

**Projekt**

z dnia 20 września 2019 r.

Zatwierdzony przez .....

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

z dnia 24 września 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 260.865,64 zł,
- 2) zmniejsza się dochody budżetu Gminy na 2019 rok o kwotę 535.525,00 zł.

2. Plan dochodów budżetu Gminy ogółem wynosi 33.389.130,39 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 31.133.522,20 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 2.255.608,19 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 836.673,38 zł,
- 2) zmniejsza się wydatki budżetu Gminy na 2019 rok o kwotę 227.617,38 zł.

2. Plan wydatków budżetu Gminy ogółem wynosi 35.933.005,75 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 30.841.227,08 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 5.091.778,67 zł.

**§ 3. 1.** Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 2.543.875,36 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z pożyczki w wysokości 1.500.000 zł oraz wolnych środków w kwocie 1.043.875,36 zł.

2. Przychody budżetu w wysokości 896.588 zł /wolne środki/ przeznacza się na rozchody w wysokości 896.588 zł /spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w wysokości 410.000 zł i pożyczek w wysokości 486.588 zł/.

3. Przychody budżetu w wysokości 3.440.463,36 zł, rozchody w wysokości 896.588 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

**§ 4.** Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2019 roku, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

**§ 5.** Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w 2019 roku, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

**§ 6. Dotacje podmiotowe dla:**

- 1) Przedszkola Niepublicznego,
- 2) Gminnego Ośrodka Kultury w Zakroczymiu,
- 3) Gminnej Biblioteki Publicznej w Zakroczymiu,  
- zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

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

**§ 7. 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 8 do niniejszej uchwały.

2. Dokonanie wydatków, o których mowa w ust. 1, następuje przez Burmistrza, który informuje przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych o terminach realizacji poszczególnych przedsięwzięć.

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

**§ 9.** Wykonanie powierza się Burmistrzowi Zakroczymia.

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

załącznik nr 1  
do uchwały nr  
Rady Miejskiej w Zakroczymiu  
z dnia 24 września 2019 r.

## 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	416 211,00	0,00	2 827,72	419 038,72
	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
		416 211,00	0,00	2 827,72	419 038,72
	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	6 983,00	0,00	200,00	7 183,00
	Wpływy z różnych dochodów	58 254,00	0,00	2 627,72	60 881,72
750	Administracja publiczna	113 085,00	0,00	7 858,00	120 943,00
	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
		113 085,00	0,00	7 858,00	120 943,00
	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	43,00	0,00	10,00	53,00
	Wpływy z różnych dochodów	21 884,00	0,00	2 200,00	24 084,00
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	19 592,00	0,00	5 648,00	25 240,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 342 298,00	-500 000,00	13 620,00	11 855 918,00
	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
		12 342 298,00	-500 000,00	13 620,00	11 855 918,00
	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 środków transportowych	120 000,00	0,00	1 000,00	121 000,00

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	15 000,00	0,00	12 420,00	27 420,00
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	637 000,00	-500 000,00	0,00	137 000,00
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 850,00	0,00	200,00	4 050,00
758	Różne rozliczenia	5 324 666,00	0,00	125 188,73	5 449 854,73
	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
		5 324 666,00	0,00	125 188,73	5 449 854,73
	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)	0,00	0,00	17 959,73	17 959,73
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 300 684,00	0,00	107 229,00	5 407 913,00
801	Oświata i wychowanie	437 278,00	-35 525,00	57 158,00	458 911,00
	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
		437 278,00	-35 525,00	57 158,00	458 911,00
	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 opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	65 500,00	-35 525,00	56 558,00	86 533,00
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	600,00	600,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 512 979,00	0,00	15 475,00	5 528 454,00
	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
		5 512 979,00	0,00	15 475,00	5 528 454,00
	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 różnych opłat	302 543,00	0,00	200,00	302 743,00

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
	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	326 100,00	0,00	10 000,00	336 100,00
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 600,00	0,00	400,00	3 000,00
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	4 875,00	4 875,00
	<b>bieżące razem:</b>	<b>31 446 919,75</b>	<b>-535 525,00</b>	<b>222 127,45</b>	<b>31 133 522,20</b>
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	17 472,00	0,00	0,00	17 472,00
<b>majątkowe</b>					
758	Różne rozliczenia	0,00	0,00	38 738,19	38 738,19
	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
		0,00	0,00	38 738,19	38 738,19
	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 inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	38 738,19	38 738,19
	<b>majątkowe razem:</b>	<b>2 216 870,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38 738,19</b>	<b>2 255 608,19</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>33 663 789,75</b>	<b>-535 525,00</b>	<b>260 865,64</b>	<b>33 389 130,39</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

## Wydatki budżetu Gminy Zakroczym na 2019 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:											z tego:				
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
						wymagowania 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		
600		Transport i łączność	przed zmianą	524 933,00	524 933,00	524 933,00	0,00	524 933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-12 600,00	-12 600,00	-12 600,00	0,00	-12 600,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	524 333,00	512 333,00	512 333,00	0,00	512 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	520 143,00	520 143,00	520 143,00	0,00	520 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-12 600,00	-12 600,00	-12 600,00	0,00	-12 600,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	519 543,00	507 543,00	507 543,00	0,00	507 543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	325 673,00	181 500,00	181 500,00	0,00	181 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144 173,00	144 173,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-15 145,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 145,00	-10 145,00	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
			po zmianach	325 528,00	191 500,00	191 500,00	0,00	191 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134 028,00	134 028,00	0,00	0,00	0,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	224 673,00	181 500,00	181 500,00	0,00	181 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 173,00	43 173,00	0,00	0,00	0,00	
			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	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
			po zmianach	234 673,00	191 500,00	191 500,00	0,00	191 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 173,00	43 173,00	0,00	0,00	0,00
70095		Pozostała działalność	przed zmianą	101 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 000,00	101 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-10 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 145,00	-10 145,00	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	90 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 855,00	90 855,00	0,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	przed zmianą	71 500,00	71 500,00	71 500,00	1 000,00	70 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-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
			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	56 500,00	56 500,00	56 500,00	1 000,00	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
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	przed zmianą	71 000,00	71 000,00	71 000,00	1 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-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
			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	56 000,00	56 000,00	56 000,00	1 000,00	55 000,00	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	4 801 624,95	4 566 180,95	4 360 480,95	3 246 018,00	1 114 462,95	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	91 403,00	91 403,00	71 218,00	0,00	71 218,00	0,00	20 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 893 027,95	4 657 583,95	4 431 698,95	3 246 018,00	1 185 680,95	0,00	225 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235 444,00	235 444,00	235 444,00	0,00	0,00
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	212 200,00	212 200,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	188 200,00	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	
			zwiększenie	38 235,00	38 235,00	21 050,00	0,00	21 050,00	0,00	17 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	250 435,00	250 435,00	45 050,00	0,00	45 050,00	0,00	205 385,00	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	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	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	
			zwiększenie	53 168,00	53 168,00	50 168,00	0,00	50 168,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 231 860,95	4 231 860,95	4 220 360,95	3 174 900,00	1 045 460,95	0,00	11 500,00	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	622 930,00	357 740,00	330 240,00	71 530,00	258 710,00	0,00	27 500,00	0,00	0,00	0,00	265 190,00	265 190,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-30 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30 540,00	-30 540,00	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	
			po zmianach	622 390,00	387 740,00	360 240,00	71 530,00	288 710,00	0,00	27 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234 650,00	234 650,00	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: 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		
75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	przed zmianą	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	
		zmniejszenie	-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	
		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
		po zmianach	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
75495	Pozostała działalność	przed zmianą	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	
		zmniejszenie	-540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-540,00	-540,00	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	132 360,00	97 710,00	97 710,00	0,00	97 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 650,00	34 650,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	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	
		zmniejszenie	-52 949,00	-52 949,00	-52 922,00	-51 432,00	-1 490,00	0,00	-27,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	569 484,17	569 484,17	539 498,17	513 940,00	25 558,17	0,00	29 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	9 417 949,22	9 417 949,22	8 750 735,17	6 435 460,00	2 315 275,17	280 000,00	307 200,00	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	6 041 645,00	6 041 645,00	5 840 554,00	4 503 430,00	1 337 124,00	0,00	201 091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	447 492,17	447 492,17	421 842,17	397 274,00	24 568,17	0,00	25 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	6 484 137,17	6 484 137,17	6 257 396,17	4 895 704,00	1 361 692,17	0,00	226 741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	347 595,00	347 595,00	330 901,00	305 493,00	25 408,00	0,00	16 694,00	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	68 571,00	68 571,00	64 762,00	64 762,00	0,00	0,00	3 809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	416 166,00	416 166,00	395 663,00	370 255,00	25 408,00	0,00	20 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104	Przedszkola	przed zmianą	900 051,00	900 051,00	600 666,00	400 078,00	200 588,00	280 000,00	19 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	51 702,00	51 702,00	51 202,00	51 202,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	951 753,00	951 753,00	651 868,00	451 280,00	200 588,00	280 000,00	19 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół	przed zmianą	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	
		zmniejszenie	-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	
		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	331 000,00	331 000,00	326 000,00	10 000,00	316 000,00	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
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	315 450,00	315 450,00	314 550,00	116 057,00	198 493,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-25 689,00	-25 689,00	-25 689,00	-25 689,00	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	289 761,00	289 761,00	288 861,00	90 368,00	198 493,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	przed zmianą	55 229,00	55 229,00	52 073,00	48 113,00	3 960,00	0,00	3 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-1 719,00	-1 719,00	-1 692,00	-702,00	-990,00	0,00	-27,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	1 719,00	1 719,00	1 692,00	702,00	990,00	0,00	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	55 229,00	55 229,00	52 073,00	48 113,00	3 960,00	0,00	3 156,00	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	234 126,00	234 126,00	223 920,00	214 180,00	9 740,00	0,00	10 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-20 041,00	-20 041,00	-20 041,00	-20 041,00	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	214 085,00	214 085,00	203 879,00	194 139,00	9 740,00	0,00	10 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	przed zmianą	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	
		zmniejszenie	-3 265,00	-3 265,00	-3 265,00	0,00	-3 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	3 265,00	3 265,00	3 265,00	1 765,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	198 180,00	198 180,00	89 180,00	50 740,00	38 440,00	109 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:																
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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								Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	168 180,00	168 180,00	84 180,00	46 475,00	37 705,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-3 265,00	-3 265,00	-3 265,00	0,00	-3 265,00	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	3 265,00	3 265,00	3 265,00	1 765,00	1 500,00	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	168 180,00	168 180,00	84 180,00	48 240,00	35 940,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	przed zmianą	2 279 597,00	2 279 597,00	1 341 779,00	845 966,00	495 813,00	0,00	937 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-851,00	-851,00	-851,00	-851,00	0,00	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	9 201,00	9 201,00	851,00	0,00	851,00	0,00	8 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	2 287 947,00	2 287 947,00	1 341 779,00	845 115,00	496 664,00	0,00	946 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	przed zmianą	10 680,00	10 680,00	10 680,00	7 680,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-851,00	-851,00	-851,00	-851,00	0,00	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	851,00	851,00	851,00	0,00	851,00	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	10 680,00	10 680,00	10 680,00	6 829,00	3 851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	przed zmianą	71 500,00	71 500,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	67 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	8 350,00	8 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	79 850,00	79 850,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	75 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
		po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85395	Pozostała działalność	przed zmianą	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
		po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	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	0,00	
		zmniejszenie	-8 938,00	-8 938,00	-588,00	-588,00	0,00	0,00	-8 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	25 170,00	25 170,00	24 400,00	24 400,00	0,00	0,00	770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	529 925,00	529 925,00	308 558,00	244 105,00	64 453,00	13 000,00	208 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85401	Świetlice szkolne	przed zmianą	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	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	25 170,00	25 170,00	24 400,00	24 400,00	0,00	0,00	770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	223 287,00	223 287,00	211 681,00	197 911,00	13 770,00	0,00	11 606,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-588,00	-588,00	-588,00	-588,00	0,00	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	
		po zmianach	14 630,00	14 630,00	13 929,00	13 569,00	360,00	0,00	701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	przed zmianą	151 410,00	151 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-8 350,00	-8 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 350,00	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	
		po zmianach	143 060,00	143 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143 060,00	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	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	0,00		
		zmniejszenie	-57 743,74	-42 052,20	-42 052,20	-33 000,00	-9 052,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 691,54	-15 691,54	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	61 031,21	51 013,00	51 013,00	0,00	51 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 018,21	10 018,21	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	7 042 619,66	5 017 742,99	5 000 242,99	1 466 397,00	3 533 845,99	0,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 024 876,67	2 024 876,67	0,00	0,00	0,00		
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	938 441,00	520 337,00	520 337,00	0,00	520 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	418 104,00	418 104,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-19 678,54	-5 500,00	-5 500,00	0,00	-5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14 178,54	-14 178,54	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	23 518,21	13 500,00	13 500,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 018,21	10 018,21	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	942 280,67	528 337,00	528 337,00	0,00	528 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	413 943,67	413 943,67	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: 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		
90017	Zakłady gospodarki komunalnej	przed zmianą	3 381 219,00	3 301 219,00	3 283 719,00	1 499 397,00	1 784 322,00	0,00	0,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-37 513,00	-36 000,00	-36 000,00	-33 000,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 513,00	-1 513,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	37 513,00	37 513,00	37 513,00	0,00	37 513,00	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	3 381 219,00	3 302 732,00	3 285 232,00	1 466 397,00	1 818 835,00	0,00	0,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 487,00	78 487,00	0,00	0,00	0,00
90095	Pozostała działalność	przed zmianą	270 126,19	244 126,19	244 126,19	0,00	244 126,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-552,20	-552,20	-552,20	0,00	-552,20	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
		po zmianach	269 573,99	243 573,99	243 573,99	0,00	243 573,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	564 035,00	564 035,00	53 585,00	6 000,00	47 585,00	490 450,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-10 018,21	-10 018,21	-10 018,21	-2 500,00	-7 518,21	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	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	574 016,79	574 016,79	43 566,79	3 500,00	40 066,79	510 450,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	przed zmianą	60 085,00	60 085,00	40 085,00	5 000,00	35 085,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-10 018,21	-10 018,21	-10 018,21	-2 500,00	-7 518,21	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
		po zmianach	50 066,79	50 066,79	30 066,79	2 500,00	27 566,79	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92116	Biblioteki	przed zmianą	198 570,00	198 570,00	0,00	0,00	0,00	198 570,00	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	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	218 570,00	218 570,00	0,00	0,00	0,00	218 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
926	Kultura fizyczna	przed zmianą	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	
		zmniejszenie	-10 567,43	-10 505,43	-10 505,43	0,00	-10 505,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-62,00	-62,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	119,00	119,00	119,00	119,00	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	2 435 808,38	190 028,38	31 028,38	14 335,00	16 693,38	144 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 245 780,00	2 245 780,00	0,00	0,00	
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	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	
		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	119,00	119,00	119,00	119,00	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	177 335,00	177 335,00	18 335,00	12 335,00	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	
92695	Pozostała działalność	przed zmianą	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	
		zmniejszenie	-10 567,43	-10 505,43	-10 505,43	0,00	-10 505,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-62,00	-62,00	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	2 258 473,38	12 693,38	12 693,38	2 000,00	10 693,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 245 780,00	2 245 780,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:		przed zmianą	35 323 949,75	30 197 750,75	21 145 095,70	12 191 178,60	8 953 917,10	1 046 450,00	7 578 191,00	80 014,05	0,00	348 000,00	5 126 199,00	5 126 199,00	235 444,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-227 617,38	-171 178,84	-152 801,84	-88 371,00	-64 430,84	-10 000,00	-8 377,00	0,00	0,00	0,00	-56 438,54	-56 438,54	0,00	0,00			
		zwiększenie	836 673,38	814 655,17	735 364,17	540 224,00	195 140,17	20 000,00	59 291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 018,21	22 018,21	0,00	0,00		
		po zmianach	35 933 005,75	30 841 227,08	21 727 658,03	12 643 031,60	9 084 626,43	1 056 450,00	7 629 105,00	80 014,05	0,00	348 000,00	5 091 778,67	5 091 778,67	235 444,00	0,00			

Załącznik nr 3  
do uchwały nr  
Rady Miejskiej w Zakroczymiu  
z dnia 24 września 2019 r.

**Przychody i rozchody budżetu w 2019 r.**

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2019 r.
1	2	3	4
1.	Dochody		33 389 130,39
2.	Wydatki		35 933 005,75
<b>3.</b>	<b>Wynik budżetu</b>		<b>-2 543 875,36</b>
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>3 440 463,36</b>
1.	Wolne środki, o których mowa w art.. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§950	1 940 463,36
2.	Pożyczki	§952	1 500 000,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>896 588,00</b>
1.	Spłaty kredytów	§992	410 000,00
2.	Spłaty pożyczek	§992	486 588,00

**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	25 240,00	266 994,00	31 550,00	235 444,00	
	75023	Urzędy gmin /miast i miast na prawach powiatu/	25 240,00	31 550,00	31 550,00	0,00	
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	25 240,00	31 550,00	31 550,00	-	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
801		Oświata i wychowanie	600,00	720,00	720,00	-	
	80101	Szkoły podstawowe	600,00	720,00	720,00	-	
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	600,00	720,00	720,00	-	środki przyznane ze Starostwa Powiatowego w Nowym Dworze Mazowieckim na finansowanie działań obejmujących kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawcy z Krajowego Funduszu Szkoleniowego
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"

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacja ogółem	Wydatki ogółem	z tego:		zakres porozumienia lub umowy
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
	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	-	
		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 Smoszewska"
<b>Razem:</b>			<b>125 840,00</b>	<b>811 268,00</b>	<b>92 270,00</b>	<b>718 998,00</b>	

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

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota
<b>I. DOCHODY</b>				
	756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	160 000,00
1.		75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	160 000,00
			Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	160 000,00
<b>II. WYDATKI</b>				
	851		Ochrona zdrowia	173 180,00
1.		85153	Zwalczanie narkomanii	5 000,00
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 500,00
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 500,00
2.		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	168 180,00
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	48 240,00
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	35 940,00
			dotacje na zadania bieżące	84 000,00

załącznik nr 6  
do uchwały nr  
Rady Miejskiej w Zakroczymiu  
z dnia 24 września 2019 r.

### Dotacje podmiotowe w 2019 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
1.	801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>280 000,00</b>
		80104	Przedszkola	280 000,00
2.	921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>480 450,00</b>
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	261 880,00
		92116	Biblioteki	218 570,00
			<b>Ogółem:</b>	<b>760 450,00</b>

## 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
<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>			<b>Nazwa zadania</b>	<b>20 000,00</b>
1.	<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>20 000,00</b>
		85111	Szpitala ogólne	20 000,00
<b>Jednostki spoza sektora finansów publicznych</b>			<b>Nazwa zadania</b>	<b>276 000,00</b>
1.	<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>89 000,00</b>
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	84 000,00
		85195	Pozostała działalność	5 000,00
2.	<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>13 000,00</b>
		85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolne, a także szkolenia młodzieży	13 000,00
3.	<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>30 000,00</b>
		92108	Filharmonie,orkiestry, chóry i kapele	20 000,00
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10 000,00
4.	<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>144 000,00</b>
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	144 000,00
<b>Ogółem:</b>				<b>296 000,00</b>

**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.		
					łącznie wydatki	w tym:	
						bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
1	900	90015	Błogosławie	projekt budowy oświetlenia w miejscowości Błogosławie	11 724,64		11 724,64
	900	90095		zakup tablicy informacyjnej w miejscowości Błogosławie	1 500,00	1 500,00	
	<b>Razem:</b>				<b>13 224,64</b>	<b>1 500,00</b>	<b>11 724,64</b>
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	
<b>Razem:</b>				<b>11 175,06</b>	<b>4 500,00</b>	<b>6 675,06</b>	
3	900	90095	Emolinek	zakup tablicy informacyjnej w miejscowości Emolinek	1 500,00	1 500,00	
	921	92105		szerzenie idei samorządowej w miejscowości Emolinek	2 000,00	2 000,00	
	801	80101		doposażenie Szkoły Podstawowej w Emolinku	10 505,43	10 505,43	
<b>Razem:</b>				<b>14 005,43</b>	<b>14 005,43</b>	<b>0,00</b>	
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	
	<b>Razem:</b>				<b>17 177,39</b>	<b>1 500,00</b>	<b>15 677,39</b>
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	
<b>Razem:</b>				<b>17 226,19</b>	<b>17 226,19</b>	<b>0,00</b>	
6	900	90015	Jaworowo - Trębki Stare	projekt i budowa oświetlenia w miejscowości Jaworowo-Trębki Stare	16 082,03		16 082,03
	900	90095		zakup tablicy informacyjnej w miejscowości Jaworowo - Trębki Stare	947,80	947,80	
	801	80101		doposażenie Szkoły Podstawowej w Emolinku	1 562,74	1 562,74	
<b>Razem:</b>				<b>18 592,57</b>	<b>2 510,54</b>	<b>16 082,03</b>	
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	
	<b>Razem:</b>				<b>14 639,82</b>	<b>14 639,82</b>	<b>0,00</b>
8	600	60016	Smoszewo	poprawa odwodnienia dróg w miejscowości Smoszewo	19 971,74	19 971,74	
	900	90095		zakup tablicy informacyjnej w miejscowości Smoszewo	1 500,00	1 500,00	
	<b>Razem:</b>				<b>21 471,74</b>	<b>21 471,74</b>	<b>0,00</b>
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	
	900	90015		modernizacja oświetlenia w miejscowości Strubiny	10 018,21		10 018,21
<b>Razem:</b>				<b>15 518,21</b>	<b>5 500,00</b>	<b>10 018,21</b>	
10	600	60016	Swobodnia	wycinka drzew w pasie drogi gminnej w miejscowości Swobodnia	9 395,05	9 395,05	
	900	90095		zakup tablic informacyjnych w miejscowości Swobodnia	3 000,00	3 000,00	
	<b>Razem:</b>				<b>12 395,05</b>	<b>12 395,05</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Razem:</b>				<b>14 395,82</b>	<b>14 395,82</b>	<b>0,00</b>	



Lp.	Dział	Rozdział	nazwa sołectwa	nazwa zadania/przedsięwzięcia	planowane wydatki w 2019 r.		
					łączne wydatki	w tym:	
						bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
12	754	75412	Trębki Nowe	rozbudowa strażnicy dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Trębkach Nowych - budowa garażu	30 000,00		30 000,00
	900	90095		zakup tablicy informacyjnej w miejscowości Trębki Nowe	1 500,00	1 500,00	
	921	92105		szerzenie idei samorządowej we wsi Trębki Nowe	5 782,74	5 782,74	
	<b>Razem:</b>				<b>37 282,74</b>	<b>7 282,74</b>	<b>30 000,00</b>
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	
	<b>Razem:</b>				<b>20 837,34</b>	<b>20 837,34</b>	<b>0,00</b>
14	900	90095	Wojszczyce	zakup tablicy informacyjnej w miejscowości Wojszczyce	1 500,00	1 500,00	
	926	92695		zakup urządzeń na siłownię plenerową w miejscowości Wojszczyce	14 896,60		14 896,60
	<b>Razem:</b>				<b>16 396,60</b>	<b>1 500,00</b>	<b>14 896,60</b>
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	
	<b>Razem:</b>				<b>26 302,88</b>	<b>26 302,88</b>	<b>0,00</b>
16	900	90015	Wygoda Smoszevska	projekt i budowa oświetlenia ulicznego przy DK 62 w miejscowości Wygoda Smoszevska	21 569,33		21 569,33
	<b>Razem:</b>				<b>21 569,33</b>	<b>0,00</b>	<b>21 569,33</b>
17	900	90095	Zaręby	zakup i montaż urządzeń na plac zabaw w miejscowości Zaręby	11 627,04	11 627,04	0,00
	900	90095		zakup tablicy informacyjnej w miejscowości Zaręby	1 500,00	1 500,00	0,00
	<b>Razem:</b>				<b>13 127,04</b>	<b>13 127,04</b>	<b>0,00</b>
<b>Ogółem:</b>					<b>305 337,85</b>	<b>178 694,59</b>	<b>126 643,26</b>

### 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	600	60016	Przebudowa drogi w miejscowości Śniadowo gm. Zakroczym	12 000,00	12 000,00	12 000,00		D.	A. B. C. ...		Urząd Miejski
2	700	70095	Wykup nakładów w zakresie wybudowania budynku przy ulicy Warszawskiej 5B w Zakroczymiu przez Gminną Spółdzielnię Samopomoc Chłopska w Pomiechówku	90 855,00	90 855,00	90 855,00		D.	A. B. C. ...		Urząd Miejski
3	754	75495	Modernizacja monitoringu miejskiego w mieście Zakroczym	34 650,00	34 650,00	34 650,00		D.	A. B. C. ...		Urząd Miejski
	900	90015	Modernizacja oświetlenia w miejscowości Strubiny /w tym wydatki w ramach funduszu sołeckiego miejscowości Strubiny - 10.018,21 zł/	10 018,21	10 018,21	10 018,21		D.	A. B. C. ...		Urząd Miejski
4	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
5	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
6	900	90015	Projekt i budowa oświetlenia w miejscowości Jaworowo-Trębki Stare /w tym wydatki w ramach funduszu sołeckiego miejscowości Jaworowo-Trębki Stare - 16.082,03 zł/	16 749,46	16 749,46	16 749,46		D.	A. B. C. ...		Urząd Miejski
7	900	90015	Montaż słupa oświetleniowego w mieście Zakroczym przy ulicy O.H.Koźmińskiego	16 974,00	16 974,00	16 974,00		D.	A. B. C. ...		Urząd Miejski
8	900	90017	Modernizacja przepompowni ścieków Gałachy	8 487,00	8 487,00	8 487,00		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
9	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
10	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
11	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
12	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
13	926	92695	Budowa małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym - Otwarte Strefy Aktywności przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 1 w Zakroczymiu,	49 938,00	49 938,00	24 938,00		D.	A. B. C. 25.000 ...		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
<b>Ogółem</b>				<b>392 971,67</b>	<b>392 971,67</b>	<b>357 971,67</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

**uzasadnienie  
do uchwały nr  
Rady Miejskiej w Zakroczymiu  
z dnia 24 września 2019 r.  
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. 700 – 200 zł – zwiększono dochody z tytułu wpływów z pozostałych odsetek na gospodarkę gruntami i nieruchomościami,
- Dz. 700 – 2.627,72 zł – zwiększono dochody z tytułu wpływów z różnych dochodów na gospodarkę gruntami i nieruchomościami,
- Dz. 750 – 2.200 zł – zwiększono dochody z tytułu wpływów z różnych dochodów w Urzędzie Miejskim w Zakroczymiu,
- Dz. 750 – 5.648 zł – zwiększono dochody z tytułu otrzymanej dotacji z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na dofinansowanie ustawicznego kształcenia pracowników Urzędu Miejskiego w Zakroczymiu,
- Dz. 750 – 10 zł – zwiększono dochody z tytułu wpływów z usług na pozostałą działalność w zakresie administracji publicznej /najem autokarów/,
- Dz. 756 – 1.000 zł – zwiększono dochody z tytułu wpływów z podatku od środków transportowych od osób prawnych,
- Dz. 756 – 12.420 zł – zwiększono dochody z tytułu wpływów z podatku od spadków i darowizn od osób fizycznych,
- Dz. 756 – 200 zł - zwiększono dochody z tytułu wpływów z kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień od osób fizycznych,
- Dz. 756 – 500.000 zł – zmniejszono dochody z tytułu wpływów z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw /renta planistyczna/,
- Dz. 758 – 107.229 zł – zwiększono dochody w związku ze zwiększeniem części oświatowej subwencji ogólnej dla gminy zgodnie z informacją Ministra Finansów,
- Dz. 758 – 17.959,73 zł – wprowadzono dochody z tytułu otrzymanej dotacji z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2018 roku,
- Dz. 801 – 600 zł – wprowadzono dochody z tytułu otrzymanej dotacji z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na kształcenie ustawiczne pracowników Szkoły Podstawowej w Wojszczykach,
- Dz. 801 – 35.525 zł – zmniejszono dochody z tytułu wpływów z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Zakroczymiu,
- Dz. 801 – 56.558 zł – zwiększono dochody z tytułu wpływów z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego na stołówkę szkolną w Szkole Podstawowej w Zakroczymiu,
- Dz. 900 – 10.000 zł - zwiększono dochody z tytułu wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych w Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Zakroczymiu,
- Dz. 900 – 4.875 zł – wprowadzono dochody z tytułu wpływów z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Zakroczymiu,
- Dz. 900 – 200 zł – zwiększono dochody z tytułu wpływów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska,

- Dz. 900 – 400 zł – zwiększono dochody z tytułu wpływów z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat na pozostałe działania związane z gospodarką odpadami.

**Dochody majątkowe:**

- Dz. 758 – 38.738,19 zł – wprowadzono dochody majątkowe z tytułu otrzymanej dotacji z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2018 roku.

**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. 600 rozdz. 60016 – 12.600 zł – zmniejszono wydatki bieżące na:

· zakup usług remontowych – 9.395,05 zł

· zakup usług pozostałych – 3.204,95 zł na drogi publiczne gminne,

- Dz. 700 rozdz. 70005 – 10.000 zł – zwiększono wydatki bieżące na zakup usług pozostałych – 15.000 zł oraz zmniejszono wydatki na podatek od towarów i usług VAT – 5.000 zł na gospodarkę gruntami i nieruchomościami,

- Dz. 710 rozdz. 71004 – 15.000 zł – zmniejszono wydatki bieżące na zakup usług pozostałych na plany zagospodarowania przestrzennego /przesunięto do rozdz. 70005/,

- Dz. 750 rozdz. 75022 – 17.185 zł – zwiększono wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych na Radę Miejską w Zakroczymiu,

- Dz. 750 rozdz. 75022 – 21.050 zł – zwiększono wydatki bieżące na:

· zakup materiałów i wyposażenia – 15.000 zł,

· zakup środków żywności – 500 zł,

· zakup usług pozostałych – 5.000 zł,

· opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 350 zł,

· różne opłaty i składki – 200 zł na Radę Miejską w Zakroczymiu,

- Dz. 750 rozdz. 75023 – 3.000 zł - zwiększono wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych w Urzędzie Miejskim w Zakroczymiu,

- Dz. 750 rozdz. 75023 – 50.168 zł – zwiększono wydatki bieżące na:

· wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 8.020 zł,

· zakup materiałów i wyposażenia – 8.500 zł,

· zakup usług remontowych – 23.000 zł,

· różne opłaty i składki – 5.000 zł,

· szkolenia pracowników – 5.648 zł w Urzędzie Miejskim w Zakroczymiu,

- Dz. 754 rozdz. 75410 – 30.000 zł – wprowadzono wydatki na wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Dworze Mazowieckim na dofinansowanie przeprowadzenia remontu systemu informatycznego, łączności radiowej i telefonicznej, organizacji stanowiska do obsługi sprzętu ochrony dróg oddechowych wraz z zakupem sprzętu i części zamiennych,

- Dz. 801 rozdz. 80101 – 25.650 zł – zwiększono wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych w szkołach podstawowych, w tym w:

· Szkole Podstawowej w Emolinku - 3.650 zł,

· Szkole Podstawowej w Wojszczykach – 2.900 zł,

· Szkole Podstawowej w Zakroczymiu – 19.100 zł,

- Dz. 801 rozdz. 80101 – 392.274 zł – zwiększono wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w szkołach podstawowych, w tym na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w Szkole Podstawowej w Emolinku – 15.000 zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników w Szkole Podstawowej w Wojszczykach – 31.000 zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników w Szkole Podstawowej w Zakroczymiu – 257.229 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne w Szkole Podstawowej w Emolinku – 5.000 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne w Szkole Podstawowej w Wojszczykach – 35.000 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne w Szkole Podstawowej w Zakroczymiu – 50.000 zł,
- składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych w Szkole Podstawowej w Wojszczykach – 4.000 zł,
- składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych w Szkole Podstawowej w Zakroczymiu – 45 zł oraz zmniejszono wydatki na składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych w Szkole Podstawowej w Emolinku – 5.000 zł,

- Dz. 801 rozdz. 80101 – 24.568,17 zł – zwiększono wydatki bieżące na:

- zakup materiałów i wyposażenia – 12.068,17 zł,
- zakup energii w Szkole Podstawowej w Zakroczymiu – 5.000 zł
- zakup usług pozostałych w Szkole Podstawowej w Zakroczymiu – 7.500 zł,

- Dz. 801 rozdz. 80103 – 3.809 zł zwiększono wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych, w tym w:

- Szkole Podstawowej w Emolinku - 109 zł,
- Szkole Podstawowej w Wojszczykach – 800 zł,
- Szkole Podstawowej w Zakroczymiu – 2.900 zł,

- Dz. 801 rozdz. 80103 – 64.762 zł – zwiększono wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych, w tym na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w Szkole Podstawowej w Emolinku – 13.200 zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników w Szkole Podstawowej w Wojszczykach – 6.900 zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników w Szkole Podstawowej w Zakroczymiu – 33.000 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne w Szkole Podstawowej w Emolinku – 2.400 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne w Szkole Podstawowej w Wojszczykach – 1.250 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne w Szkole Podstawowej w Zakroczymiu – 7.500 zł,
- składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych w Szkole Podstawowej w Wojszczykach – 126 zł,
- składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych w Szkole Podstawowej w Emolinku – 386 zł,

- Dz. 801 rozdz. 80104 – 500 zł - zwiększono wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych w Gminnym Przedszkolu Publicznym w Zakroczymiu,

- Dz. 801 rozdz. 80104 – 51.202 zł – zwiększono wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników – 44.500 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne – 6.600 zł,
- składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych – 102 zł w Gminnym Przedszkolu Publicznym w Zakroczymiu,

- Dz. 801 rozdz. 80113 – 500 zł – zmniejszono wydatki bieżące na różne opłaty i składki na dowożenie uczniów do szkół /przesunięto do rozdz. 75023/,
- Dz. 801 rozdz. 80148 – 25.689 zł – zmniejszono wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników – 22.369 zł,
  - składki na ubezpieczenia społeczne – 2.254 zł
  - składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych – 1.066 zł w stołówkach szkolnych i przedszkolnych w Szkole Podstawowej w Zakroczymiu,
- Dz. 801 rozdz. 80149 – zmniejszono wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w oddziale przedszkolnym w Szkole Podstawowej w Zakroczymiu – 27 zł oraz zwiększono wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w Gminnym Przedszkolu Publicznym w Zakroczymiu – 27 zł,
- Dz. 801 rozdz. 80149 – zmniejszono wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w oddziale przedszkolnym w Szkole Podstawowej w Zakroczymiu, w tym na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników – 30 zł,
  - składki na ubezpieczenia społeczne – 596 zł,
  - składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych – 76 zł
 oraz zwiększono wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci, w tym na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników – 30 zł,
  - składki na ubezpieczenia społeczne – 596 zł,
  - składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych – 76 zł w Gminnym Przedszkolu Publicznym w Zakroczymiu,
- Dz. 801 rozdz. 80149 – zmniejszono wydatki bieżące na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w oddziale przedszkolnym w Szkole Podstawowej w Zakroczymiu – 990 zł oraz zwiększono wydatki bieżące na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w Gminnym Przedszkolu Publicznym w Zakroczymiu – 990 zł,
- Dz. 801 rozdz. 80150 – 20.041 zł – zmniejszono wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników w Szkole Podstawowej w Zakroczymiu /przesunięto do rozdz. 80101/,
- Dz. 851 rozdz. 85154 – 1.765 zł – zwiększono wydatki na wynagrodzenia bezosobowe na przeciwdziałanie alkoholizmowi,
- Dz. 851 rozdz. 85154 – 1.765 zł – zmniejszono wydatki bieżące na:
  - zakup materiałów i wyposażenia – 500 zł,
  - zakup środków żywności – 500 zł,
  - zakup usług pozostałych – 2.265 zł oraz zwiększono wydatki bieżące na koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 1.500 zł na przeciwdziałanie alkoholizmowi,
- Dz. 852 rozdz. 85205 – 851 zł – zmniejszono wydatki na wynagrodzenia bezosobowe pracowników w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Zakroczymiu na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie,
- Dz. 852 rozdz. 85205 – 851 zł – zwiększono wydatki bieżące na zakup usług pozostałych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Zakroczymiu na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie,

- Dz. 852 rozdz. 85215 – 8.350 zł – zwiększono wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Zakroczymiu na dodatki mieszkaniowe /przesunięto z rozdz. 85415/,
- Dz. 853 rozdz. 85395 – 10.000 zł – wycofano dotację celową z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego na pozostałą działalność w zakresie polityki społecznej /przesunięto do rozdz. 75022/,
- Dz. 854 rozdz. 85401 – 770 zł – zwiększono wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych na świetlicę szkolną w Szkole Podstawowej w Zakroczymiu,
- Dz. 854 rozdz. 85401 – 24.400 zł – zwiększono wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników – 20.800 zł,
  - składki na ubezpieczenia społeczne – 3.600 zł na świetlicę szkolną w Szkole Podstawowej w Zakroczymiu,
- Dz. 854 rozdz. 85404 – 588 zł – zmniejszono wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników na wczesne wspomaganie rozwoju dziecka w Szkole Podstawowej w Zakroczymiu /przesunięto do rozdz. 85401/,
- Dz. 854 rozdz. 85415 – 8.350 zł – zmniejszono wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Zakroczymiu na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym /przesunięto do rozdz. 85215/,
- Dz. 900 rozdz. 90015 – 8.000 zł – zwiększono wydatki bieżące na:
  - zakup materiałów i wyposażenia – 5.500 zł,
  - zakup usług pozostałych – 8.000 zł oraz zmniejszono wydatki na zakup usług remontowych – 5.500 zł na oświetlenie ulic, placów i dróg,
- Dz. 900 rozdz. 90017 – 33.000 zł – zmniejszono wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników – 5.000 zł,
  - składki na ubezpieczenia społeczne – 5.000 zł
  - składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych – 3.000 zł,
  - wynagrodzenia bezosobowe – 20.000 zł w Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Zakroczymiu,
- Dz. 900 rozdz. 90017 – 34.513 zł – zwiększono wydatki bieżące na:
  - zakup usług zdrowotnych – 1.000 zł,
  - zakup usług pozostałych – 36.513 zł oraz zmniejszono wydatki na opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – 3.000 zł w Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Zakroczymiu,
- Dz. 900 rozdz. 90095 – 552,20 zł – zmniejszono wydatki bieżące na zakup materiałów i wyposażenia na pozostałą działalność w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska,
- Dz. 921 rozdz. 92105 – 2.500 zł – zmniejszono wydatki na wynagrodzenia bezosobowe na pozostałe zadania w zakresie kultury,
- Dz. 921 rozdz. 92105 – 7.518,21 zł – zmniejszono wydatki bieżące na zakup usług pozostałych na pozostałe zadania w zakresie kultury,
- Dz. 921 rozdz. 92116 – 20.000 zł – zwiększono dotację podmiotową z budżetu dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Zakroczymiu,
- Dz. 926 rozdz. 92605 – 119 zł – zwiększono wydatki na wynagrodzenia bezosobowe na zadania w zakresie kultury fizycznej,
- Dz. 926 rozdz. 92695 – 10.505,43 zł – zmniejszono wydatki bieżące na zakup materiałów i wyposażenia na pozostałą działalność w zakresie kultury fizycznej.



### **Wydatki majątkowe:**

- Dz. 600 rozdz. 60016 – 12.000 zł – wprowadzono wydatki inwestycyjne na zadanie pn.: „przebudowa odcinka drogi w miejscowości Śniadowo gm. Zakroczym”,
- Dz. 700 rozdz. 70095 – 10.145 zł – zmniejszono wydatki inwestycyjne na zadanie pn.: „wykup nakładów w zakresie wybudowania budynku przy ul. Warszawskiej 5B w Zakrocymiu przez Gminną Spółdzielnię Samopomoc Chłopska w Pomiechówku”,
- Dz. 754 rozdz. 75410 – 30.000 zł – wycofano wydatki inwestycyjne na wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych na zadanie pn.: „zakup specjalistycznego sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Dworze Mazowieckim” /zmieniono przeznaczenie/,
- Dz. 754 rozdz. 75495 – 540 zł – zmniejszono wydatki inwestycyjne na zadanie pn.: „modernizacja monitoringu miejskiego w mieście Zakroczym”,
- Dz. 900 rozdz. 90015 – 10.018,21 zł – wprowadzono wydatki inwestycyjne na zadanie pn.: „modernizacja oświetlenia w miejscowości Strubiny”,
- Dz. 900 rozdz. 90015 – 10.882 zł – zmniejszono wydatki inwestycyjne na zadanie pn.: „projekt i budowa oświetlenia ulicznego przy DK 62 w miejscowości Wygoda Smoszewska, Emolinek, Trębki Nowe i Trębki Stare”,
- Dz. 900 rozdz. 90015 – 20 zł - zmniejszono wydatki inwestycyjne na zadanie pn.: „projekt i budowa oświetlenia w mieście Zakroczym przy ul. Starostwo”,
- Dz. 900 rozdz. 90015 – 26 zł - zmniejszono wydatki inwestycyjne na zadanie pn.: „montaż słupa oświetleniowego w mieście Zakroczym przy ul. O.H. Koźmińskiego”,
- Dz. 900 rozdz. 90015 – 3.250,54 zł - zmniejszono wydatki inwestycyjne na zadanie pn.: „projekt i budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Jaworowo – Trębki Stare”,
- Dz. 900 rozdz. 90017 – 1.513 zł – zmniejszono wydatki inwestycyjne na zadanie pn.: „modernizacja przepompowni ścieków Gałachy”,
- Dz. 926 rozdz. 92695 – 62 zł – zmniejszono wydatki inwestycyjne na zadanie pn.: „ budowa małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze Wielopokoleniowym – Otwarte Strefy Aktywności przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 w Zakrocymiu”.

### **3. W załączniku nr 3 –Przychody i rozchody budżetu w 2019 roku - dokonano następujących zmian:**

- § 950 – zwiększono przychody z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 883.715,36 zł.

### **4. W załączniku nr 4 – Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2019 roku - dokonano następujących zmian:**

- Dz. 750 rozdz. 75023 – zwiększono dotację ze Starostwa Powiatowego w Nowym Dworze Mazowieckim ze środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego – 5.648 zł i wydatki na kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawcy w Urzędzie Miejskim w Zakrocymiu – 7.060 zł,
- Dz. 801 rozdz. 80101 – wprowadzono dotację ze Starostwa Powiatowego w Nowym Dworze Mazowieckim ze środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego – 600 zł i wydatki na kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawcy w Szkole Podstawowej w Wojszczykach – 720 zł.

5. **W załączniku nr 5** – Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w 2019 roku – dokonano następujących zmian:

- Dz. 851 rozdz. 85154 – 1.765 zł – zwiększono wydatki na wynagrodzenia bezosobowe na przeciwdziałanie alkoholizmowi,
- Dz. 851 rozdz. 85154 – 1.765 zł – zmniejszono wydatki bieżące na:
  - zakup materiałów i wyposażenia – 500 zł,
  - zakup środków żywności – 500 zł,
  - zakup usług pozostałych – 2.265 zł oraz zwiększono wydatki bieżące na koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 1.500 zł na przeciwdziałanie alkoholizmowi.

6. **W załączniku nr 6** – Dotacje podmiotowe w 2019 r. – dokonano następujących zmian:

- Dz. 921 rozdz. 92116 – 20.000 zł – zwiększono dotację podmiotową z budżetu dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Zakroczymiu.

7. **W załączniku nr 7** – Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2019 r. – dokonano następujących zmian:

- Dz. 853 rozdz. 85395 – 10.000 zł – wycofano dotację celową z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego na pozostałą działalność w zakresie polityki społecznej.

8. **W załączniku nr 8** – Wydatki budżetu Gminy Zakroczym obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołectkiego w 2019 roku – dokonano następujących zmian:

- w poz. 3 w sołectwie Emolinek zgodnie ze złożonym wnioskiem:
  - zmieniono klasyfikację wydatków z dz. 926 rozdz. 92695 na dz. 801 rozdz. 80101 oraz zmieniono nazwę zadania z: „zakup wyposażenia placu rekreacyjno-sportowego w miejscowości Emolinek” na zadanie pn.: „doposażenie Szkoły Podstawowej w Emolinku”,
- w poz. 6 w sołectwie Jaworowo - Trębki Stare zgodnie ze złożonym wnioskiem:
  - dz. 900 rozdz. 90015 – 1.010,54 zł - zmniejszono wydatki bieżące na zadanie pn.: „projekt i budowa oświetlenia w miejscowości Jaworowo - Trębki Stare”,
  - dz. 900 rozdz. 90095 – 552,20 zł - zmniejszono wydatki bieżące na zadanie pn.: „zakup tablicy informacyjnej w miejscowości Jaworowo - Trębki Stare”,
  - dz. 801 rozdz. 80101 – 1.562,74 zł - wprowadzono wydatki bieżące na zadanie pn.: „doposażenie Szkoły Podstawowej w Emolinku”,
- w poz. 8 w sołectwie Smoszewo zgodnie ze złożonym wnioskiem:
  - dz. 600 rozdz. 60016 – 18.771,74 zł – wycofano wydatki bieżące na zadania pn.: „wykopanie rowu przy drodze w miejscowości Smoszewo”,
  - dz. 600 rozdz. 60016 – 1.200 zł - wycofano wydatki bieżące na zadania pn.: „wytyczenie drogi w miejscowości Smoszewo”,
  - dz. 600 rozdz. 60016 – 19.971,74 zł – wprowadzono wydatki bieżące na zadanie pn.: „poprawa odwodnienia dróg w miejscowości Smoszewo”,

- w poz. 9 w sołectwie Strubiny zgodnie ze złożonym wnioskiem:
  - zmieniono klasyfikację wydatków z dz. 921 rozdz. 92105 na dz. 900 rozdz. 90015 oraz zmieniono nazwę zadania z: „szerzenie idei samorządowej w miejscowości Strubiny” na zadanie pn.: „modernizacja oświetlenia w miejscowości Strubiny”,
- w poz. 10 w sołectwie Swobodnia zgodnie ze złożonym wnioskiem:
  - zmieniono nazwę zadania z: „remont drogi w miejscowości Swobodnia” na zadanie pn.: „wycinka drzew w pasie drogi gminnej w miejscowości Swobodnia”,
- w poz. 14 w sołectwie Wojszczyce zgodnie ze złożonym wnioskiem:
  - zmieniono nazwę zadania z: „zakup i montaż urządzeń na siłownię plenerową w miejscowości Wojszczyce” na zadanie pn.: „zakup urządzeń na siłownię plenerową w miejscowości Wojszczyce”.

**9. W załączniku nr 9 – Wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2019 rok nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową – dokonano następujących zmian:**

- Dz. 600 rozdz. 60016 – 12.000 zł – wprowadzono wydatki inwestycyjne na zadanie pn.: „przebudowa odcinka drogi w miejscowości Śniadowo gm. Zakroczym”,
- Dz. 700 rozdz. 70095 – 10.145 zł – zmniejszono wydatki inwestycyjne na zadanie pn.: „wykup nakładów w zakresie wybudowania budynku przy ul. Warszawskiej 5B w Zakroczymiu przez Gminną Spółdzielnię Samopomoc Chłopska w Pomiechówku”,
- Dz. 754 rozdz. 75495 – 540 zł – zmniejszono wydatki inwestycyjne na zadanie pn.: „modernizacja monitoringu miejskiego w mieście Zakroczym”,
- Dz. 900 rozdz. 90015 – 10.018,21 zł – wprowadzono wydatki inwestycyjne na zadanie pn.: „modernizacja oświetlenia w miejscowości Strubiny”,
- Dz. 900 rozdz. 90015 – 26 zł - zmniejszono wydatki inwestycyjne na zadanie pn.: „montaż słupa oświetleniowego w mieście Zakroczym przy ul. O.H. Koźmińskiego”,
- Dz. 900 rozdz. 90015 – 3.250,54 zł - zmniejszono wydatki inwestycyjne na zadanie pn.: „projekt i budowa oświetlenia w miejscowości Jaworowo – Trębki Stare”,
- Dz. 900 rozdz. 90017 – 1.513 zł – zmniejszono wydatki inwestycyjne na zadanie pn.: „modernizacja przepompowni ścieków Gałachy”,
- Dz. 926 rozdz. 92695 – 62 zł – zmniejszono wydatki inwestycyjne na zadanie pn.: „ budowa małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze Wielopokoleniowym – Otwarte Strefy Aktywności przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 w Zakroczymiu”.

Dochody i przychody	36.829.593,75 zł
Wydatki i rozchody	36.829.593,75 zł