

Projekt

z dnia 12 grudnia 2019 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W ZAKROCZYMIU**

z dnia 20 grudnia 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, 1695, 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 30.781 zł;
- 2) zmniejsza się dochody budżetu Gminy na 2019 rok o kwotę 114.926,20 zł.

2. Plan dochodów budżetu Gminy ogółem wynosi 33.685.602,58 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 31.384.486,39 zł;
- 2) dochody majątkowe w kwocie 2.301.116,19 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 13.581 zł;
- 2) zmniejsza się wydatki budżetu Gminy na 2019 rok o kwotę 97.726,20 zł.

2. Plan wydatków budżetu Gminy ogółem wynosi 37.729.477,94 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 32.708.079,27 zł;
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 5.021.398,67 zł.

§ 3. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w 2019 roku, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

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

§ 5. Wykonanie powierza się Burmistrzowi Zakroczymia.

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

załącznik nr 1
do uchwały nr
Rady Miejskiej w Zakroczymiu
z dnia 20 grudnia 2019 r.

Dochody budżetu Gminy Zakroczym na 2019 r.

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
bieżące					
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 758 722,00	-71 544,20	0,00	11 687 177,80
	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
		11 758 722,00	-71 544,20	0,00	11 687 177,80
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 940 000,00	-71 194,20	0,00	4 868 805,80
	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	-350,00	0,00	150,00
758	Różne rozliczenia	5 449 854,73	-7 500,00	0,00	5 442 354,73
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		5 449 854,73	-7 500,00	0,00	5 442 354,73
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	18 482,00	-7 000,00	0,00	11 482,00
	Wpływy z różnych dochodów	500,00	-500,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	471 937,00	0,00	8 081,00	480 018,00
	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
		471 937,00	0,00	8 081,00	480 018,00
	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	8 081,00	0,00	8 081,00	16 162,00

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
852	Pomoc społeczna	1 044 802,00	-4 500,00	4 000,00	1 044 302,00
	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
		1 044 802,00	-4 500,00	4 000,00	1 044 302,00
	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 pozostałych odsetek	4 000,00	-2 200,00	0,00	1 800,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	-2 000,00	4 000,00	5 000,00
	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	-300,00	0,00	700,00
855	Rodzina	7 244 511,00	-11 000,00	0,00	7 233 511,00
	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
		7 244 511,00	-11 000,00	0,00	7 233 511,00
	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 pozostałych odsetek	2 000,00	-1 400,00	0,00	600,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	16 000,00	-9 600,00	0,00	6 400,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 572 904,00	-20 382,00	18 700,00	4 571 222,00
	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
		4 572 904,00	-20 382,00	18 700,00	4 571 222,00
	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 najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	336 100,00	0,00	18 000,00	354 100,00
	Wpływy z usług	3 050 200,00	-18 700,00	0,00	3 031 500,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	7 000,00	0,00	600,00	7 600,00
	Wpływy z różnych dochodów	800,00	0,00	100,00	900,00
	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	3 336,00	-1 682,00	0,00	1 654,00

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
bieżące		31 468 631,59	-114 926,20	30 781,00	31 384 486,39
	razem:				
	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		2 301 116,19	0,00	0,00	2 301 116,19
	razem:				
	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:		33 769 747,78	-114 926,20	30 781,00	33 685 602,58
	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 nr 2
do uchwały nr
Rady Miejskiej w Zakroczymiu
z dnia 20 grudnia 2019 r.

Wydatki budżetu Gminy Zakroczym na 2019 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:																
				Wydatki bieżące	z tego:						dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	w tym:												
								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
750		Administracja publiczna	przed zmianą	5 072 325,95	4 836 881,95	4 558 962,95	3 405 928,00	1 153 034,95	0,00	228 399,00	49 520,00	0,00	0,00	235 444,00	235 444,00	235 444,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-35 559,20	-35 559,20	-1 962,00	0,00	-1 962,00	0,00	0,00	0,00	-33 597,20	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	5 036 766,75	4 801 322,75	4 557 000,95	3 405 928,00	1 151 072,95	0,00	228 399,00	15 922,80	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	4 357 410,95	4 357 410,95	4 342 396,95	3 329 900,00	1 012 496,95	0,00	15 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-1 962,00	-1 962,00	-1 962,00	0,00	-1 962,00	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		
			po zmianach	4 355 448,95	4 355 448,95	4 340 434,95	3 329 900,00	1 010 534,95	0,00	15 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75095		Pozostała działalność	przed zmianą	301 464,00	66 020,00	7 500,00	0,00	7 500,00	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		
			zmniejszenie	-33 597,20	-33 597,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-33 597,20	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	267 866,80	32 422,80	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	9 000,00	15 922,80	0,00	0,00	0,00	235 444,00	235 444,00	235 444,00	0,00	0,00	
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	10 059 409,22	10 059 409,22	9 354 695,17	7 073 200,00	2 281 495,17	317 800,00	306 900,00	80 014,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			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		
			po zmianach	10 052 490,22	10 052 490,22	9 347 776,17	7 073 200,00	2 274 576,17	317 800,00	306 900,00	80 014,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	7 134 538,17	7 134 538,17	6 899 197,17	5 530 109,00	1 369 088,17	1 800,00	233 541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			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	7 119 538,17	7 119 538,17	6 884 197,17	5 530 109,00	1 354 088,17	1 800,00	233 541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80195		Pozostała działalność	przed zmianą	98 722,05	98 722,05	18 664,00	2 365,00	16 299,00	0,00	44,00	80 014,05	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	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		
			po zmianach	106 803,05	106 803,05	26 745,00	2 365,00	24 380,00	0,00	44,00	80 014,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	2 639 524,00	2 423 169,00	1 399 761,00	849 097,00	550 664,00	0,00	1 023 408,00	0,00	0,00	0,00	216 355,00	216 355,00	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	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	2 645 024,00	2 428 669,00	1 405 261,00	849 097,00	556 164,00	0,00	1 023 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216 355,00	216 355,00	0,00	0,00		
85216		Zasiłki stałe	przed zmianą	512 177,00	512 177,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	507 177,00	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	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	512 677,00	512 677,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	507 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	1 295 061,00	1 078 706,00	1 075 065,00	831 941,00	243 124,00	0,00	3 641,00	0,00	0,00	0,00	216 355,00	216 355,00	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	1 300 061,00	1 083 706,00	1 080 065,00	831 941,00	248 124,00	0,00	3 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216 355,00	216 355,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:																
				Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:						
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyplaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		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			
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	516 530,00	516 530,00	301 363,00	242 405,00	58 958,00	13 000,00	202 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 000,00	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	0,00
			po zmianach	511 530,00	511 530,00	301 363,00	242 405,00	58 958,00	13 000,00	197 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	przed zmianą	136 460,00	136 460,00	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	0,00	
			zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 000,00	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	0,00
			po zmianach	131 460,00	131 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	przed zmianą	7 301 889,00	7 301 889,00	334 462,00	267 998,00	66 464,00	0,00	6 967 427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-9 300,00	-9 300,00	-9 300,00	0,00	-9 300,00	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	7 292 589,00	7 292 589,00	325 162,00	267 998,00	57 164,00	0,00	6 967 427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85501		Świadczenie wychowawcze	przed zmianą	4 611 588,00	4 611 588,00	75 595,00	52 495,00	23 100,00	0,00	4 535 993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	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	4 606 588,00	4 606 588,00	70 595,00	52 495,00	18 100,00	0,00	4 535 993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	2 342 354,00	2 342 354,00	160 020,00	139 820,00	20 200,00	0,00	2 182 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-4 300,00	-4 300,00	-4 300,00	0,00	-4 300,00	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	2 338 054,00	2 338 054,00	155 720,00	139 820,00	15 900,00	0,00	2 182 334,00	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	6 434 091,66	4 909 214,99	4 891 714,99	1 406 397,00	3 485 317,99	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	
			zmniejszenie	-32 867,00	-24 212,00	-24 212,00	-10 620,00	-13 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 655,00	-8 655,00	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	6 401 224,66	4 885 002,99	4 867 502,99	1 395 777,00	3 471 725,99	0,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 516 221,67	1 516 221,67	0,00	0,00	0,00	
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	przed zmianą	3 276 219,00	3 197 732,00	3 180 232,00	1 406 397,00	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	
			zmniejszenie	-32 867,00	-24 212,00	-24 212,00	-10 620,00	-13 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 655,00	-8 655,00	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	3 243 352,00	3 173 520,00	3 156 020,00	1 395 777,00	1 760 243,00	0,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 832,00	69 832,00	0,00	0,00	0,00	
		Wydatki razem:	przed zmianą	37 813 623,14	32 783 569,47	22 462 129,42	13 400 854,57	9 061 274,85	1 094 250,00	8 819 656,00	129 534,05	0,00	278 000,00	5 030 053,67	5 030 053,67	235 444,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-97 726,20	-89 071,20	-50 474,00	-10 620,00	-39 854,00	0,00	-5 000,00	-33 597,20	0,00	0,00	-8 655,00	-8 655,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	13 581,00	13 581,00	13 581,00	0,00	13 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	37 729 477,94	32 708 079,27	22 425 236,42	13 390 234,57	9 035 001,85	1 094 250,00	8 814 656,00	95 936,85	0,00	278 000,00	5 021 398,67	5 021 398,67	235 444,00	0,00	0,00		

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

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota
I. DOCHODY				
	756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	160 000,00
1.		75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	160 000,00
			Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	160 000,00
II. WYDATKI				
	851		Ochrona zdrowia	173 180,00
1.		85153	Zwalczanie narkomanii	6 300,00
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 500,00
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 800,00
2.		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	166 880,00
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	51 080,00
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	31 800,00
			dotacje na zadania bieżące	84 000,00

załącznik nr 4
do uchwały nr
Rady Miejskiej w Zakroczymiu
z dnia 20 grudnia 2019 r.

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2019 rok nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołeckiego)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					Rok 2019	z tego źródła finansowania					
						dochody własne jst	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	przychody bezzwrotne	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	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	75412	Zakup urządzeń hydraulicznych na potrzeby OSP Trębki Nowe	68 539,00	68 539,00	23 000,00			A. B. 34 009 C. 11 530 ...		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
5.	754	75495	Modernizacja monitoringu miejskiego w mieście Zakroczym	34 650,00	34 650,00	34 650,00		D.	A. B. C. ...		Urząd Miejski
6.	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
7.	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
8.	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
9.	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

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	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
12.	900	90017	Modernizacja przepompowni ścieków Gałachy	8 487,00	8 487,00	8 487,00		D.	A. B. C. ...		Zakład Gospodarki Komunalnej w Zakroczymiu
13.	900	90017	Częściowa wymiana ogrodzenia oczyszczalni ścieków	20 000,00	20 000,00	20 000,00		D.	A. B. C. ...		Zakład Gospodarki Komunalnej w Zakroczymiu
14.	900	90017	Wymiana zasuw przydomowych i liniowych	15 000,00	15 000,00	15 000,00		D.	A. B. C. ...		Zakład Gospodarki Komunalnej w Zakroczymiu
15.	900	90017	Projekt i budowa wewnętrznej instalacji gazowej do budynku ZGK w Zakroczymiu ul. Parowa Okólna 3B"	26 345,00	26 345,00	26 345,00		D.	A. B. C. ...		Zakład Gospodarki Komunalnej w Zakroczymiu
16.	900	90095	Zakup i montaż urządzeń na plac zabaw w mieście Zakroczym przy ulicy Utrata	26 000,00	26 000,00	26 000,00		D.	A. B. C. ...		Urząd Miejski

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
17.	926	92695	Budowa małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym - Otwarte Strefy Aktywności przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 1 w Zakroczymiu,	49 938,00	49 938,00	24 969,00		D.	A. B. C. 24.969 ...		Urząd Miejski
18.	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				462 975,67	462 975,67	382 467,67			80 508,00		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 20 grudnia 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. 756 – 71.194,20 zł – zmniejszono dochody bieżące z tytułu wpływów z podatku od nieruchomości od osób fizycznych,
- Dz. 756 – 350 zł – zmniejszono dochody bieżące z tytułu wpływów z pozostałych odsetek od wpłat z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw,
- Dz. 758 – 7.000 zł – zmniejszono dochody bieżące z tytułu wpływów z pozostałych odsetek z różnych rozliczeń finansowych,
- Dz. 758 – 500 zł – zmniejszono dochody bieżące z tytułu wpływów z różnych dochodów z różnych rozliczeń finansowych,
- Dz. 801 – 8.081 zł – zwiększono dochody bieżące z tytułu środków z Funduszu Pracy otrzymanych na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw na pozostałą działalność w zakresie oświaty i wychowania,
- Dz. 852 – 2.000 zł – zmniejszono dochody bieżące z tytułu wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych na zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne, emerytalne i rentowe w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Zakroczymiu,
- Dz. 852 – 4.000 zł – zwiększono dochody bieżące z tytułu wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych na zasiłki stałe w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Zakroczymiu,
- Dz. 852 – 2.200 zł – zmniejszono dochody bieżące z tytułu wpływów z pozostałych odsetek w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Zakroczymiu,
- Dz. 852 – 300 zł – zmniejszono dochody bieżące z tytułu wpływów z różnych dochodów w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Zakroczymiu,
- Dz. 855 – 500 zł – zmniejszono dochody bieżące z tytułu wpływów z pozostałych odsetek od świadczeń wychowawczych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Zakroczymiu,
- Dz. 855 – 6.000 zł – zmniejszono dochody bieżące z tytułu wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych świadczeń wychowawczych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Zakroczymiu,

- Dz. 855 – 900 zł – zmniejszono dochody bieżące z tytułu wpływów z pozostałych odsetek od świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Zakroczymiu,
- Dz. 855 – 3.600 zł – zmniejszono dochody bieżące z tytułu wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Zakroczymiu,
- Dz. 900 – 18.000 zł – zwiększono 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 umów o podobnym charakterze w Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Zakroczymiu,
- Dz. 900 – 18.700 zł – zmniejszono dochody bieżące z tytułu wpływów z usług w Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Zakroczymiu,
- Dz. 900 – 600 zł – zwiększono dochody bieżące z tytułu wpływów z pozostałych odsetek w Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Zakroczymiu,
- Dz. 900 – 100 zł – zwiększono dochody bieżące z tytułu wpływów z różnych dochodów w Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Zakroczymiu.
- Dz. 900 – 1.682 zł – zmniejszono dochody z tytułu dotacji otrzymanej z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych /dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na odbiór i utylizację azbestu z terenu gminy Zakroczym/,

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. 750 rozdz. 75023 – 1.962 zł – zmniejszono wydatki bieżące w Urzędzie Miejskim w Zakroczymiu, w tym na:
 - zakup materiałów i wyposażenia – 199 zł,
 - zakup usług remontowych – 300 zł,
 - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – 1.463 zł,
- Dz. 750 rozdz. 75095 – 33.597,20 zł - zmniejszono wydatki na realizację projektu „Liderzy konsultacji społecznych” /przesunięto na 2020 rok/, w tym na:
 - wynagrodzenia bezosobowe – 12.587,75 zł,
 - składki na ubezpieczenia społeczne – 2.163,85 zł,
 - składki na Fundusz Pracy i Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych – 308,40 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia – 10.656,05 zł,
 - zakup usług pozostałych – 7.221,15 zł,
 - zakup środków żywności – 660 zł,

- Dz. 801 rozdz. 80101 – 15.000 zł – zmniejszono wydatki bieżące na zakup usług remontowych w Urzędzie Miejskim w Zakroczymiu na szkoły podstawowe,
- Dz. 801 rozdz. 80195 – 8.081 zł – zwiększono wydatki bieżące na zakup usług pozostałych w Urzędzie Miejskim w Zakroczymiu na pozostałą działalność w zakresie oświaty i wychowania w związku ze środkami otrzymanymi z Funduszu Pracy,
- Dz. 852 rozdz. 85216 – 500 zł – zwiększono wydatki bieżące na zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości na zasiłki stałe w Urzędzie Miejskim w Zakroczymiu,
- Dz. 852 rozdz. 85219 – 5.000 zł – zwiększono wydatki bieżące w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej Zakroczymiu, w tym na:
 - zakup materiałów i wyposażenia – 3.000 zł,
 - zakup usług pozostałych – 2.000 zł,
- Dz. 854 rozdz. 85415 – 5.000 zł – zmniejszono wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych na inne formy pomocy dla uczniów w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Zakroczymiu,
- Dz. 855 rozdz. 85501 – 5.000 zł – zmniejszono wydatki bieżące na zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości na świadczenia wychowawcze w Urzędzie Miejskim w Zakroczymiu,
- Dz. 855 rozdz. 85502 – 4.300 zł – zmniejszono wydatki bieżące na świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w Urzędzie Miejskim w Zakroczymiu, w tym na:
 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości – 3.500 zł,
 - pozostałe odsetki – 800 zł,
- Dz. 900 rozdz. 90017 – 10.620 zł – zmniejszono wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Zakroczymiu, w tym na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników – 7.000 zł,
 - składki na ubezpieczenia społeczne – 2.100 zł,
 - składki na Fundusz Pracy i Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych – 1.020 zł,
 - wynagrodzenia bezosobowe – 500 zł,
- Dz. 900 rozdz. 90017 – 13.592 zł – zmniejszono wydatki bieżące w Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Zakroczymiu, w tym na:
 - zakup energii – 5.000 zł,
 - zakup usług remontowych – 7.000 zł,
 - różne opłaty i składki – 700 zł,
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – 192 zł,

· szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 700 zł.

Wydatki majątkowe:

- Dz. 900 rozdz. 90017 – 8.655 zł – zmniejszono wydatki inwestycyjne w Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Zakroczymiu na zadanie pn. „Projekt i budowa wewnętrznej instalacji gazowej do budynku ZGK w Zakroczymiu ul. Parowa Okólna 3B”.

3. **W załączniku nr 3** – Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w 2019 roku – dokonano zmian zgodnie z zarządzeniem nr 129/2019 Burmistrza Zakroczymia z dnia 29 listopada 2019 r.

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

- w poz. 15 – dz. 900 rozdz. 90017 – 8.655 zł – zmniejszono wydatki na zadanie pn. „Projekt i budowa wewnętrznej instalacji gazowej do budynku ZGK w Zakroczymiu ul. Parowa Okólna 3B”.

Dochody i przychody	38.626.065,94 zł
Wydatki i rozchody	38.626.065,94 zł