

Projekt

z dnia 4 listopada 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 8.081 zł.
2. Plan dochodów budżetu Gminy ogółem wynosi 32.889.603,78 zł, w tym:
 - 1) dochody bieżące w kwocie 30.633.995,59 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 98.487 zł,
- 2) zmniejsza się wydatki budżetu Gminy na 2019 rok o kwotę 90.406 zł.
2. Plan wydatków budżetu Gminy ogółem wynosi 36.933.479,14 zł, w tym:
 - 1) wydatki bieżące w kwocie 31.971.964,47 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie 4.961.514,67 zł.

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

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

§ 5. Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu do kwoty 1.500.000 zł,
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 3.000.000 zł.

§ 6. Wykonanie powierza się Burmistrzowi Zakroczymia.

§ 7. 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 5 listopada 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					
801	Oświata i wychowanie	463 856,00	0,00	8 081,00	471 937,00
	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
		463 856,00	0,00	8 081,00	471 937,00
	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
	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	0,00	8 081,00	8 081,00
bieżące razem:		30 625 914,59	0,00	8 081,00	30 633 995,59
	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	67 472,00	0,00	0,00	67 472,00
majątkowe					
majątkowe razem:		2 255 608,19	0,00	0,00	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:		32 881 522,78	0,00	8 081,00	32 889 603,78
	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	67 472,00	0,00	0,00	67 472,00

załącznik 2
do uchwały nr
Rady Miejskiej w Zakroczymiu
z dnia 5 listopada 2019 r.

Wydatki budżetu Gminy Zakroczym na 2019 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:																
				Wydatki bieżące	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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
						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	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	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	
			zmniejszenie	-10 120,00	-10 120,00	-10 120,00	0,00	-10 120,00	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	25 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 720,00	25 720,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	341 128,00	181 380,00	181 380,00	0,00	181 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 748,00	159 748,00	0,00	0,00	0,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	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	
			zmniejszenie	-10 120,00	-10 120,00	-10 120,00	0,00	-10 120,00	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	25 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 720,00	25 720,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	250 273,00	181 380,00	181 380,00	0,00	181 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 893,00	68 893,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	przed zmianą	5 101 425,95	4 865 981,95	4 591 675,95	3 401 508,00	1 190 167,95	0,00	224 786,00	49 520,00	0,00	0,00	0,00	235 444,00	235 444,00	235 444,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-41 633,00	-41 633,00	-41 633,00	0,00	-41 633,00	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	8 113,00	8 113,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	3 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 067 905,95	4 832 461,95	4 554 542,95	3 401 508,00	1 153 034,95	0,00	228 399,00	49 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235 444,00	235 444,00	235 444,00	0,00	0,00
75022		Radny gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	249 435,00	249 435,00	45 050,00	0,00	45 050,00	0,00	204 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-882,00	-882,00	-882,00	0,00	-882,00	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	248 553,00	248 553,00	44 168,00	0,00	44 168,00	0,00	204 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	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	
			zmniejszenie	-40 751,00	-40 751,00	-40 751,00	0,00	-40 751,00	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	3 613,00	3 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 354 110,95	4 354 110,95	4 339 096,95	3 329 900,00	1 009 196,95	0,00	15 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	86 922,00	86 922,00	86 922,00	5 252,00	81 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			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	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	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	91 422,00	91 422,00	91 422,00	5 252,00	86 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	850 390,00	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	462 650,00	462 650,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-16 776,00	-16 362,00	-16 362,00	-762,00	-15 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-414,00	-414,00	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	833 614,00	371 378,00	343 878,00	70 768,00	273 110,00	0,00	27 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	462 236,00	462 236,00	0,00	0,00	0,00
75412		Ochotnicze strażne pożarne	przed zmianą	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	0,00	428 000,00	428 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-16 776,00	-16 362,00	-16 362,00	-762,00	-15 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-414,00	-414,00	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	659 254,00	231 668,00	204 168,00	70 768,00	133 400,00	0,00	27 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	427 586,00	427 586,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	10 064 019,22	10 064 019,22	9 394 105,17	7 074 200,00	2 319 905,17	281 800,00	308 100,00	80 014,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-7 709,00	-7 709,00	-7 709,00	0,00	-7 709,00	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	8 081,00	8 081,00	8 081,00	0,00	8 081,00	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	10 064 391,22	10 064 391,22	9 394 477,17	7 074 200,00	2 320 277,17	281 800,00	308 100,00	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	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	
			zmniejszenie	-1 309,00	-1 309,00	-1 309,00	0,00	-1 309,00	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	7 138 625,17	7 138 625,17	6 908 184,17	5 541 746,00	1 366 438,17	1 800,00	228 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	przed zmianą	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	
			zmniejszenie	-1 900,00	-1 900,00	-1 900,00	0,00	-1 900,00	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	327 300,00	327 300,00	322 300,00	10 000,00	312 300,00	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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
						wymagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
															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	
80195	Pozostała działalność	przed zmianą	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
		zmniejszenie	-4 500,00	-4 500,00	-4 500,00	0,00	-4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	8 081,00	8 081,00	8 081,00	0,00	8 081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	104 604,05	104 604,05	19 446,00	2 865,00	16 581,00	0,00	5 144,00	80 014,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	przed zmianą	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
		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	40 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 682,00	40 682,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	238 862,00	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	40 682,00	40 682,00	0,00	0,00	0,00
85111	Szpitale ogólne	przed zmianą	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
		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	40 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 682,00	40 682,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	60 682,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 682,00	40 682,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	przed zmianą	2 605 080,00	2 381 580,00	1 362 544,00	858 321,00	504 223,00	0,00	1 019 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223 500,00	223 500,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-7 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 145,00	-7 145,00	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	2 597 935,00	2 381 580,00	1 362 544,00	858 321,00	504 223,00	0,00	1 019 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216 355,00	216 355,00	0,00	0,00	0,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	1 265 605,00	1 042 105,00	1 038 464,00	840 692,00	197 772,00	0,00	3 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223 500,00	223 500,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-7 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 145,00	-7 145,00	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	1 258 460,00	1 042 105,00	1 038 464,00	840 692,00	197 772,00	0,00	3 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216 355,00	216 355,00	0,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	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
		zmniejszenie	-495,00	-495,00	-495,00	0,00	-495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	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	515 830,00	515 830,00	301 363,00	242 405,00	58 958,00	13 000,00	201 467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	przed zmianą	81 057,00	81 057,00	68 057,00	30 625,00	37 432,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-20,00	-20,00	-20,00	0,00	-20,00	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	81 037,00	81 037,00	68 037,00	30 625,00	37 412,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85495	Pozostała działalność	przed zmianą	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
		zmniejszenie	-475,00	-475,00	-475,00	0,00	-475,00	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	6 275,00	6 275,00	6 275,00	0,00	6 275,00	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	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
		zmniejszenie	-5 528,00	-5 528,00	-5 528,00	0,00	-5 528,00	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	6 406 091,66	4 881 214,99	4 863 714,99	1 430 397,00	3 433 317,99	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
90095	Pozostała działalność	przed zmianą	271 073,99	245 073,99	245 073,99	0,00	245 073,99	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	-5 528,00	-5 528,00	-5 528,00	0,00	-5 528,00	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	265 545,99	239 545,99	239 545,99	0,00	239 545,99	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	565 016,79	565 016,79	3 500,00	42 566,79	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
		zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	-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	0,00
		zwiększenie	6 528,00	6 528,00	6 528,00	0,00	6 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	570 544,79	570 544,79	48 094,79	2 500,00	45 594,79	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	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
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	5 528,00	5 528,00	5 528,00	0,00	5 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	47 594,79	47 594,79	35 594,79	2 500,00	33 094,79	0,00	12 000,00	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:										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	wyplaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnieście 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	
92195	Pozostała działalność	przed zmianą	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
		zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	-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	0,00
		zwiększenie	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
		po zmianach	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	przed zmianą	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
		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	9 363,00	495,00	495,00	0,00	495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 868,00	8 868,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	2 331 171,38	169 523,38	25 523,38	12 335,00	13 188,38	144 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 161 648,00	2 161 648,00	0,00	0,00	0,00
92695	Pozostała działalność	przed zmianą	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
		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	9 363,00	495,00	495,00	0,00	495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 868,00	8 868,00	0,00	0,00	
		po zmianach	2 168 836,38	7 188,38	7 188,38	0,00	7 188,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 161 648,00	2 161 648,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:		przed zmianą	36 925 398,14	32 031 594,47	22 485 281,42	13 442 260,57	9 043 020,85	1 058 250,00	8 080 529,00	129 534,05	0,00	278 000,00	4 893 803,67	4 893 803,67	235 444,00	0,00	0,00	
	zmniejszenie	-90 406,00	-82 847,00	-82 847,00	-1 762,00	-81 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 559,00	-7 559,00	0,00	0,00		
	zwiększenie	98 487,00	23 217,00	19 604,00	0,00	19 604,00	0,00	3 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 270,00	75 270,00	0,00	0,00		
	po zmianach	36 933 479,14	31 971 964,47	22 422 038,42	13 440 498,57	8 981 539,85	1 058 250,00	8 084 142,00	129 534,05	0,00	278 000,00	4 961 514,67	4 961 514,67	235 444,00	0,00	0,00		

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

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa zadania	60 682,00
1.	851		Ochrona zdrowia	60 682,00
		85111	Szpitala ogólne	60 682,00
Jednostki spoza sektora finansów publicznych			Nazwa zadania	276 000,00
1.	851		Ochrona zdrowia	89 000,00
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	84 000,00
		85195	Pozostała działalność	5 000,00
2.	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	13 000,00
		85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolne, a także szkolenia młodzieży	13 000,00
3.	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	30 000,00
		92108	Filharmonie,orkiestry, chóry i kapele	20 000,00
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10 000,00
4.	926		Kultura fizyczna i sport	144 000,00
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	144 000,00
Ogółem:				336 682,00

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	70005	Zakup nieruchomości przeznaczonej pod drogę publiczną	10 120,00	10 120,00	10 120,00		D.	A. B. C. ...		Urząd Miejski
3.	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
4.	754	75495	Modernizacja monitoringu miejskiego w mieście Zakroczym	34 650,00	34 650,00	34 650,00		D.	A. B. C. ...		Urząd Miejski
5.	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
6.	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
7.	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
8.	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
10.	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

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołeckiego)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					Rok 2019	z tego źródła finansowania					
						dochody własne jst	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	przychody bezzwrotne	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11.	900	90017	Modernizacja przepompowni ścieków Gałachy	8 487,00	8 487,00	8 487,00		D.	A. B. C. ...		Zakład Gospodarki Komunalnej w Zakroczympiu
12.	900	90017	Częściowa wymiana ogrodzenia oczyszczalni ścieków	20 000,00	20 000,00	20 000,00		D.	A. B. C. ...		Zakład Gospodarki Komunalnej w Zakroczympiu
13.	900	90017	Wymiana zasuw przydomowych i liniowych	15 000,00	15 000,00	15 000,00		D.	A. B. C. ...		Zakład Gospodarki Komunalnej w Zakroczympiu
14.	900	90017	Projekt i budowa wewnętrznej instalacji gazowej do budynku ZGK w Zakroczympiu ul. Parowa Okólna 3B"	35 000,00	35 000,00	35 000,00		D.	A. B. C. ...		Zakład Gospodarki Komunalnej w Zakroczympiu
15.	900	90095	Zakup i montaż urządzeń na plac zabaw w mieście Zakroczympiu przy ulicy Utrata	26 000,00	26 000,00	26 000,00		D.	A. B. C. ...		Urząd Miejski
16.	926	92695	Budowa małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym - Otwarte Strefy Aktywności przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 1 w Zakroczympiu,	49 938,00	49 938,00	24 938,00		D.	A. B. C. 25.000 ...		Urząd Miejski
17.	926	92695	Zakup i montaż urządzeń na siłownię plenerową w miejscowości Wojszczyce /w tym w ramach funduszu sołeckiego miejscowości Wojszczyce - 14.896,60 zł/	15 000,00	15 000,00	15 000,00		D.	A. B. C. ...		Urząd Miejski
Ogółem				403 091,67	403 091,67	368 091,67			35.000,00		x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

D. Przychody zgodnie z paragrafem 950, 951, 957 klasyfikacji budżetowej

**uzasadnienie
do uchwały nr
Rady Miejskiej w Zakroczymiu
z dnia 5 listopada 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. 801 – 8.081 zł – wprowadzono dochody bieżące z tytułu środków z Funduszu Pracy otrzymane na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników.

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. 700 rozdz. 70005 – 10.120 zł – zmniejszono wydatki bieżące na zakup usług pozostałych w Urzędzie Miejskim w Zakroczymiu na gospodarkę gruntami i nieruchomościami,

- Dz. 750 rozdz. 75022 – 882 zł – zmniejszono wydatki bieżące na Radę Miejską w Zakroczymiu, w tym na:

- zakup materiałów i wyposażenia – 300 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 382 zł,
- różne opłaty i składki – 200 zł,

- Dz. 750 rozdz. 75023 – 3.613 zł – zwiększono wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych w Urzędzie Miejskim w Zakroczymiu,

- Dz. 750 rozdz. 75023 – 40.751 zł – zmniejszono wydatki bieżące w Urzędzie Miejskim w Zakroczymiu, w tym na:

- zakup materiałów i wyposażenia – 3.000 zł,
- zakup usług remontowych – 22.000 zł,
- zakup usług pozostałych – 14.751 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 1.000 zł,

- Dz. 750 rozdz. 75075 – 4.500 zł – zwiększono wydatki bieżące na zakup usług pozostałych w Urzędzie Miejskim w Zakroczymiu na promocję jednostek samorządu terytorialnego,

- Dz. 754 rozdz. 75412 – 762 zł – zmniejszono wydatki na wynagrodzenia bezosobowe w Urzędzie Miejskim w Zakroczymiu na ochotnicze straże pożarne,

- Dz. 754 rozdz. 75412 – 15.600 zł – zmniejszono wydatki bieżące w Urzędzie Miejskim w Zakroczymiu na ochotnicze straże pożarne, w tym na:

- zakup materiałów i wyposażenia – 1.000 zł,
- zakup usług remontowych – 9.000 zł,

- zakup usług pozostałych – 700 zł,
- różne opłaty i składki – 4.900 zł,
- Dz. 801 rozdz. 80101 – 1.309 zł – zmniejszono wydatki bieżące a zakup usług remontowych w Urzędzie Miejskim w Zakroczymiu na szkoły podstawowe,
- Dz. 801 rozdz. 80113 – 1.900 zł – zmniejszono wydatki bieżące w Urzędzie Miejskim w Zakroczymiu na dowożenie uczniów do szkół, w tym na:
 - zakup materiałów i wyposażenia – 300 zł,
 - różne opłaty i składki – 1.600 zł,
- Dz. 801 rozdz. 80195 – 3.581 zł – zwiększono wydatki bieżące na zakup usług pozostałych – 8.081 zł oraz zmniejszono wydatki bieżące na:
 - nagrody konkursowe – 3.800 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia – 700 zł
 w Urzędzie Miejskim w Zakroczymiu na pozostałą działalność w zakresie oświaty i wychowania,
- Dz. 852 rozdz. 85219 – 20 zł – zmniejszono wydatki bieżące na zakup materiałów i wyposażenia w Urzędzie Miejskim w Zakroczymiu na kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży,
- Dz. 854 rozdz. 85495 – 475 zł – zmniejszono wydatki bieżące na zakup materiałów i wyposażenia w Urzędzie Miejskim w Zakroczymiu na pozostałą działalność w zakresie edukacyjnej opieki wychowawczej,
- Dz. 900 rozdz. 90095 – 5.528 zł – zmniejszono wydatki bieżące na zakup materiałów i wyposażenia w Urzędzie Miejskim w Zakroczymiu na pozostałą działalność w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska /przesunięto do dz. 921 rozdz. 92105/,
- Dz. 921 rozdz. 92105 – 5.528 zł – zwiększono wydatki bieżące na zakup usług pozostałych na pozostałe zadania w zakresie kultury /przesunięto z dz. 900 rozdz. 90095/,
- Dz. 921 rozdz. 92195 – zmniejszono wydatki na wynagrodzenia bezosobowe – 1.000 zł oraz zwiększono wydatki bieżące na zakup materiałów i wyposażenia – 1.000 zł w Urzędzie Miejskim w Zakroczymiu na pozostałą działalność w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego,
- Dz. 926 rozdz. 92695 – 495 zł – zwiększono wydatki bieżące na zakup materiałów i wyposażenia w Urzędzie Miejskim w Zakroczymiu na pozostałą działalność w zakresie kultury fizycznej.

Wydatki majątkowe:

- Dz. 700 rozdz. 70005 – 15.600 zł – zwiększono wydatki inwestycyjne na zadanie pn. „Projekt i budowa budynku z mieszkaniami socjalnymi w mieście Zakroczym”,
- Dz. 700 rozdz. 70005 – 10.120 zł – wprowadzono wydatki inwestycyjne na zadanie pn. „Zakup nieruchomości przeznaczonej pod drogę publiczną”,
- Dz. 754 rozdz. 74512 – 414 zł – zmniejszono wydatki inwestycyjne na zadanie pn. „Rozbudowa strażnicy dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Trębkach Nowych – budowa garażu”,
- Dz. 851 rozdz. 85111 – 40.682 zł – wprowadzono wydatki majątkowe na dotację celową na zadanie pn. „Wsparcie zakupu ambulansu medycznego dla Nowodworskiego Centrum Medycznego”,

- Dz. 852 rozdz. 85219 – 7.145 zł – zmniejszono wydatki inwestycyjne na zadanie pn. „Projekt i przebudowa wraz z termomodernizacją oraz budową kotłowni gazowej w budynku użyteczności publicznej w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Zakroczymiu”,

- Dz. 926 rozdz. 92695 – 8.868 zł – zwiększono wydatki inwestycyjne na zadanie 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 – Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2019 r. – dokonano następujących zmian:

- Dz. 851 rozdz. 85111 – 40.682 zł – zwiększono dotację dla Nowodworskiego Centrum medycznego na zadanie pn. „Wsparcie zakupu ambulansu medycznego dla Nowodworskiego Centrum Medycznego”.

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

- Dz. 700 rozdz. 70005 – 10.120 zł – wprowadzono wydatki inwestycyjne na zadanie pn. „Zakup nieruchomości przeznaczonej pod drogę publiczną”.

Dochody i przychody	37.830.067,14 zł
Wydatki i rozchody	37.830.067,14 zł