

**UCHWAŁA NR 49/VII/2019
RADY GMINY ZATORY
z dnia 14 czerwca 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 2019 r. poz. 869) 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 1.000,00 zł
 - 2) zwiększa się dochody o kwotę 221.000,00 zł.
2. Plan dochodów wynosi ogółem 26.016.256,67 zł, w tym:
 - 1) dochody bieżące 22.147.522,34 zł
 - 2) dochody majątkowe 3.868.734,33 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 65.000,00 zł
 - 2) zwiększa się wydatki o kwotę 685.000,00 zł.
2. Plan wydatków wynosi ogółem 28.266.256,67 zł, w tym:
 - 1) wydatki bieżące w kwocie 21.138.889,27 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie 7.127.367,40 zł.

§ 3

1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 2.250.000,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków w kwocie 1.575.000,00 zł oraz kredytu w kwocie 675.000,00 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 3.145.000,00 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 675.000,00 zł.

§5

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 6

1. Dokonuje się zmiany w wydatkach budżetu obejmujących zadania jednostek pomocniczych gminy w ramach funduszu sołeckiego.
2. Wydatki na 2019 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego otrzymują brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 7

Wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2019 rok nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową po zmianach zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 8

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zatory.

§ 9

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

Uzasadnienie do Uchwały Nr 49/VII/2019 Rady Gminy Zatory z dnia 14 czerwca 2019 r.

Niniejszą uchwałą dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków.

Zwiększa się plan dochodów własnych o łączną kwotę 73.000,00 zł, w tym:

- wpływy z lokalnych opłat pobieranych za umieszczenie urządzeń w pasie drogi gminnej – 10.000,00 zł,
- wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych – 5.000,00 zł,
- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w związku ze zmianą stawki za korzystanie z posiłków na stołówce szkolnej w Zatorach – 20.000,00 zł,
- wpływy z odpłatności za usługi opiekuńcze – 3.000,00 zł,
- wpływy z tytułu zwrotów świadczeń nienależnie pobranych, które odprowadzane są do budżetu państwa – 5.000,00 zł,
- wpływy z tytułu wpływów za wywóz nieczystości płynnych przez Zakład Usług Komunalnych – 30.000,00 zł.

Ponadto zmniejsza się plan dochodów bieżących w zakresie wpływów z tytułu odsetek od świadczeń nienależnie pobranych o kwotę 1.000,00 zł.

Do planu dochodów majątkowych wprowadza się środki w wysokości 145.000,00 zł. z tytułu otrzymanej dotacji z Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie realizacji przedsięwzięcia pn. Przebudowa drogi wewnętrznej Mystkówiec - Szczucin (strona zachodnia)
Ponadto wprowadza się plan dochodów majątkowych w wysokości 3.000,00 zł z tytułu otrzymanej refundacji za poniesione wydatki związane z realizacją projektu „Odnawialne źródła energii w gminach Brańszczyk, Somianka, Zatory”.

W planie wydatków zachodzą następujące zmiany:

- 1) wprowadza się do budżetu nowe zadania inwestycyjne, pod nazwą:
 - Przebudowa drogi wewnętrznej Mystkówiec – Szczucin z planem 545.000,00 zł.
 - Modernizacja schodów wejściowych do budynku urzędu gminy – 30.000,00 zł,
 - Rozbudowa i nadbudowa szkoły w Pniewie – 51.000,00 zł,
 - Zakup sprzężarki do stacji uzdatniania wody w Zatorach – 17.000,00 zł.

wysokości 1.575.000,00 zł oraz kredytu w wysokości 675.000,00 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, Budowę Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Zatorach – 50.000,00 zł oraz na Przebudowę drogi wewnętrznej Mystkówiec – Szczucin – 400.000,00 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.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Zatory

Zofia Drabczyk
Zofia Drabczyk

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 49/VIII/2019 Rady Gminy Zatory z dnia 14 czerwca 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							
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 911 036,79	0,00	15 000,00	4 926 036,79
			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
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	158 827,79	0,00	10 000,00	168 827,79
			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
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	84 827,79	0,00	10 000,00	94 827,79
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 352 609,00	0,00	5 000,00	2 357 609,00
			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
801		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	4 000,00	0,00	5 000,00	9 000,00
			Oświata i wychowanie	181 852,00	0,00	20 000,00	201 852,00
			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
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	60 000,00	0,00	20 000,00	80 000,00
			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
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	30 000,00	0,00	10 000,00	40 000,00
		0830	Wpływy z usług	30 000,00	0,00	10 000,00	40 000,00
			Pomoc społeczna	253 705,00	0,00	3 000,00	256 705,00
			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 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	42 750,00	0,00	3 000,00	45 750,00
855	0830 Wpływy z usług	0,00	0,00	0,00	0,00
	Rodzina	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00
	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	6 517 419,00	-1 000,00	5 000,00	6 521 419,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	2 461 100,00	-1 000,00	5 000,00	2 465 100,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	-1 000,00	0,00	1 000,00
	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	0,00	5 000,00	10 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	881 195,36	0,00	30 000,00	911 195,36
	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	92 000,00	0,00	30 000,00	122 000,00
	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	76 000,00	0,00	30 000,00	106 000,00
	bieżące razem:	22 075 522,34	-1 000,00	73 000,00	22 147 522,34
	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

600	Transport i łączność	0,00	0,00	145 000,00	145 000,00
	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
60016	Drogi publiczne gminne	0,00	0,00	145 000,00	145 000,00
	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
	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	145 000,00	145 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 870 734,33	0,00	3 000,00	1 873 734,33

		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	3 000,00	1 873 734,33
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 486 580,73	0,00	3 000,00	1 489 580,73
		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	1 486 580,73	0,00	3 000,00	1 489 580,73
6299		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00
		majątkowe razem:	3 720 734,33	0,00	148 000,00	3 868 734,33
		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	3 000,00	1 873 734,33
Ogółem:			25 796 256,67	-1 000,00	221 000,00	26 016 256,67
		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	3 000,00	1 873 734,33

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Zatory
Zofia Drabczyk
Zofia Drabczyk

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:							Wydatki majątkowe	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego: 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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
2300			Wpłaty jednostek na parafiszowy fundusz celowy	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					
				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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00			
				po zmianach	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00			
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	8 870 477,59	7 225 477,59	6 952 877,59	5 613 500,00	1 339 377,59	0,00	272 600,00	0,00	0,00	0,00	1 645 000,00	1 645 000,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-51 000,00	-51 000,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	8 870 477,59	7 225 477,59	6 952 877,59	5 613 500,00	1 339 377,59	0,00	272 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 645 000,00	1 645 000,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	8 870 477,59	7 225 477,59	6 952 877,59	5 613 500,00	1 339 377,59	0,00	272 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 645 000,00	1 645 000,00	0,00	0,00	0,00			
80195			Przostata działalność	przed zmianą	95 000,00	44 000,00	44 000,00	0,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 645 000,00	1 645 000,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-51 000,00	-51 000,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	51 000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00			
				po zmianach	95 000,00	44 000,00	44 000,00	0,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 645 000,00	1 645 000,00	0,00	0,00	0,00			
6050			Wydatki 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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 000,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 000,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00		
6060			Wydatki na zakupy 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	-51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-51 000,00	-51 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 000,00	51 000,00	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	0,00	0,00		
855			Rodzina	przed zmianą	6 536 584,00	338 405,00	269 077,00	69 328,00	0,00	6 198 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	6 540 584,00	342 405,00	269 077,00	73 328,00	0,00	6 198 179,00	0,00	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	2 435 000,00	203 191,00	173 814,00	29 377,00	0,00	2 231 809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	2 439 000,00	207 191,00	173 814,00	33 377,00	0,00	2 231 809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2910			Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem art. 184 ustawy, pobranych pieniężnie lub w nadmiernej wysokości	przed zmianą	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				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00		
4580			Pozostałe odsetki	przed zmianą	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	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	5 808 266,55	2 243 167,48	2 243 167,48	515 390,00	1 722 787,48	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	3 565 099,07	3 565 099,07	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	0,00			
				zwiększenie	46 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00			
				po zmianach	5 844 266,55	2 254 167,48	2 249 167,48	515 390,00	1 733 787,48	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 590 099,07	3 590 099,07	0,00	0,00			
90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	3 089 080,73	143 000,00	143 000,00	0,00	143 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 946 080,73	2 946 080,73	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	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	3 094 080,73	148 000,00	148 000,00	0,00	148 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 946 080,73	2 946 080,73	0,00	0,00			

Przychody i rozchody budżetu w 2019 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2019 r
1	2	3	4
1.	Dochody		26 016 256,67
2.	Wydatki		28 266 256,67
3.	Wynik budżetu		-2 250 000,00
Przychody ogółem:			3 145 000,00
1.	Kredyty	§ 952	675 000,00
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 realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:		Zakres porozumienia lub umowy
						wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
900	90002	6257	"Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Zatorach"	384 153,60	497 412,00		497 412,00	umowa nr RP/MA.05.02.00-14-8804/17-00 z Województwem Mazowieckim w ramach RPO WM 2014-2020 w ramach działania "Gospodarka odpadami"
900	90002	6057 6059						
600	60016	6630						
600	60016	6050	Przebudowa drogi wewnętrznej Mystkówiec - Szczuczin	145 000,00	545 000,00		545 000,00	Dotacja ze środków finansowych budżetu Województwa Mazowieckiego na zadanie z zakresu budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych - Umowa Nr 161/UMWM/05/2019/RW-RM-III/1-167
Ogółem				529 153,60	1 042 412,00	0,00	1 042 412,00	

Przewodniczący Rady Gminy

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Zatory

Zofia Drabczyk
Zofia Drabczyk

Wydatki na 2019 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego

Lp.	Nazwa sołectwa lub innej jednostki pomocniczej	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Łączne wydatki	Planowane wydatki	
							bieżące	w tym majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Borsuki Kolonia					13 374,56	13 374,56	0,00
2	Burlaki	921	92105	4270	Remont świetlicy wiejskiej	13 374,56	13 374,56	0,00
3	Cieńsza	600	60016	4210	Poprawa stanu dróg gminnych	13 549,39	13 549,39	0,00
		921	92105	4210	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	21 800,00	21 800,00	0,00
		900	90095	4210	Zakup kosy spalinowej z przeznaczeniem do utrzymania zieleni na terenie sołectwa	9 000,00	9 000,00	0,00
		900	90015	4300	Wykonanie nowych punktów oświetlenia ulicznego	2 500,00	2 500,00	0,00
		700	70005	4300	Wytyczenie granicy działki gminnej	800,00	800,00	0,00
		754	75412	4300	Wykonanie projektu budowy garażu dla samochodu OSP	3 000,00	3 000,00	0,00
		921	92105	4210	Zakup wyposażenia do Kuźni Kurpiowskiej	500,00	500,00	0,00
		921	92195	4210	Zakup kroniki	500,00	500,00	0,00
4	Ciski					13 418,26	0,00	13 418,26
5	Dębiny	900	90015	6050	Wymiana istniejących lamp oświetlenia ulicznego na lampy LED	13 418,26	0,00	13 418,26
		921	92105	4210	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	15 997,02	15 997,02	0,00
		900	90015	4300	Wykonanie nowych punktów oświetlenia ulicznego	5 000,00	5 000,00	0,00
						5 000,00	5 000,00	0,00

6	Drwały	600	60016	4300	Wykonanie projektu na drogę gminną	5 997,02	5 997,02	0,00
7	Gładczyn	900	90015	6050	Wykonanie oświetlenia ulicznego	21 766,43	21 766,43	21 766,43
8	Gładczyn Rządowy	926	92695	4210	Zakup urządzenia na plac zabaw	22 596,88	22 596,88	0,00
		600	60016	4210	Zakup progów zwalniających na drogę gminną	7 000,00	7 000,00	0,00
		600	60016	4210	Poprawa stanu dróg gminnych	3 000,00	3 000,00	0,00
		921	92105	4270	Remont świetlicy wiejskiej	12 596,88	12 596,88	0,00
		600	60016	4210	Poprawa stanu dróg gminnych	15 778,48	15 778,48	0,00
9	Gładczyn Szlachecki	921	92105	4210	Zakup wyposażenia do Kuźni Kurpiowskiej	700,00	700,00	0,00
10	Kruczy Borek	600	60016	6050	Wykonanie projektu budowy drogi gminnej	15 035,45	15 035,45	11 000,00
		700	70005	4270	Remont budynku gminnego z przeznaczeniem na miejsce spotkań mieszkańców sołectwa	11 000,00	0,00	11 000,00
		600	60016	4210	Zakup znaków drogowych	4 035,45	4 035,45	0,00
		750	75095	4210	Zakup tablicy informacyjnej	11 451,42	11 451,42	0,00
11	Kopaniec	600	60016	4210	Poprawa stanu dróg gminnych	5 000,00	5 000,00	0,00
12	Lemany	700	70095	6050	Zakup działek z przeznaczeniem na urządzenie miejsca spotkań mieszkańców sołectwa	1 600,00	1 600,00	0,00
		921	92105	4210	Zakup wyposażenia do Kuźni Kurpiowskiej	4 851,42	4 851,42	0,00
13	Lutobrok	900	90015	6050	Wykonanie oświetlenia ulicznego	11 014,34	11 014,34	11 014,34
		921	92105	4210	Zakup wyposażenia do Kuźni Kurpiowskiej	11 014,34	11 014,34	0,00
14	Lutobrok Folwark	600	60016	4210	Poprawa stanu dróg gminnych	12 762,65	12 762,65	12 062,65
		900	90015	6050	Wykonanie oświetlenia ulicznego	700,00	700,00	0,00
		921	92105	4210	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	12 062,65	0,00	12 062,65
		600	60016	4210	Poprawa stanu dróg gminnych	16 390,39	16 390,39	0,00
		921	92105	4210	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	16 390,39	16 390,39	0,00
		600	60016	4210	Poprawa stanu dróg gminnych	14 904,33	14 904,33	0,00
		600	60016	4210	Poprawa stanu dróg gminnych	11 404,33	11 404,33	0,00

15	Mierzęcin	900	90015	4300	Wykonanie nowych punktów oświetlenia ulicznego	3 000,00	3 000,00	0,00
		921	92105	4210	Zakup wyposażenia do Kuźni Kurpiowskiej	500,00	500,00	0,00
16	Mystkówiec Kalinówka	600	60016	4210	Zakup przepustów na drogę gminną	12 194,45	12 194,45	0,00
		600	60016	4300	Wykonanie konserwacji rowów przy drogach gminnych oraz wymiana przepustów	14 948,03	14 948,03	0,00
17	Mystkówiec Szczucin	600	60016	4210	Poprawa stanu dróg gminnych	13 767,93	13 767,93	0,00
		900	90015	6050	Wykonanie nowych punktów oświetlenia ulicznego oraz wymiana istniejących lamp oświetlenia ulicznego na lampy LED	14 159,00	0,00	14 159,00
18	Nowe Borsuki	921	92105	4270	Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej	30 200,00	30 200,00	0,00
		900	90095	4210	Zakup kosi spalinowej z przeznaczaniem do utrzymania zieleni na terenie sołectwa	12 200,00	12 200,00	0,00
19	Pniewo	700	70005	4300	Wykonanie podjazdu dla niepełnosprawnych przy budynku gminnym w miejscowości Pniewo	2 500,00	2 500,00	0,00
		600	60016	4300	Wykonanie projektu na drogę gminną	5 500,00	5 500,00	0,00
20	Pniewo Kolonia	921	92105	4210	Zakup wyposażenia do Kuźni Kurpiowskiej	5 000,00	5 000,00	0,00
		926	92695	4210	Zakup artykułów sportowych w celu tworzenia warunków dla pobudzenia aktywności fizycznej mieszkańców sołectwa	1 500,00	1 500,00	0,00
21	Przyłubie	600	60016	4300	Wykonanie konserwacji rowów przy drogach gminnych	3 500,00	3 500,00	0,00
		921	92105	4210	Zakup wyposażenia do Kuźni Kurpiowskiej	14 685,79	14 685,79	0,00
22	Stawinoga	900	90015	6050	Wykonanie nowych punktów oświetlenia ulicznego	14 000,00	14 000,00	0,00
		750	75095	4210	Zakup tablicy informacyjnej	685,79	685,79	0,00
		921	92105	4210	Zakup materiałów wykończeniowych oraz wyposażenia do świetlicy wiejskiej	11 300,00	1 100,00	10 200,00
						10 200,00	0,00	10 200,00
						1 100,00	1 100,00	0,00
						10 752,09	10 752,09	0,00
						6 252,09	6 252,09	0,00

23	Śliski	921	92105	4210	Wykonanie toalety w świetlicy wiejskiej	2 000,00	2 000,00	0,00
		921	92105	4210	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej	2 500,00	2 500,00	0,00
24	Topolnica	600	60016	4300	Wykonanie projektu na drogę gminną	5 000,00	5 000,00	0,00
		900	90015	4300	Wymiana istniejących lamp oświetlenia ulicznego na lampy LED	7 019,00	7 019,00	0,00
25	Wiktorzyn	921	92105	6050	Zakup działki oraz wykonanie projektu pod budowę świetlicy wiejskiej	15 253,99	0,00	15 253,99
		700	70085	4210	Zakup kontenera z przeznaczeniem na miejsce spotkań mieszkańców sołectwa	9 745,29	9 745,29	0,00
26	Wólka Zatorska	900	90015	4260	Wykonanie przyłącza energetycznego do kontenera	3 148,48	3 148,48	0,00
		921	92105	4300	Wykonanie ogrzewania do świetlicy wiejskiej	8 000,00	8 000,00	0,00
27	Zatory	921	92105	4210	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	4 500,40	4 500,40	0,00
		600	60016	4210	Poprawa stanu dróg gminnych	43 707,70	43 707,70	0,00
						438 221,75	329 347,08	108 874,67

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	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonywanie programu					
						z tego źródła finansowania					Rok 2019		8	9	10	11	12
						7	dochody własne jst	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	przychody bezzwrotne	środki pochodzące z innych źródeł*							
1	2	3		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			A. B. C. ...		Urząd Gminy Zatory					
2	900	90015	6050	Wykonanie oświetlenia ulicznego w ramach funduszu sołeckiego Dnwały	21 766,43	21 766,43	21 766,43			A. B. C. ...		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			A. B. C. ...		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			A. B. C. ...		Urząd Gminy Zatory					
5	900	90015	6050	Wykonanie oświetlenia ulicznego w ramach funduszu sołeckiego Lemany	12 062,65	12 062,65	12 062,65			A. B. C. ...		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			A. B. C. ...		Urząd Gminy Zatory					
7	900	90015	6050	Wykonanie nowych punktów oświetlenia ulicznego w ramach funduszu sołeckiego Przyłubie	10 200,00	10 200,00	10 200,00			A. B. C. ...		Urząd Gminy Zatory					

8	921	92105	6050	Zakup działki oraz wykonanie projektu pod budowę świetlicy wiejskiej w ramach funduszu sołectkiego Topolinica	15 253,99	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	900 000,00	A. B. C. ...	Urząd Gminy Zatory						
10	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						
11	900	90017	6050	Modernizacja przepompowni ścieków nr P-1 w miejscowości Zatory	58 000,00	58 000,00	58 000,00		58 000,00	A. B. C. ...	Zakład Usług Komunalnych						
12	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						
13	700	70005	6050	Wykonanie dokumentacji na zagospodarowanie działki Nr 285 w Zatorach	25 000,00	25 000,00	25 000,00		25 000,00	A. B. C. ...	Urząd Gminy Zatory						
14	750	75023	6050	Modernizacja schodów wejściowych przy budynku Urzędu Gminy	30 000,00	30 000,00	30 000,00		30 000,00	A. B. C. ...	Urząd Gminy Zatory						
15	600	60016	6050	Przebudowa drogi wewnętrznej Mysłkówiec-Szczucin	545 000,00	545 000,00	545 000,00	400 000,00		A. B. 145 000,00 C. ...	Urząd Gminy Zatory						
16	801	80195	6050	Rozbudowa i nadbudowa szkoły w Pniewie	51 000,00	51 000,00	51 000,00		51 000,00	A. B. C. ...	Urząd Gminy Zatory						
17	900	90017	6060	Zakup sprzętarki do stacji uzdatniania wody w Zatorach	17 000,00	17 000,00	17 000,00		17 000,00	A. B. C. ...	Zakład Usług Komunalnych						
RAZEM																	
										2 457 286,67	2 457 286,67	1 253 133,07	675 000,00	0,00	529 153,60	0,00	x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

B. Środki i dotacje otrzymane od innvch ist oraz innvch 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