

**UCHWAŁA NR 36/VI/2019
RADY GMINY ZATORY
z dnia 25 marca 2019 r.**

w sprawie zmian uchwały budżetowej gminy Zatory na rok 2019

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r., poz. 506) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.) Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1

1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetu Gminy Zatory na 2019 r zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały:
 - 1) zmniejsza się dochody o kwotę 39.000,00 zł
 - 2) zwiększa się dochody o kwotę 529.349,36 zł.
2. Plan dochodów wynosi ogółem 25.361.658,13 zł, w tym dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych 6.576.140,00 zł:
 - 1) dochody bieżące 21.640.923,80 zł
 - 2) dochody majątkowe 3.720.734,33 zł.

§ 2

1. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Zatory na 2019 r zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały
 - 1) zmniejsza się wydatki o kwotę 65.898,00 zł
 - 2) zwiększa się wydatki o kwotę 816.247,36 zł.
2. Plan wydatków wynosi ogółem 27.211.658,13 zł, w tym wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych 6.576.140,00 zł:
 - 1) wydatki bieżące w kwocie 20.684.290,73 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie 6.527.367,40 zł.

§ 3

1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 1.850.000,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków w kwocie 1.575.000,00 zł oraz kredytu w kwocie 275.000,00 zł.
2. Przychody budżetu w wysokości 895.000,00 zł (wolne środki w wysokości 895.000,00 zł) przeznacza się na rozchody w wysokości 895.000,00 zł (spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w wysokości 880.000,00 zł, zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych w wysokości 15.000,00 zł).
3. Przychody budżetu w wysokości 2.745.000,00 zł, rozchody w wysokości 895.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4

Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów zaciąganych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 275.000,00 zł.

§5

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami, po zmianach otrzymują brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 6

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych po zmianach, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 7

Dotacje celowe dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 8

Wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2019 rok nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową po zmianach zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 9

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zatory.

§ 10

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2019 oraz podlega ogłoszeniu.

Przewodniczący Rady Gminy

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Zatory
Zofia Drabczyk
Zofia Drabczyk

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 36/VI/2019 Rady Gminy Zatory z dnia 25 marca 2019 r

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
				bieżące			
758			Różne rozliczenia	8 391 272,00	0,00	145 035,00	8 536 307,00
			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
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 547 667,00	0,00	145 035,00	4 692 702,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 547 667,00	0,00	145 035,00	4 692 702,00
852			Pomoc społeczna	240 847,00	0,00	800,00	241 647,00
			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
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	41 950,00	0,00	800,00	42 750,00
			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
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	800,00	800,00
855			Rodzina	6 179 100,00	-39 000,00	377 319,00	6 517 419,00
			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
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 952 000,00	-34 000,00	0,00	3 918 000,00
			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
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 952 000,00	-34 000,00	0,00	3 918 000,00

85502	Swiadczenia rodzinne, św. zenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		2 089 100,00	-5 000,00	377 000,00	2 461 100,00
	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
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2010	2 051 000,00	0,00	377 000,00	2 428 000,00
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2360	31 100,00	-5 000,00	0,00	26 100,00
85503	Karta Dużej Rodziny		0,00	0,00	319,00	319,00
	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
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2010	0,00	0,00	319,00	319,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		875 000,00	0,00	6 195,36	881 195,36
	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
90017	Zakłady gospodarki komunalnej		86 000,00	0,00	6 000,00	92 000,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z usług	0830	70 000,00	0,00	6 000,00	76 000,00
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami		3 000,00	0,00	195,36	3 195,36
	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 odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0910	1 000,00	0,00	195,36	1 195,36
	bieżące razem:		21 150 574,44	-39 000,00	529 349,36	21 640 923,80
	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

majątkowe						
			3 720 734,33	0,00	0,00	3 720 734,33
majątkowe razem:						
			1 870 734,33	0,00	0,00	1 870 734,33

Ogółem:	24 871 308,77	-39 000,00	529 349,36	25 361 658,13
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	1 870 734,33	0,00	0,00	1 870 734,33

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

PRZEWODNICZĄCY
 Rady Gminy Załoty
Zofia Drabczyk
 Zofia Drabczyk

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 36/VI/2019 Rady Gminy Zatory z dnia 25 marca 2019 r

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:					Wydatki majątkowe	Wyciągnięcie wkładów do spółek prawa handlowego		
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	120 795,08	109 780,74	0,00	109 780,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 014,34	11 014,34	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
				po zmianach	120 795,08	109 780,74	0,00	109 780,74	0,00	109 780,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 014,34	11 014,34	0,00	0,00
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	100 035,45	100 035,45	0,00	100 035,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	281 014,34	281 014,34	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
				po zmianach	100 035,45	100 035,45	0,00	100 035,45	0,00	100 035,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	281 014,34	281 014,34	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	350 035,45	100 035,45	0,00	100 035,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	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
				po zmianach	350 035,45	100 035,45	0,00	100 035,45	0,00	100 035,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	2 399 917,00	2 399 917,00	2 302 817,00	1 600 817,00	502 000,00	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
				po zmianach	2 399 917,00	2 399 917,00	2 302 817,00	1 600 817,00	502 000,00	0,00	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	2 419 917,00	2 419 917,00	2 322 817,00	1 620 817,00	502 000,00	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
				po zmianach	2 419 917,00	2 419 917,00	2 322 817,00	1 620 817,00	502 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	8 752 625,59	7 107 625,59	6 835 025,59	5 615 500,00	1 219 525,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 645 000,00	1 645 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-17 800,00	-17 800,00	-17 800,00	-7 800,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 734 825,59	6 989 825,59	6 817 225,59	5 607 700,00	1 229 525,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 645 000,00	1 645 000,00	0,00	0,00
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	4 804 700,00	4 804 700,00	4 601 300,00	4 014 100,00	587 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-15 200,00	-15 200,00	-15 200,00	-5 200,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 789 500,00	4 789 500,00	4 586 100,00	4 009 100,00	597 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	3 130 000,00	3 130 000,00	3 130 000,00	3 130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-5 200,00	-5 200,00	-5 200,00	-5 200,00	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	3 124 800,00	3 124 800,00	3 124 800,00	3 124 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	230 000,00	230 000,00	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	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	230 000,00	230 000,00	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	240 000,00	240 000,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	230 000,00	230 000,00	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:							Z tego:							Z tego:					
					Wydávki bieżące	wydávki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydávki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydávki 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	Wydávki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieślenie wkładów do spółek prawa handlowego						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19						
80104		4280	Zakup energii	przed zmianą	42 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	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	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	52 000,00	52 000,00	0,00	52 000,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	2 368 800,00	772 800,00	734 800,00	644 800,00	90 200,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	1 584 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-2 600,00	-2 600,00	-2 600,00	-2 600,00	0,00	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	2 600,00	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	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	2 368 800,00	772 800,00	734 800,00	642 800,00	92 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	1 584 000,00	0,00	0,00	0,00			
				4010		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	496 000,00	496 000,00	496 000,00	496 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie				-2 600,00	-2 600,00	-2 600,00	-2 600,00	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	493 400,00	493 400,00	493 400,00	493 400,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4040		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą				37 500,00	37 500,00	37 500,00	37 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
zmniejszenie				0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
zwiększenie				600,00				600,00	600,00	600,00	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				38 100,00				38 100,00	38 100,00	38 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4260								4260	Zakup energii	przed zmianą	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	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
zwiększenie					2 000,00	2 000,00	2 000,00			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	0,00	0,00	
po zmianach					3 200,00	3 200,00	3 200,00			3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851						851	Ochrona zdrowia			przed zmianą	44 000,00	43 000,00	14 600,00	28 400,00	0,00	0,00	1 000,00	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	7 030,36	7 030,36	7 030,36							7 030,36	0,00	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	51 030,36	50 030,36	14 600,00							35 430,36	0,00	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	
85154		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi							przed zmianą	42 000,00	41 000,00	14 600,00	26 400,00	0,00	0,00	1 000,00	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				7 030,36				7 030,36	7 030,36	7 030,36	0,00	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				49 030,36				48 030,36	14 600,00	33 430,36	0,00	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	
4210								4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	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
zwiększenie					7 030,36	7 030,36	7 030,36			7 030,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
po zmianach					14 030,36	14 030,36	14 030,36			14 030,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85228						85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze			przed zmianą	809 527,00	502 151,00	383 198,00	118 953,00	0,00	0,00	307 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zmniejszenie										-2 098,00	-2 098,00	-2 098,00	-2 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zwiększenie	2 098,00	2 098,00	2 098,00							2 098,00	0,00	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	809 527,00	502 151,00	383 198,00							118 953,00	0,00	0,00	307 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4010		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników							przed zmianą	71 974,00	71 974,00	87 044,00	4 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zmniejszenie										-2 098,00	-2 098,00	-2 098,00	-2 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zwiększenie				2 098,00				2 098,00	2 098,00	2 098,00	0,00	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				71 974,00				71 974,00	87 044,00	4 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4410								4410	Podróża służbowe krajowe	przed zmianą	53 172,00	53 172,00	53 172,00	53 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zmniejszenie										-2 098,00	-2 098,00	-2 098,00	-2 098,00	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					51 074,00	51 074,00	51 074,00			51 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4410						4410	Podróża służbowe krajowe			przed zmianą	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zmniejszenie										0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zwiększenie	1 505,00	1 505,00	1 505,00							1 505,00	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	5 005,00	5 005,00	5 005,00							5 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:							z tego:			Wnieściecie wkładów do spidek prawa handlowego
					Wydanki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wydatki z tytułu realizacji ich statutowych zadań;	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	objęcie akcji i udziałów	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieściecie wkładów do spidek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
		4270	Zakup usług remontowych																			
			przed zmianą	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				
			zmniejszenie	-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				
			po zmianach	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				
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych																			
			przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	92805		Zadania w zakresie kultury fizycznej																			
			przed zmianą	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	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				
			przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	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				
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji sfinansowanych																			
			przed zmianą	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			przed zmianą	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				
			zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	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				
			przed zmianą	26 461 308,77	20 313 841,37	13 348 886,37	8 920 318,00	4 428 868,37	150 000,00	6 585 255,00	0,00	0,00	230 000,00	6 147 367,40	6 447 367,40	3 443 492,73	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-65 898,00	-65 898,00	-32 408,00	-9 898,00	-22 510,00	0,00	-33 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	26 395 410,77	20 247 943,37	13 316 478,37	8 910 420,00	4 406 358,37	150 000,00	6 551 805,00	0,00	0,00	230 000,00	6 147 367,40	6 447 367,40	3 443 492,73	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych																			
			przed zmianą	27 211 858,13	20 684 290,73	13 374 835,73	8 936 220,00	4 438 615,73	162 000,00	6 917 455,00	0,00	0,00	230 000,00	6 527 367,40	6 527 367,40	3 443 492,73	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-65 898,00	-65 898,00	-32 408,00	-9 898,00	-22 510,00	0,00	-33 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	27 145 960,13	20 618 392,73	13 342 427,73	8 926 322,00	4 416 105,73	162 000,00	6 884 005,00	0,00	0,00	230 000,00	6 527 367,40	6 527 367,40	3 443 492,73	0,00	0,00				
			Wydatki razem:																			

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Załory
Zofia Drobacz
Zofia Drobacz

Przychody i rozchody budżetu w 2019 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2019 r
1	2	3	4
1.	Dochody		25 361 658,13
2.	Wydatki		27 211 658,13
3.	Wynik budżetu		-1 850 000,00
Przychody ogółem:			2 745 000,00
1.	Kredyty	§ 952	275 000,00
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
8.	Wolne środki	§ 950	2 470 000,00
Rozchody ogółem:			895 000,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	880 000,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	15 000,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Przewodniczący Rady Gminy

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Zatory
Zofia Drabczyk
Zofia Drabczyk

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Zmiany (+,-)	Dotacje ogółem po zmianach	Wydatki ogółem po zmianach	z tego:			
							wydatki bieżące	wydatki majątkowe		
1	2	3	4		5	6	7	8		
750			Administracja publiczna	plan dotychczasowy	48 817,00	48 817,00	48 817,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00			
				plan po zmianach	48 817,00	48 817,00	48 817,00			
75011			Urzędy wojewódzkie	plan dotychczasowy	48 817,00	48 817,00	48 817,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00			
				plan po zmianach	48 817,00	48 817,00	48 817,00			
				2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	plan dotychczasowy	48 817,00			
						zmniejszenie	0,00			
						zwiększenie	0,00			
				plan po zmianach	48 817,00					
				4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	plan dotychczasowy		36 333,96	36 333,96	
						zmniejszenie		0,00	0,00	
						zwiększenie		0,00	0,00	
				plan po zmianach		36 333,96	36 333,96			
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	plan dotychczasowy		4 500,00	4 500,00					
		zmniejszenie		0,00	0,00					
		zwiększenie		0,00	0,00					
plan po zmianach		4 500,00	4 500,00							
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	plan dotychczasowy		6 982,61	6 982,61					
		zmniejszenie		0,00	0,00					
		zwiększenie		0,00	0,00					
plan po zmianach		6 982,61	6 982,61							
4120	Składki na Fundusz Pracy	plan dotychczasowy		1 000,43	1 000,43					
		zmniejszenie		0,00	0,00					
		zwiększenie		0,00	0,00					
plan po zmianach		1 000,43	1 000,43							
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	plan dotychczasowy	996,00	996,00	996,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00			
				plan po zmianach	996,00	996,00	996,00			
75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	plan dotychczasowy	996,00	996,00	996,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00			
				plan po zmianach	996,00	996,00	996,00			
				2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	plan dotychczasowy	996,00			
						zmniejszenie	0,00			
						zwiększenie	0,00			
				plan po zmianach	996,00					
				4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	plan dotychczasowy		142,46	142,46	
						zmniejszenie		0,00	0,00	
						zwiększenie		0,00	0,00	
				plan po zmianach		142,46	142,46			
4120	Składki na Fundusz Pracy	plan dotychczasowy		20,41	20,41					
		zmniejszenie		0,00	0,00					
		zwiększenie		0,00	0,00					
plan po zmianach		20,41	20,41							
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	plan dotychczasowy		833,13	833,13					
		zmniejszenie		0,00	0,00					
		zwiększenie		0,00	0,00					
plan po zmianach		833,13	833,13							
852			Pomoc społeczna	plan dotychczasowy	42 008,00	42 008,00	42 008,00			
				zmniejszenie	0,00	2 098,00	2 098,00			
				zwiększenie	0,00	2 098,00	2 098,00			
				plan po zmianach	42 008,00	42 008,00	42 008,00			
85215			Dodatki mieszkaniowe	plan dotychczasowy	58,00	58,00	58,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00			
				plan po zmianach	58,00	58,00	58,00			

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	plan dotychczasowy	58,00			
			zmniejszenie	0,00			
			zwiększenie	0,00			
			plan po zmianach	58,00			
	3110	Świadczenia społeczne	plan dotychczasowy		57,00	57,00	
			zmniejszenie	—	0,00	0,00	
			zwiększenie		0,00	0,00	
			plan po zmianach		57,00	57,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	plan dotychczasowy		1,00	1,00	
			zmniejszenie	—	0,00	0,00	
			zwiększenie		0,00	0,00	
			plan po zmianach		1,00	1,00	
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	plan dotychczasowy	4 195,00	41 950,00	41 950,00	
			zmniejszenie	0,00	2 098,00	2 098,00	
			zwiększenie	0,00	2 098,00	2 098,00	
			plan po zmianach	4 195,00	41 950,00	41 950,00	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	plan dotychczasowy	41 950,00			
			zmniejszenie	0,00			
			zwiększenie	0,00			
			plan po zmianach	41 950,00			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	plan dotychczasowy		32 950,00	32 950,00	
			zmniejszenie	—	2 098,00	2 098,00	
			zwiększenie		0,00	0,00	
			plan po zmianach		30 852,00	30 852,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	plan dotychczasowy		3 000,00	3 000,00	
			zmniejszenie	—	0,00	0,00	
			zwiększenie		0,00	0,00	
			plan po zmianach		3 000,00	3 000,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	plan dotychczasowy		5 600,00	5 600,00	
			zmniejszenie	—	0,00	0,00	
			zwiększenie		0,00	0,00	
			plan po zmianach		5 600,00	5 600,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	plan dotychczasowy		400,00	400,00	
			zmniejszenie	—	0,00	0,00	
			zwiększenie		0,00	0,00	
			plan po zmianach		400,00	400,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	plan dotychczasowy		0,00	0,00	
			zmniejszenie	—	0,00	0,00	
			zwiększenie		1 505,00	1 505,00	
			plan po zmianach		1 505,00	1 505,00	
	4440	Odpisy na ZFŚS	plan dotychczasowy		0,00	0,00	
			zmniejszenie	—	0,00	0,00	
			zwiększenie		593,00	593,00	
			plan po zmianach		593,00	593,00	
855		Rodzina	plan dotychczasowy	6 141 000,00	6 141 000,00	6 141 000,00	
			zmniejszenie	34 000,00	34 000,00	34 000,00	
			zwiększenie	377 319,00	377 319,00	377 319,00	
			plan po zmianach	6 484 319,00	6 484 319,00	6 484 319,00	
	85501	Świadczenia wychowawcze	plan dotychczasowy	3 952 000,00	3 952 000,00	3 952 000,00	
			zmniejszenie	34 000,00	34 000,00	34 000,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	
			plan po zmianach	3 918 000,00	3 918 000,00	3 918 000,00	
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	plan dotychczasowy	3 952 000,00			
			zmniejszenie	34 000,00			
			zwiększenie	0,00			
			plan po zmianach	3 918 000,00			
	3110	Świadczenia społeczne	plan dotychczasowy		3 872 960,00	3 872 960,00	
			zmniejszenie	—	33 490,00	33 490,00	
			zwiększenie		0,00	0,00	
			plan po zmianach		3 839 470,00	3 839 470,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	plan dotychczasowy		43 824,00	43 824,00	
			zmniejszenie	—	0,00	0,00	
			zwiększenie		0,00	0,00	
			plan po zmianach		43 824,00	43 824,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	plan dotychczasowy		2 898,00	2 898,00	
			zmniejszenie	—	0,00	0,00	
			zwiększenie		0,00	0,00	
			plan po zmianach		2 898,00	2 898,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	plan dotychczasowy		8 381,00	8 381,00	
			zmniejszenie	—	0,00	0,00	
			zwiększenie		0,00	0,00	
			plan po zmianach		8 381,00	8 381,00	

85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	plan dotychczasowy	2 051 000,00	2 051 000,00	2 051 000,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	377 000,00	377 000,00	377 000,00
		plan po zmianach	2 428 000,00	2 428 000,00	2 428 000,00
		plan dotychczasowy	2 051 000,00	—	—
		zmniejszenie	0,00	—	—
		zwiększenie	377 000,00	—	—
		plan po zmianach	2 428 000,00	—	—
		plan dotychczasowy	1 866 119,00	1 866 119,00	1 866 119,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	365 690,00	365 690,00	365 690,00
		plan po zmianach	2 231 809,00	2 231 809,00	2 231 809,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	plan dotychczasowy	2 051 000,00	—	—
		zmniejszenie	0,00	—	—
		zwiększenie	377 000,00	—	—
plan po zmianach	2 428 000,00	—	—		
3110	Świadczenia społeczne	plan dotychczasowy	1 866 119,00	1 866 119,00	1 866 119,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	365 690,00	365 690,00	365 690,00
plan po zmianach	2 231 809,00	2 231 809,00	2 231 809,00		
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	plan dotychczasowy	39 432,00	39 432,00	39 432,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00
plan po zmianach	39 432,00	39 432,00	39 432,00		
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	plan dotychczasowy	3 313,00	3 313,00	3 313,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00
plan po zmianach	3 313,00	3 313,00	3 313,00		
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	plan dotychczasowy	131 020,00	131 020,00	131 020,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00
plan po zmianach	131 020,00	131 020,00	131 020,00		
4120	Składki na Fundusz Pracy	plan dotychczasowy	49,00	49,00	49,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00
plan po zmianach	49,00	49,00	49,00		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	plan dotychczasowy	5 282,00	5 282,00	5 282,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	11 310,00	11 310,00	11 310,00
plan po zmianach	16 592,00	16 592,00	16 592,00		
4300	Zakup usług pozostałych	plan dotychczasowy	3 000,00	3 000,00	3 000,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00
plan po zmianach	3 000,00	3 000,00	3 000,00		
4410	Podróże służbowe krajowe	plan dotychczasowy	150,00	150,00	150,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00
plan po zmianach	150,00	150,00	150,00		
4440	Odpisy na ZFŚS	plan dotychczasowy	1 435,00	1 435,00	1 435,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00
plan po zmianach	1 435,00	1 435,00	1 435,00		
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	plan dotychczasowy	1 200,00	1 200,00	1 200,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00
plan po zmianach	1 200,00	1 200,00	1 200,00		

85503		Karta Duzej Rodziny	plan dotychczasowy	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	319,00	319,00	319,00
			plan po zmianach	319,00	319,00	319,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	plan dotychczasowy	0,00	—	—	
		zmniejszenie	0,00	—	—	
		zwiększenie	319,00	—	—	
		plan po zmianach	319,00	—	—	
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	plan dotychczasowy	—	0,00	0,00	
		zmniejszenie	—	0,00	0,00	
		zwiększenie	—	319,00	319,00	
		plan po zmianach	—	0,00	0,00	
85504	Wsparanie rodziny	plan dotychczasowy	131 000,00	131 000,00	131 000,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	
		plan po zmianach	131 000,00	131 000,00	131 000,00	
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	plan dotychczasowy	131 000,00	—	—	
		zmniejszenie	0,00	—	—	
		zwiększenie	0,00	—	—	
		plan po zmianach	131 000,00	—	—	
	3110 Świadczenia społeczne	plan dotychczasowy	—	126 900,00	126 900,00	
		zmniejszenie	—	0,00	0,00	
		zwiększenie	—	0,00	0,00	
		plan po zmianach	—	126 900,00	126 900,00	
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	plan dotychczasowy	—	2 720,00	2 720,00	
		zmniejszenie	—	0,00	0,00	
		zwiększenie	—	0,00	0,00	
		plan po zmianach	—	2 720,00	2 720,00	
	4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	plan dotychczasowy	—	490,00	490,00	
		zmniejszenie	—	0,00	0,00	
		zwiększenie	—	0,00	0,00	
		plan po zmianach	—	490,00	490,00	
	4120 Składki na Fundusz Pracy	plan dotychczasowy	—	70,00	70,00	
		zmniejszenie	—	0,00	0,00	
		zwiększenie	—	0,00	0,00	
		plan po zmianach	—	70,00	70,00	
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	plan dotychczasowy	—	220,00	220,00	
		zmniejszenie	—	0,00	0,00	
		zwiększenie	—	0,00	0,00	
		plan po zmianach	—	220,00	220,00	
4300 Zakup usług pozostałych	plan dotychczasowy	—	600,00	600,00		
	zmniejszenie	—	0,00	0,00		
	zwiększenie	—	0,00	0,00		
	plan po zmianach	—	600,00	600,00		
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	plan dotychczasowy	7 000,00	7 000,00	7 000,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	
		plan po zmianach	7 000,00	7 000,00	7 000,00	
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	plan dotychczasowy	7 000,00	—	—	
		zmniejszenie	0,00	—	—	
		zwiększenie	0,00	—	—	
		plan po zmianach	7 000,00	—	—	
	4130 Składki na ubezpieczenia zdrowotne	plan dotychczasowy	—	7 000,00	7 000,00	
		zmniejszenie	—	0,00	0,00	
		zwiększenie	—	0,00	0,00	
		plan po zmianach	—	7 000,00	7 000,00	
Ogółem					6 576 140,00	6 576 140,00

PRZEWODNICZĄCY
 Rady Gminy Zatory
Zofia Drabczyk
 Zofia Drabczyk

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

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	44 000,00
		75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	44 000,00
			0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	44 000,00
II. WYDATKI					
	851			Ochrona zdrowia	49 030,36
		85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	49 030,36
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 600,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 030,36
			4300	Zakup usług pozostałych	19 400,00

Przewodniczący Rady Gminy

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Zatory
Zofia Drabczyk
Zofia Drabczyk

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2019 rok nieobjęte wieloletnią prognozą finansową

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołeckiego)	Łączne koszty finansowe	Rok 2019	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
							dochody własne jst	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	przychody bezzwrotne	z tego źródła finansowania			środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
										środkami pochodzącymi z innych źródeł*	z budżetu		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	900	90015	6050	Wymiana istniejących lamp oświetlenia ulicznego na lampy LED w ramach funduszu sołeckiego Ciski	13 418,26	13 418,26	13 418,26						Urząd Gminy Zatory
2	900	90015	6050	Wykonanie oświetlenia ulicznego w ramach funduszu sołeckiego Drwały	21 766,43	21 766,43	21 766,43						Urząd Gminy Zatory
3	600	60016	6050	Wykonanie projektu budowy drogi gminnej w ramach funduszu sołeckiego Gładczyn Szlachecki	11 000,00	11 000,00	11 000,00						Urząd Gminy Zatory
4	700	70095	6050	Zakup działek z przeznaczeniem na urządzenie miejsca spotkań mieszkańców sołectwa w ramach funduszu sołeckiego Kopaniec	11 014,34	11 014,34	11 014,34						Urząd Gminy Zatory
5	900	90015	6050	Wykonanie oświetlenia ulicznego w ramach funduszu sołeckiego Lemany	12 062,65	12 062,65	12 062,65						Urząd Gminy Zatory
6	900	90015	6050	Wykonanie nowych punktów oświetlenia ulicznego oraz wymiana istniejących lamp oświetlenia ulicznego na lampy LED w ramach funduszu sołeckiego Nowe Borsuki	14 159,00	14 159,00	14 159,00						Urząd Gminy Zatory
7	900	90015	6050	Wykonanie nowych punktów oświetlenia ulicznego w ramach funduszu sołeckiego Przytubie	10 200,00	10 200,00	10 200,00						Urząd Gminy Zatory

8	921	92105	6050	Zakup działki oraz wykonanie projektu pod budowę świetlicy wiejskiej w ramach funduszu sołeckiego Topolnica	15 253,99	15 253,99	15 253,99	15 253,99				A. B. C. ...	Urząd Gminy Zatory
9	600	60016	6050	Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Drwały, gmina Zatory na odcinku od km 0+003,00 do km 1+264,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00				A. B. C. ...	Urząd Gminy Zatory
10	801	80195	6060	Zakup interaktywnych monitorów	51 000,00	51 000,00	51 000,00	51 000,00				A. B. C.	Szkoła Podstawowa w Pniewie
11	900	90002	6057 6059	Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Zatorach	497 412,00	497 412,00	497 412,00	50 000,00	63 258,40			A. B. 384 153,60 C.	Urząd Gminy Zatory
12	900	90017	6050	Modernizacja przepompowni ścieków nr P-1 w miejscowości Zatory	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00				A. B. C. ...	Zakład Usług Komunalnych
13	700	70005	6050	Modernizacja budynku przy ul. Jana Pawła II 130 w Zatorach	225 000,00	225 000,00	225 000,00	225 000,00	0,00			A. B. C.	Urząd Gminy Zatory
14	700	70005	6050	Wykonanie dokumentacji na zagospodarowanie działki Nr 285 w Zatorach	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00			A. B. C.	Urząd Gminy Zatory
					1 857 286,67	1 857 286,67	1 857 286,67	275 000,00	1 198 133,07	0,00	384 153,60		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 jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

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

Przewodniczący Rady Gminy
.....

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Zatory
Zofia Drabczyk
Zofia Drabczyk

**Uzasadnienie do Uchwały Nr 36/VI/2019
Rady Gminy Zatory z dnia 25 marca 2019 r.**

Niniejszą uchwałą dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków.

Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego o kwotach dotacji na 2019 rok wprowadza się do budżetu następujące zmiany:

- 1) zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 319,00 zł na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny,
- 2) zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 377.000,00 zł na realizację świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego,
- 3) zmniejsza się plan dochodów i wydatków o kwotę 34.000,00 zł na realizację świadczeń wychowawczych,
- 4) zmniejsza się dochody uzyskiwane na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej o kwotę 5.000,00 zł (dochody dotyczą rozdziału 85502 tj. świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego)
- 5) zwiększa się dochody uzyskiwane na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej o kwotę 800,00 zł (dochody dotyczą rozdziału 85228 tj. usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych)

Na podstawie informacji Ministerstwa Finansów o ostatecznych kwotach subwencji ogólnej na 2019 rok, zwiększa się plan dochodów w części subwencji oświatowej o kwotę 145.035,00 zł.

W dochodach własnych gminy zwiększa się plan dochodów o kwotę 6.000,00 zł. z tytułu wpływów za wywóz nieczystości płynnych przez Zakład Usług Komunalnych. Ponadto zwiększa się plan dochodów z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat dot. odpadów komunalnych o kwotę 195,36 zł.

Zmiany obejmują wydatki bieżące jednostek oświatowych. Odbywają się one w ramach istniejących planów i mają na celu zabezpieczenie środków na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników szkół oraz zwiększenie planu wydatków na zakup energii.

W planie wydatków OPS dokonuje się zmian w rozdziale 85228, tj. usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze. Jest to zdanie zlecone z zakresu administracji rządowej. Zmiany polegają na przesunięciach w ramach dotychczasowego planu dotacji. Mają na celu zabezpieczenie środków na odpis na ZFŚS oraz podróże służbowe.

W planie wydatków bieżących urzędu gminy:

- 1) zwiększa się plan wydatków o kwotę niewykorzystanych w 2018 roku środków w wysokości 7.030,36 zł na wydatki związane z realizacją zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych,
- 2) zwiększa się plan wydatków o kwotę 20.000,00 zł. na wynagrodzenia bezosobowe,
- 3) zabezpiecza się w budżecie środki w wysokości 12.000,00 zł na udzielenie dotacji celowej na rozwój sportu w gminie Zatory dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych. Środki na udzielenie dotacji zabezpiecza się dokonując przesunięć w ramach istniejących planów na wydatki bieżące urzędu.

Ponadto wprowadza się do budżetu nowe jednoroczne zadania inwestycyjne, tj.:

- 1) Modernizacja budynku przy ul. Jana Pawła II w Zatorach z planem 225.000,00 zł,
- 2) Wykonanie dokumentacji na zagospodarowanie działki Nr 285 w Zatorach z planem 25.000,00 zł,

Ponadto planuje się nowe zadanie, które ujęte jest w wykazie przedsięwzięć do WPF pn. Budowa hali sportowej w Zatorach do realizacji w latach 2019-2022. W 2019 roku planuje się wykonać dokumentację projektową zabezpieczając na ten cel kwotę 130.000,00 zł, natomiast budowa odbywać się będzie w trzech etapach z planem wydatków w roku 2020 – 500.000,00 zł, 2021 – 500.000,00 zł oraz 2023 – 500.000,00 zł.

Po uwzględnieniu powyższych zmian planowanym wynikiem budżetu jest deficyt w wysokości 1.850.000,00 zł. Planuje się go pokryć przychodami pochodzącymi z wolnych środków w wysokości 1.575.000,00 zł oraz kredytu w wysokości 275.000,00 zł.. Wolne środki przeznacza się na zadanie znajdujące się w wykazie przedsięwzięć do WPF pn. Odnawialne Źródła Energii w gminach Brańszczyk, Somianka, Zatory, natomiast kredyt na Modernizację budynku przy ul. Jana Pawła II 130 w Zatorach -225.000,00 zł oraz Budowę Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Zatorach – 50.000,00 zł.

Planowane w 2019 roku rozchody z tytułu spłaty kredytów w wysokości 880.000,00 zł oraz zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych w wysokości 15.000,00 zł zostaną pokryte z wolnych środków a nie jak dotychczas planowano z kredytów.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Zatory
Zofia Drabczyk
Zofia Drabczyk