b>	<b>718 998,00</b>	

załącznik nr 4  
do uchwały nr XI/98/2019  
Rady Miejskiej w Zakroczymiu  
z dnia 28 sierpnia 2019 r.

### 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	754	75495	Modernizacja monitoringu miejskiego w mieście Zakroczym	35 190,00	35 190,00	35 190,00		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/	35 000,00	35 000,00	25 000,00		D.	A. 10.000 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
6	900	90015	Montaż słupa oświetleniowego w mieście Zakroczym przy ulicy O.H.Koźmińskiego	17 000,00	17 000,00	17 000,00		D.	A. B. C. ...		Urząd Miejski
7	900	90017	Modernizacja przepompowni ścieków Gałachy	10 000,00	10 000,00	10 000,00		D.	A. B. C. ...		Zakład Gospodarki Komunalnej w Zakroczymiu
8	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
9	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

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	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
11	900	90095	Zakup i montaż urządzeń na plac zabaw w mieście Zakroczym przy ulicy Utrata	26 000,00	26 000,00	26 000,00		D.	A. B. C. ...		Urząd Miejski
12	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	25 000,00		D.	A. B. C. 25.000 ...		Urząd Miejski
13	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
<b>Ogółem</b>				<b>386 490,00</b>	<b>386 490,00</b>	<b>351 490,00</b>			<b>35.000,00</b>		<b>x</b>

\* 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

Imienny wykaz głosowania  
radnych Rady Miejskiej w Zakroczymiu  
na XI sesji w dniu 28 sierpnia 2019 r.  
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Zakroczym na 2019 rok

lp.	imię i nazwisko	obecność		głos „za”	głos „przeciw”	głos „wstrzymujący się”
		obecny	nieobecny			
1.	Brzeski Patryk	X		X		
2.	Figura Karol	X		X		
3.	Grzybowski Bartosz	X		X		
4.	Janczarek Kamil		X			
5.	Kostrzewski Maciej	X		X		
6.	Lenc Dariusz	X		X		
7.	Męziński Cezary	X		X		
8.	Mianowski Piotr	X		X		
9.	Olszewska Beata	X		X		
10.	Sadowska Jolanta	X		X		
11.	Serwatka Piotr	X		X		
12.	Szczurowska Aleksandra	X		X		
13.	Śmieszny Monika	X		X		
14.	Tomczyk Grzegorz	X		X		
15.	Wszelaki Grzegorz		X			

Liczba radnych biorących udział w głosowaniu 13

Głosy „za” 13

Głosy „przeciw” 0

Głosy „wstrzymujące się” 0

Przewodniczący Rady Miejskiej  
w Zakroczymiu

/-/ Piotr Serwatka