

Projekt

z dnia 22 października 2019 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W ZAKROCZYMIU**

z dnia 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, 1696, 1815) 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 177.425,00 zł,
- 2) zmniejsza się dochody budżetu Gminy na 2019 rok o kwotę 1.302.000,00 zł.

2. Plan dochodów budżetu Gminy ogółem wynosi 32.699.722,78 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 30.444.114,59 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 1.345.773,00 zł,
- 2) zmniejsza się wydatki budżetu Gminy na 2019 rok o kwotę 970.348,00 zł.

2. Plan wydatków budżetu Gminy ogółem wynosi 36.743.598,14 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 31.849.794,47 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 4.893.803,67 zł.

§ 3. 1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 4.043.875,36 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytu w wysokości 3.000.000 zł oraz z 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 4.940.463,36 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. Wykonanie powierza się Burmistrzowi Zakroczymia.

§ 6. 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 30 października 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
bieżące					
700	Gospodarka mieszkaniowa	419 038,72	-90 000,00	0,00	329 038,72
	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
		419 038,72	-90 000,00	0,00	329 038,72
	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 opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	135 000,00	-50 000,00	0,00	85 000,00
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	203 450,00	-40 000,00	0,00	163 450,00
750	Administracja publiczna	120 943,00	0,00	51 250,00	172 193,00
	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	50 000,00	50 000,00
		120 943,00	0,00	51 250,00	172 193,00
	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	50 000,00	50 000,00
	Wpływy z różnych dochodów	24 084,00	0,00	1 250,00	25 334,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	0,00	42 140,00	42 140,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	0,00	7 860,00	7 860,00

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 855 918,00	-205 000,00	69 055,00	11 719 973,00
	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
		11 855 918,00	-205 000,00	69 055,00	11 719 973,00
	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 dochodowego od osób prawnych	700 000,00	-100 000,00	0,00	600 000,00
	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 020 000,00	-80 000,00	0,00	4 940 000,00
	Wpływy z podatku rolnego	495 000,00	-20 000,00	0,00	475 000,00
	Wpływy z podatku od środków transportowych	121 000,00	0,00	6 997,00	127 997,00
	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	27 420,00	0,00	2 970,00	30 390,00
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	137 000,00	0,00	40 000,00	177 000,00
	Wpływy z różnych opłat	52 000,00	-5 000,00	0,00	47 000,00
	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	19 088,00	0,00	19 088,00	38 176,00
801	Oświata i wychowanie	458 911,00	0,00	5 670,00	464 581,00
	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
		458 911,00	0,00	5 670,00	464 581,00
	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 egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	0,00	26,00	26,00
	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	18 000,00	0,00	3 200,00	21 200,00
	Wpływy z różnych opłat	45,00	0,00	9,00	54,00
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 530,00	0,00	2 300,00	8 830,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	420,00	0,00	135,00	555,00

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 528 454,00	-957 000,00	1 450,00	4 572 904,00
	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
		5 528 454,00	-957 000,00	1 450,00	4 572 904,00
	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	2 400,00	0,00	500,00	2 900,00
	Wpływy z różnych opłat	302 743,00	-2 000,00	950,00	301 693,00
	Wpływy z usług	3 995 200,00	-945 000,00	0,00	3 050 200,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	17 000,00	-10 000,00	0,00	7 000,00
	bieżące razem:	31 568 689,59	-1 252 000,00	127 425,00	30 444 114,59
	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	50 000,00	67 472,00

majątkowe					
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 368 470,00	-50 000,00	50 000,00	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
		1 368 470,00	-50 000,00	50 000,00	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 w prawo własności	59 258,00	0,00	50 000,00	109 258,00
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 309 212,00	-50 000,00	0,00	1 259 212,00
	majątkowe razem:	2 255 608,19	-50 000,00	50 000,00	2 255 608,19
	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

Ogółem:		33 824 297,78	-1 302 000,00	177 425,00	32 699 722,78
	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	50 000,00	67 472,00

Wydatki budżetu Gminy Zakroczym na 2019 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:																
				Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:							
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
010		Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	452 969,14	247 969,14	247 969,14	2 812,75	245 156,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205 000,00	205 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-56 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-56 475,00	-56 475,00	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	396 494,14	247 969,14	247 969,14	2 812,75	245 156,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148 525,00	148 525,00	0,00	0,00	0,00
01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	przed zmianą	205 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205 000,00	205 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-56 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-56 475,00	-56 475,00	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	148 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148 525,00	148 525,00	0,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	przed zmianą	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	
			zmniejszenie	-37 303,00	-37 303,00	-37 303,00	0,00	-37 303,00	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	487 030,00	475 030,00	475 030,00	0,00	475 030,00	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
60011		Drogi publiczne krajowe	przed zmianą	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	
			zmniejszenie	-294,00	-294,00	-294,00	0,00	-294,00	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	1 706,00	1 706,00	1 706,00	0,00	1 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	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	
			zmniejszenie	-37 009,00	-37 009,00	-37 009,00	0,00	-37 009,00	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	482 534,00	470 534,00	470 534,00	0,00	470 534,00	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
630		Turystyka	przed zmianą	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	
			zmniejszenie	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	-2 000,00	-4 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	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	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	
			zmniejszenie	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	-2 000,00	-4 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	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	4 893 027,95	4 657 583,95	4 432 698,95	3 246 018,00	1 186 680,95	0,00	224 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235 444,00	235 444,00	235 444,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-279,00	-279,00	-180,00	0,00	-180,00	0,00	0,00	-99,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	208 187,00	208 187,00	158 667,00	155 000,00	3 667,00	0,00	0,00	49 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 100 935,95	4 865 491,95	4 591 185,95	3 401 018,00	1 190 167,95	0,00	224 786,00	49 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235 444,00	235 444,00	235 444,00	0,00	0,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	4 232 860,95	4 232 860,95	4 221 360,95	3 174 900,00	1 046 460,95	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-279,00	-279,00	-180,00	0,00	-180,00	0,00	0,00	-99,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	158 667,00	158 667,00	158 667,00	155 000,00	3 667,00	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	4 391 248,95	4 391 248,95	4 379 847,95	3 329 900,00	1 049 947,95	0,00	11 401,00	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	253 944,00	18 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	0,00	9 000,00	0,00	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	0,00
			zwiększenie	49 520,00	49 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	303 464,00	68 020,00	9 500,00	0,00	9 500,00	0,00	9 500,00	0,00	9 000,00	49 520,00	0,00	0,00	235 444,00	235 444,00	235 444,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	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	
			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	228 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228 000,00	228 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	850 390,00	387 740,00	360 240,00	71 530,00	288 710,00	0,00	27 500,00	0,00	27 500,00	0,00	0,00	0,00	462 650,00	462 650,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	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	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;								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	
75412	Ochotnicze stráže pożarne	przed zmianą	448 030,00	248 030,00	220 530,00	71 530,00	149 000,00	0,00	27 500,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	228 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228 000,00	228 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	676 030,00	248 030,00	220 530,00	71 530,00	149 000,00	0,00	27 500,00	0,00	0,00	0,00	428 000,00	428 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757	Obsługa długu publicznego	przed zmianą	348 000,00	348 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	348 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-70 000,00	-70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-70 000,00	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	278 000,00	278 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	przed zmianą	348 000,00	348 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	348 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-70 000,00	-70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-70 000,00	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	278 000,00	278 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	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	
		zmniejszenie	-9 981,00	-9 981,00	-9 981,00	-81,00	-9 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	656 776,00	656 776,00	654 976,00	637 321,00	17 655,00	1 800,00	0,00	0,00	3,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	10 064 744,22	10 064 744,22	9 395 730,17	7 072 700,00	2 323 030,17	281 800,00	307 200,00	80 014,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	6 495 608,17	6 495 608,17	6 266 967,17	4 905 275,00	1 361 692,17	0,00	228 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-400,00	-400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	644 726,00	644 726,00	642 926,00	636 471,00	6 455,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	7 139 934,17	7 139 934,17	6 909 493,17	5 541 746,00	1 367 747,17	1 800,00	228 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104	Przedszkola	przed zmianą	956 420,00	956 420,00	656 535,00	455 947,00	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	
		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	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	960 420,00	960 420,00	660 535,00	455 947,00	204 588,00	280 000,00	19 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80113	Dowozenie uczniów do szkół	przed zmianą	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	
		zmniejszenie	-9 000,00	-9 000,00	-9 000,00	0,00	-9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	7 200,00	7 200,00	7 200,00	0,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	329 200,00	329 200,00	324 200,00	10 000,00	314 200,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195	Pozostała działalność	przed zmianą	100 754,05	100 754,05	15 596,00	2 096,00	13 500,00	0,00	5 144,00	80 014,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-581,00	-581,00	-581,00	-81,00	-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	850,00	850,00	850,00	850,00	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	101 023,05	101 023,05	15 865,00	2 865,00	13 000,00	0,00	5 144,00	80 014,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	przed zmianą	2 282 377,00	2 282 377,00	1 341 559,00	844 895,00	496 664,00	0,00	940 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	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	236 100,00	12 600,00	12 600,00	6 000,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223 500,00	223 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	2 512 477,00	2 288 977,00	1 348 159,00	844 895,00	503 264,00	0,00	940 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223 500,00	223 500,00	0,00	0,00	0,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	1 022 079,00	1 022 079,00	1 017 479,00	827 266,00	190 213,00	0,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	236 100,00	12 600,00	12 600,00	6 000,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223 500,00	223 500,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 252 179,00	1 028 679,00	1 024 079,00	827 266,00	196 813,00	0,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223 500,00	223 500,00	0,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	529 925,00	529 925,00	308 858,00	244 405,00	64 453,00	13 000,00	208 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-13 600,00	-13 600,00	-7 000,00	-2 000,00	-5 000,00	0,00	-6 600,00	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	516 325,00	516 325,00	301 858,00	242 405,00	59 453,00	13 000,00	201 467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:														
				Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:				
					wydatek jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
															na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	przed zmianą	143 060,00	143 060,00	0,00	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
		zmniejszenie	-6 600,00	-6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 600,00	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	136 460,00	136 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85495	Pozostała działalność	przed zmianą	13 750,00	13 750,00	13 750,00	2 000,00	11 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-7 000,00	-7 000,00	-7 000,00	-2 000,00	-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
		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	6 750,00	6 750,00	6 750,00	0,00	6 750,00	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	7 042 619,66	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
		zmniejszenie	-647 710,00	-147 710,00	-147 710,00	-36 000,00	-111 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500 000,00	-500 000,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	16 710,00	16 710,00	16 710,00	0,00	16 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	6 411 619,66	4 886 742,99	4 869 242,99	1 430 397,00	3 438 845,99	0,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 524 876,67	1 524 876,67	0,00	0,00	0,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	1 507 046,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 506 446,00	1 506 446,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500 000,00	-500 000,00	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	1 007 046,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 006 446,00	1 006 446,00	0,00	0,00	0,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	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
		zmniejszenie	-50 000,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	-50 000,00	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	892 280,67	478 337,00	478 337,00	0,00	478 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	413 943,67	413 943,67	0,00	0,00	0,00
90017	Zakłady gospodarki komunalnej	przed zmianą	3 381 219,00	3 302 732,00	3 285 232,00	1 466 397,00	1 818 835,00	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
		zmniejszenie	-97 710,00	-97 710,00	-97 710,00	-36 000,00	-61 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	16 710,00	16 710,00	16 710,00	0,00	16 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	3 300 219,00	3 221 732,00	3 204 232,00	1 430 397,00	1 773 835,00	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
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	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
		zmniejszenie	-9 000,00	-9 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	-8 000,00	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	565 016,79	565 016,79	42 566,79	3 500,00	39 066,79	510 450,00	12 000,00	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	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
		zmniejszenie	-8 000,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 000,00	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	42 066,79	42 066,79	30 066,79	2 500,00	27 566,79	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92195	Pozostała działalność	przed zmianą	13 500,00	13 500,00	13 500,00	1 000,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	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	12 500,00	12 500,00	12 500,00	1 000,00	11 500,00	0,00	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	2 435 808,38	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	2 245 780,00	2 245 780,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-114 000,00	-21 000,00	-6 000,00	-2 000,00	-4 000,00	0,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-93 000,00	-93 000,00	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	2 321 808,38	169 028,38	25 028,38	12 335,00	12 693,38	144 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 152 780,00	2 152 780,00	0,00	0,00	0,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	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
		zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 000,00	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	162 335,00	162 335,00	18 335,00	12 335,00	6 000,00	144 000,00	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	2 258 473,38	12 693,38	12 693,38	2 000,00	10 693,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 245 780,00	2 245 780,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-99 000,00	-6 000,00	-6 000,00	-2 000,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-93 000,00	-93 000,00	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	2 159 473,38	6 693,38	6 693,38	0,00	6 693,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 152 780,00	2 152 780,00	0,00	0,00	0,00

załącznik nr 3
do uchwały nr
Rady Miejskiej w Zakroczymiu
z dnia 30 października 2019 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2019 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2019 r.
1	2	3	4
1.	Dochody		32 699 722,78
2.	Wydatki		36 743 598,14
3.	Wynik budżetu		-4 043 875,36
Przychody ogółem:			4 940 463,36
1.	Wolne środki, o których mowa w art.. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§950	1 940 463,36
2.	Kredyty	§952	3 000 000,00
Rozchody ogółem:			896 588,00
1.	Spląty kredytów	§992	410 000,00
2.	Spląty 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 zł	205 000,00 zł	- zł	205 000,00 zł	
	01042	Wylączenie z produkcji gruntów rolnych	65 000,00 zł	205 000,00 zł	- zł	205 000,00 zł	
		Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień /umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego	65 000,00 zł	205 000,00 zł	- zł	205 000,00 zł	środki przyznane z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego na zadanie pn.: "przebudowa drogi gminnej w Trębkach Nowych"
750		Administracja publiczna	25 240,00 zł	266 994,00 zł	31 550,00 zł	235 444,00 zł	
	75023	Urzędy gmin /miast i miast na prawach powiatu/	25 240,00 zł	31 550,00 zł	31 550,00 zł	- zł	
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	25 240,00 zł	31 550,00 zł	31 550,00 zł	- zł	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	- zł	235 444,00 zł	- zł	235 444,00 zł	
		Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	- zł	235 444,00 zł	- zł	235 444,00 zł	realizacja partnerskiego projektu pn.: "e-usługi między Wisłą a Kampinosem" zawartego z Gminą Leoncin
801		Oświata i wychowanie	600,00 zł	2 520,00 zł	2 520,00 zł	- zł	
	80101	Szkoły podstawowe	600,00 zł	2 520,00 zł	2 520,00 zł	- zł	
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	600,00 zł	720,00 zł	720,00 zł	- zł	środki przyznane ze Starostwa Powiatowego w Nowym Dworze Mazowieckim na finansowanie działań obejmujących kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawcy z Krajowego Funduszu Szkoleniowego
		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	- zł	1 800,00 zł	1 800,00 zł	- zł	dotacja celowa dla miasta Nowy Dwór Mazowiecki na prowadzenie nauczania religii w punkcie katechetycznym w okresie od września do grudnia 2019 r.
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	35 000,00 zł	338 554,00 zł	60 000,00 zł	278 554,00 zł	
	90015	Oświetlenia ulic, placów i dróg	20 000,00 zł	278 554,00 zł	- zł	278 554,00 zł	
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00 zł	35 000,00 zł	- zł	35 000,00 zł	środki przyznane z Województwa Mazowieckiego na zadanie pn.: "modernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowości Henrysin"
			10 000,00 zł	243 554,00 zł	- zł	243 554,00 zł	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 zł	5 000,00 zł	5 000,00 zł	- zł	
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00 zł	5 000,00 zł	5 000,00 zł	- zł	dotacja celowa otrzymana z Powiatu Nowodworskiego na wykonanie zadania zarządzania częścią drogi powiatowej nr 3001W

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacja ogółem	Wydatki ogółem	z tego:		zakres porozumienia lub umowy
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
	90095	Pozostała działalność	10 000,00 zł	55 000,00 zł	55 000,00 zł	- zł	
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00 zł	55 000,00 zł	55 000,00 zł	- zł	środki przyznane z Województwa Mazowieckiego na zadanie pn.: "zagospodarowanie strefy aktywności ruchowej w miejscowości Wólka Smoszewska"
Razem:			125 840,00 zł	813 068,00 zł	94 070,00 zł	718 998,00 zł	

**uzasadnienie
do uchwały nr
Rady Miejskiej w Zakroczymiu
z dnia 30 października 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 – 50.000 zł – zmniejszono dochody bieżące z tytułu wpływów z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości,
- Dz. 700 – 40.000 zł – zmniejszono dochody bieżące z tytułu wpływów 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,
- Dz. 750 – 1.250 zł – zwiększono dochody bieżące z tytułu wpływów z różnych dochodów w Urzędzie Miejskim w Zakroczymiu,
- Dz. 750 – 42.140 zł – wprowadzono dochody bieżące z tytułu dotacji celowej w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich w Urzędzie Miejskim w Zakroczymiu w związku z otrzymaniem grantu z Fundacji Promocji Gmin Polskich na udział w projekcie „Liderzy konsultacji społecznych” /środki z budżetu UE/,
- Dz. 750 – 7.860 zł – wprowadzono dochody bieżące z tytułu dotacji celowej w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich w Urzędzie Miejskim w Zakroczymiu w związku z otrzymaniem grantu z Fundacji Promocji Gmin Polskich na udział w projekcie „Liderzy konsultacji społecznych” /środki z budżetu krajowego/,
- Dz. 756 – 80.000 zł – zmniejszono dochody bieżące z tytułu wpływów z podatku od nieruchomości od osób prawnych,
- Dz. 756 – 6.997 zł – zwiększono dochody bieżące z tytułu wpływów z podatku od środków transportowych od osób prawnych.
- Dz. 756 – 19.088 zł – zwiększono dochody bieżące z tytułu rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych od osób prawnych,
- Dz. 756 – 20.000 zł – zmniejszono dochody bieżące z tytułu wpływów z podatku rolnego od osób fizycznych,
- Dz. 756 – 2.970 zł – zwiększono dochody bieżące z tytułu wpływów z podatku od spadków i darowizn od osób fizycznych,
- Dz. 756 – 40.000 zł – zwiększono dochody bieżące z tytułu wpływu z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (renta planistyczna),
- Dz. 756 – 5.000 zł – zmniejszono dochody bieżące z tytułu wpływów z różnych opłat w Urzędzie Miejskim w Zakroczymiu,
- Dz. 756 – 100.000 zł – zmniejszono dochody bieżące z tytułu wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych,
- Dz. 801 – 26 zł – wprowadzono dochody bieżące z tytułu wpływów z opłat egzaminacyjnych oraz opłat na wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów w Szkole Podstawowej w Zakroczymiu,

- Dz. 801 – 9 zł – wprowadzono dochody bieżące z tytułu wpływów z różnych opłat w Szkole Podstawowej w Zakroczymiu,
- Dz. 801 – 2.300 zł – wprowadzono dochody z tytułu wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych w szkołach podstawowych, w tym w:
 - Szkole Podstawowej w Zakroczymiu – 1.700 zł,
 - Szkole Podstawowej w Wojszczykach – 600 zł,
- Dz. 801 – 70 zł – zwiększono dochody bieżące z tytułu wpływów pozostałych odsetek w szkołach podstawowych, w tym w:
 - Szkole Podstawowej w Emolinku – 40 zł,
 - Szkole Podstawowej w Wojszczykach – 30 zł,
- Dz. 801 – 3.200 zł – wprowadzono dochody bieżące z tytułu wpływów z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych, w tym w:
 - Szkole Podstawowej w Zakroczymiu – 1,800 zł,
 - Szkole Podstawowej w Emolinku – 700 zł,
 - Szkole Podstawowej w Wojszczykach – 700 zł,
- Dz. 801 – 13 zł – wprowadzono dochody bieżące z tytułu wpływów z pozostałych odsetek w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych, w tym w:
 - Szkole Podstawowej w Zakroczymiu – 7 zł,
 - Szkole Podstawowej w Emolinku – 3 zł,
 - Szkole Podstawowej w Wojszczykach – 3 zł,
- Dz. 801- 40 zł – wprowadzono dochody bieżące z tytułu wpływów z pozostałych odsetek w Gminnym Przedszkolu Publicznym w Zakroczymiu,
- Dz. 801 – 12 zł - wprowadzono dochody bieżące z tytułu wpływów z pozostałych odsetek w stołówkach szkolnych i przedszkolnych w Szkole Podstawowej w Zakroczymiu,
- Dz. 900 – 2.000 zł – zmniejszono dochody bieżące z tytułu wpływów z różnych opłat w Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Zakroczymiu,
- Dz. 900 – 945.000 zł – zmniejszono dochody bieżące z tytułu wpływów z usług w Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Zakroczymiu,
- Dz. 900 – 10.000 zł – zmniejszono dochody bieżące z tytułu wpływów z pozostałych odsetek w Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Zakroczymiu,
- Dz. 900 – 950 zł – zwiększono dochody bieżące z tytułu wpływów z różnych opłat związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w Urzędzie Miejskim w Zakroczymiu,
- Dz. 900 – 500 zł – zwiększono dochody bieżące z tytułu wpływów z kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień za pozostałe działania związane z gospodarką odpadami w Urzędzie Miejskim w Zakroczymiu.

Dochody majątkowe:

- Dz. 700 – 50.000 zł – zwiększono dochody majątkowe z tytułu wpływów za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności,
- Dz. 700 – 50.000 zł – zmniejszono wpływy z tytułu wpłat za odpłatne nabycie prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości.

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. 60011 – 294 zł – zmniejszono wydatki bieżące na różne opłaty i składki w Urzędzie Miejskim w Zakroczymiu na drogi publiczne i krajowe,
- Dz. 600 rozdz. 60016 – 37.009 zł – zmniejszono wydatki bieżące w Urzędzie Miejskim w Zakroczymiu, w tym na:
 - zakup materiałów i wyposażenia – 2.009 zł,
 - zakup usług remontowych – 5.000 zł,
 - zakup usług pozostałych – 30.000 złna drogi publiczne krajowe,
- Dz. 630 rozdz. 63095 – 2.000 zł – zmniejszono wydatki na wynagrodzenia bezosobowe na pozostałą działalność w zakresie turystyki w Urzędzie Miejskim w Zakroczymiu,
- Dz. 630 rozdz. 63095 – 4.000 zł – zmniejszono wydatki bieżące na zakup materiałów i wyposażenia na pozostałą działalność w zakresie turystyki w Urzędzie Miejskim w Zakroczymiu,
- Dz. 750 rozdz. 75023 – 99 zł – zmniejszono wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych w Urzędzie Miejskim w Zakroczymiu,
- Dz. 750 rozdz. 75023 – 155.000 zł – zwiększono wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników w Urzędzie Miejskim w Zakroczymiu,
- Dz. 750 rozdz. 75023 – 3.487 zł – zwiększono wydatki bieżące na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 3.667 zł oraz zmniejszono wydatki bieżące na zakup materiałów i wyposażenia – 180 zł w Urzędzie Miejskim w Zakroczymiu,
- Dz. 750 rozdz. 75095 – 49.520 zł – wprowadzono wydatki bieżące na pozostałą działalność w Urzędzie Miejskim w Zakroczymiu w związku z otrzymaniem grantu z Fundacji Promocji Gmin Polskich na udział w projekcie „Liderzy konsultacji społecznych”, w tym na:
 - składki na ubezpieczenia społeczne – 2.163,85 zł,
 - składki na Fundusz Pracy i Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych – 308,40 zł,
 - wynagrodzenia bezosobowe – 12.587,75 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia – 24.600 zł,
 - zakup środków żywności – 660 zł,
 - zakup usług pozostałych – 9.200 zł,
- Dz. 757 rozdz. 75702 – 70.000 zł – zmniejszono wydatki bieżące na obsługę długu w Urzędzie Miejskim w Zakroczymiu na odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek,
- Dz. 801 rozdz. 80101 – 1.800 zł – wprowadzono dotację celową na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego dla miasta Nowy Dwór Mazowiecki na prowadzenie nauczania religii w punkcie katechetycznym,
- Dz. 801 rozdz. 80101 – 636.471 zł – zwiększono wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w Szkole Podstawowej w Zakroczymiu – 356.771 zł,
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w Szkole Podstawowej w Emolinku – 44.900 zł,

- wynagrodzenia osobowe pracowników w Szkole Podstawowej w Wojszczykach – 158.000 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne w Szkole Podstawowej w Zakroczymiu – 54.500 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne w Szkole Podstawowej w Emolinku – 22.300 zł,
- Dz. 801 rozdz. 80101 – 6.055 zł – zwiększono wydatki bieżące w tym na:
 - zakup energii w Szkole Podstawowej w Zakroczymiu – 6.055 zł,
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w Szkole Podstawowej w Emolinku – 400 zł,
 oraz zmniejszono wydatki bieżące na zakup usług pozostałych w Szkole Podstawowej w Emolinku – 400 zł,
- Dz. 801 rozdz. 80104 – 4.000 zł – zwiększono wydatki bieżące na zakup usług pozostałych w Gminnym Przedszkolu Publicznym w Zakroczymiu,
- Dz. 801 rozdz. 80113 – 1.800 zł – zmniejszono wydatki bieżące, w tym na:
 - zakup usług pozostałych – 3.500 zł,
 - różne opłaty i składki – 5.500 zł
 oraz zwiększono wydatki bieżące na zakup materiałów i wyposażenia – 7.200 zł w Urzędzie Miejskim w Zakroczymiu na dowożenie uczniów do szkół,
- Dz. 801 rozdz. 80195 – 769 zł – zwiększono wydatki na wynagrodzenia bezosobowe – 850 zł oraz zmniejszono wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników – 81 zł w Urzędzie Miejskim w Zakroczymiu na pozostałą działalność w zakresie oświaty i wychowania,
- Dz. 801 rozdz. 80195 – 500 zł – zmniejszono wydatki bieżące na zakup usług pozostałych w Urzędzie Miejskim w Zakroczymiu na pozostałą działalność w zakresie oświaty i wychowania,
- Dz. 852 rozdz. 85219 – zmniejszono wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników – 6.000 zł oraz zwiększono wydatki na wynagrodzenia bezosobowe – 6.000 zł w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Zakroczymiu,
- Dz. 852 rozdz. 85219 – 6.600 zł – zwiększono wydatki bieżące na zakup usług pozostałych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Zakroczymiu /przesunięto z dz. 854 rozdz. 85415/,
- Dz. 854 rozdz. 85415 – 6.600 zł – zmniejszono wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych na stypendia dla uczniów w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Zakroczymiu /przesunięto do dz. 852 rozdz. 85219/,
- Dz. 854 rozdz. 85495 – 2.000 zł – zmniejszono wydatki na wynagrodzenia bezosobowe na pozostałą działalność w zakresie edukacyjnej opieki wychowawczej w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Zakroczymiu,
- Dz. 854 rozdz. 85495 – 5.000 zł – zmniejszono wydatki na zakup materiałów i wyposażenia na pozostałą działalność w zakresie edukacyjnej opieki wychowawczej w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Zakroczymiu,
- Dz. 900 rozdz. 90015 – 50.000 zł – zmniejszono wydatki bieżące na zakup energii w Urzędzie Miejskim w Zakroczymiu na oświetlenie ulic, placów i dróg,
- Dz. 900 rozdz. 90017 – 36.000 zł – zmniejszono wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Zakroczymiu, w tym na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników – 20.000 zł,
 - składki na ubezpieczenia społeczne – 5.000 zł,
 - składki na Fundusz Pracy i Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych – 1.000 zł,
 - wynagrodzenia bezosobowe – 10.000 zł,
- Dz. 900 rozdz. 90017 – 45.000 zł – zmniejszono wydatki bieżące na:
 - zakup energii – 60.000 zł,
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – 1.710 zł,

oraz zwiększono wydatki bieżące na:

- różne opłaty i składki – 15.000 zł,
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1.710 zł
- w Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Zakroczymiu,
- Dz. 921 rozdz. 92105 – 8.000 zł – zmniejszono wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych na nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w Urzędzie Miejskim w Zakroczymiu na pozostałe zadania w zakresie kultury,
 - Dz. 921 rozdz. 92195 – 1.000 zł – zmniejszono wydatki bieżące na zakup materiałów i wyposażenia w Urzędzie Miejskim w Zakroczymiu na pozostałą działalność w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego,
 - Dz. 926 rozdz. 92605 – 15.000 zł - zmniejszono wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych na nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w Urzędzie Miejskim w Zakroczymiu na zadania w zakresie kultury fizycznej,
 - Dz. 926 rozdz. 92695 – 2.000 zł – zmniejszono wydatki na wynagrodzenia bezosobowe w Urzędzie Miejskim w Zakroczymiu na pozostałą działalność w zakresie kultury fizycznej,
 - Dz. 926 rozdz. 92695 – 4.000 zł – zmniejszono wydatki bieżące na zakup materiałów i wyposażenia w Urzędzie Miejskim w Zakroczymiu na pozostałą działalność w zakresie kultury fizycznej.

Wydatki majątkowe:

- Dz. 010 rozdz. 01042 – 56.475 zł – zmniejszono wydatki inwestycyjne na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej w Trębkach Nowych”,
- Dz. 754 rozdz. 75412 – 228.000 zł – zwiększono wydatki inwestycyjne na realizację zadania pn. „Rozbudowa strażnicy dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Trębkach Nowych – budowa garażu”
- Dz. 852 rozdz. 85219 – 223.500 zł – wprowadzono wydatki inwestycyjne na realizację zadania pn. „Projekt i przebudowa wraz z termomodernizacją oraz budową kotłowni gazowej w budynku użyteczności publicznej w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Zakroczymiu”,
- Dz. 900 rozdz. 90001 – 500.000 zł – zmniejszono wydatki inwestycyjne na realizację zadania pn. „Projekt i budowa kanalizacji sanitarnej na terenie miasta Zakroczym”,
- Dz. 926 rozdz. 92695 – 93.000 zł – zmniejszono wydatki inwestycyjne na realizację zadania pn. „Projekt i budowa infrastruktury sportowej z zapleczem socjalnym wraz z przebudową Sali gimnastycznej i zapleczem socjalno-sanitarnym oraz utwardzeniem terenu przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 1 w Zakroczymiu”

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

- § 952 – wycofano przychody z tytułu pożyczki – 1.500.000 zł oraz wprowadzono przychody z tytułu kredytu – 3.000.000 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. 801 rozdz. 80101 – 1.800 zł - wprowadzono wydatki na dotację celową dla miasta Nowy Dwór Mazowiecki na prowadzenie religii w punkcie katechetycznym w okresie od września do grudnia 2019 r.

Dochody i przychody	37.640.186,14 zł
Wydatki i rozchody	37.640.186,14 zł