

**UCHWAŁA NR XIII/122/2019
RADY MIEJSKIEJ W ZAKROCZYMIU**

z dnia 30 października 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.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Zakroczymiu

/-/ **Piotr Serwatka**

załącznik nr 1
do uchwały nr XIII/122/2019
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:		Wnieсение вкладов до спótek права 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		Wylączenie 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	-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	
			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	
			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	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	
			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	1 706,00	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	
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	
			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	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	
			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	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	
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	
			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	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	
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	-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	
			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		
			zmniejszenie	-279,00	-279,00	-180,00	0,00	-180,00	0,00	-99,00	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		
			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	
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		
			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		
			po zmianach	303 464,00	68 020,00	9 500,00	0,00	9 500,00	0,00	9 000,00	49 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235 444,00	235 444,00	235 444,00	0,00	0,00
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		
			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	
			po zmianach	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	0,00	462 650,00	462 650,00	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	0,00	3,00	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	-400,00	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	
		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	
		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	
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	
		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	
		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	
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	
		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	
		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	
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	
		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	
		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	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	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	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	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	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	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	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:		zakup i objęcie akcji i udziałów	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.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
			przed zmianą	36 368 173,14	31 276 394,47	21 816 125,42	12 644 209,75	9 171 915,67	1 056 450,00	7 975 805,00	80 014,05	0,00	348 000,00	5 091 778,67	5 091 778,67	235 444,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-970 348,00	-320 873,00	-221 174,00	-48 081,00	-173 093,00	0,00	-29 699,00	0,00	0,00	-70 000,00	-649 475,00	-649 475,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 345 773,00	894 273,00	842 953,00	798 321,00	44 632,00	1 800,00	0,00	49 520,00	0,00	0,00	451 500,00	451 500,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	36 743 598,14	31 849 794,47	22 437 904,42	13 394 449,75	9 043 454,67	1 058 250,00	7 946 106,00	129 534,05	0,00	278 000,00	4 893 803,67	4 893 803,67	235 444,00	0,00	0,00
		Wydatki razem:																

załącznik nr 3
do uchwały nr XIII/122/2019
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	

**Imienny wykaz głosowania
radnych Rady Miejskiej w Zakroczymiu
na XIII sesji w dniu 30 października 2019 r.
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Zakroczym na 2019 rok**

lp.	imię i nazwisko	obecność		głos „za”	głos „przeciw”	głos „wstrzymujący się”
		obecny	nieobecny			
1.	Brzeski Patryk	X		X		
2.	Figura Karol	X		X		
3.	Grzybowski Bartosz	X		X		
4.	Janczarek Kamil	X		X		
5.	Kostrzewski Maciej		X			
6.	Lenc Dariusz	X		X		
7.	Męziński Cezary	X		X		
8.	Mianowski Piotr	X		X		
9.	Olszewska Beata	X		X		
10.	Sadowska Jolanta	X		X		
11.	Serwatka Piotr	X		X		
12.	Szczurowska Aleksandra	Wygaśnięcie mandatu na podstawie postanowienia Komisarza Wyborczego nr 1122/2019				
13.	Śmieszny Monika	X		X		
14.	Tomczyk Grzegorz	X		X		
15.	Wszelaki Grzegorz	X		X		

Liczba radnych biorących udział w głosowaniu 13

Głosy „za” 13

Głosy „przeciw” 0

Głosy „wstrzymujące się” 0

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Zakroczymiu

/-/ Piotr Serwatka