

**Projekt**

z dnia 20 marca 2018 r.

Zatwierdzony przez .....

**UCHWAŁA NR .....  
RADY MIEJSKIEJ W ZAKROCZYMIU**

z dnia 27 marca 2018 r.

**w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Zakroczym na 2018 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 2017 r. poz. 1875, 2232, z 2018 r. poz.130) 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 2017 r. poz 2077) uchwała się, co następuje:

**§ 1. 1.** Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetu Gminy Zakroczym na 2018 rok zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały:

- 1) zwiększa się dochody budżetu Gminy na 2018 rok o kwotę 329.017 zł,
- 2) zmniejsza się dochody budżetu Gminy na 2018 rok o kwotę 15.000 zł,

2. Plan dochodów budżetu Gminy ogółem wynosi 31.561.427 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 30.627.280 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 934.147 zł.

**§ 2. 1.** Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Zakroczym na 2018 rok zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały:

- 1) zwiększa się wydatki budżetu Gminy na 2018 rok o kwotę 1.281.017 zł,
- 2) zmniejsza się wydatki budżetu Gminy na 2018 rok o kwotę 577.000 zł.

2. Plan wydatków budżetu Gminy ogółem wynosi 33.114.839 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 29.179.459 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 3.935.380 zł.

**§ 3. 1.** Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 1.553.412 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytu w wysokości 1.163.412 zł oraz wolnych środków w wysokości 390.000 zł.

2. Przychody budżetu w wysokości 836.588 zł /kredyty/ przeznacza się na rozchody w wysokości 836.588 zł /spłata wcześniej zaciągniętych kredytów w wysokości 350.000 i pożyczek 486.588 zł/.

3. Przychody budżetu w wysokości 2.390.000 zł, rozchody w wysokości 836.588 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

**§ 4.** Rezerwa ogólna w wysokości 100.000 zł.

**§ 5.** Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2018 roku, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

**§ 6.** Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

**§ 7.** Wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2018 rok nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

**§ 8.** Wykonanie powierza się Burmistrzowi Zakroczymia.

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

## Dochody budżetu Gminy Zakroczym na 2018 rok

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
<b>bieżące</b>					
700	Gospodarka mieszkaniowa	352 000,00	0,00	49 329,00	401 329,00
	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
		352 000,00	0,00	49 329,00	401 329,00
	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 opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	15 000,00	0,00	9 329,00	24 329,00
	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	150 000,00	0,00	40 000,00	190 000,00
750	Administracja publiczna	52 371,00	0,00	510,00	52 881,00
	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
		52 371,00	0,00	510,00	52 881,00
	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	0,00	0,00	10,00	10,00
	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	500,00	500,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 151 542,00	0,00	15 000,00	11 166 542,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		11 151 542,00	0,00	15 000,00	11 166 542,00
	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 różnych opłat	5 000,00	0,00	15 000,00	20 000,00
758	Różne rozliczenia	6 351 962,00	0,00	37 045,00	6 389 007,00

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
	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
		6 351 962,00	0,00	37 045,00	6 389 007,00
	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 różnych dochodów	0,00	0,00	454,00	454,00
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 337 762,00	0,00	36 520,00	6 374 282,00
	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	71,00	71,00
801	Oświata i wychowanie	199 060,00	0,00	123 380,00	322 440,00
	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
		199 060,00	0,00	123 380,00	322 440,00
	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	3 400,00	0,00	2 400,00	5 800,00
	Wpływy z usług	111 600,00	0,00	200,00	111 800,00
	Wpływy z różnych dochodów	1 240,00	0,00	220,00	1 460,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	120 560,00	120 560,00
851	Ochrona zdrowia	0,00	0,00	118,00	118,00
	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
		0,00	0,00	118,00	118,00
	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 ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	118,00	118,00
855	Rodzina	6 397 192,00	-15 000,00	15 000,00	6 397 192,00
	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
		6 397 192,00	-15 000,00	15 000,00	6 397 192,00

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
	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
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15 000,00	-15 000,00	15 000,00	15 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 006 300,00	0,00	88 635,00	5 094 935,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		5 006 300,00	0,00	88 635,00	5 094 935,00
	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	3 823 500,00	0,00	82 000,00	3 905 500,00
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	2 975,00	2 975,00
	Wpływy z różnych dochodów	800,00	0,00	3 660,00	4 460,00
	<b>bieżące                      razem:</b>	<b>30 313 263,00</b>	<b>-15 000,00</b>	<b>329 017,00</b>	<b>30 627 280,00</b>
	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					
	<b>majątkowe                      razem:</b>	<b>934 147,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>934 147,00</b>
	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

	<b>Ogółem:</b>	<b>31 247 410,00</b>	<b>-15 000,00</b>	<b>329 017,00</b>	<b>31 561 427,00</b>
	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

## Wydatki budżetu Gminy Zakrocym na 2018 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego										Wydatki majątkowe	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		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,								zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			
600		Transport i łączność	przed zmianą	1 210 784,00	780 784,00	780 784,00	0,00	780 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430 000,00	430 000,00	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	260 000,00	260 000,00	260 000,00	0,00	260 000,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 470 784,00	1 040 784,00	1 040 784,00	0,00	1 040 784,00	0,00	1 040 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430 000,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	1 103 288,00	773 288,00	773 288,00	0,00	773 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00	330 000,00	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	260 000,00	260 000,00	260 000,00	0,00	260 000,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 363 288,00	1 033 288,00	1 033 288,00	0,00	1 033 288,00	0,00	1 033 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	222 231,00	112 231,00	112 231,00	0,00	112 231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	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	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	257 231,00	147 231,00	147 231,00	0,00	147 231,00	0,00	147 231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	212 231,00	112 231,00	112 231,00	0,00	112 231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	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	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	247 231,00	147 231,00	147 231,00	0,00	147 231,00	0,00	147 231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	przed zmianą	4 679 775,00	4 312 518,00	4 096 678,00	3 130 448,00	966 230,00	0,00	215 840,00	0,00	0,00	0,00	367 257,00	367 257,00	255 257,00	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	33 417,00	30 500,00	30 500,00	2 500,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 917,00	2 917,00	2 917,00	0,00	
			po zmianach	4 713 192,00	4 343 018,00	4 127 178,00	3 132 948,00	994 230,00	0,00	215 840,00	0,00	215 840,00	0,00	0,00	370 174,00	370 174,00	258 174,00	0,00	0,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	3 993 029,00	3 881 029,00	3 867 229,00	3 068 087,00	799 142,00	0,00	13 800,00	0,00	0,00	0,00	112 000,00	112 000,00	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	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 995 529,00	3 883 529,00	3 869 729,00	3 070 587,00	799 142,00	0,00	13 800,00	0,00	13 800,00	0,00	0,00	112 000,00	112 000,00	0,00	0,00	0,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	169 500,00	169 500,00	169 500,00	10 000,00	159 500,00	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	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	197 500,00	197 500,00	197 500,00	10 000,00	187 500,00	0,00	187 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75095		Pozostała działalność	przed zmianą	270 537,00	15 280,00	3 280,00	0,00	3 280,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	255 257,00	255 257,00	255 257,00	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	2 917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 917,00	2 917,00	2 917,00	0,00	
			po zmianach	273 454,00	15 280,00	3 280,00	0,00	3 280,00	0,00	3 280,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	258 174,00	258 174,00	258 174,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	574 575,00	289 140,00	261 640,00	77 525,00	184 115,00	0,00	27 500,00	0,00	0,00	0,00	285 435,00	285 435,00	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	36 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	31 000,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	
			po zmianach	610 575,00	320 140,00	292 640,00	77 525,00	215 115,00	0,00	215 115,00	0,00	27 500,00	0,00	0,00	290 435,00	290 435,00	0,00	0,00	0,00
75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	przed zmianą	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	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		
			zwiększenie	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	
			po zmianach	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	
75412		Ochotnicze strażne pożarne	przed zmianą	438 460,00	243 025,00	215 525,00	77 525,00	138 000,00	0,00	27 500,00	0,00	0,00	0,00	195 435,00	195 435,00	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	10 000,00	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	
			po zmianach	448 460,00	253 025,00	225 525,00	77 525,00	148 000,00	0,00	148 000,00	0,00	27 500,00	0,00	0,00	195 435,00	195 435,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego										z tego:			
				Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji			obsługa długu	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
75495	Pozostała działalność	przed zmianą	105 115,00	35 115,00	35 115,00	0,00	35 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	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	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	126 115,00	56 115,00	56 115,00	0,00	56 115,00	0,00	56 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia	przed zmianą	295 000,00	295 000,00	295 000,00	0,00	295 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-100 000,00	-100 000,00	-100 000,00	0,00	-100 000,00	0,00	-100 000,00	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	195 000,00	195 000,00	195 000,00	0,00	195 000,00	0,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	283 000,00	283 000,00	283 000,00	0,00	283 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-100 000,00	-100 000,00	-100 000,00	0,00	-100 000,00	0,00	-100 000,00	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	183 000,00	183 000,00	183 000,00	0,00	183 000,00	0,00	183 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	7 980 053,00	7 968 053,00	7 302 591,00	5 939 594,00	1 362 997,00	310 000,00	355 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-15 500,00	-3 500,00	-3 500,00	0,00	-3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12 000,00	-12 000,00	0,00	0,00
		zwiększenie	285 100,00	285 100,00	285 100,00	0,00	285 100,00	0,00	285 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	8 249 653,00	8 249 653,00	7 584 191,00	5 939 594,00	1 644 597,00	310 000,00	355 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	4 821 604,00	4 809 604,00	4 587 577,00	4 045 972,00	541 605,00	0,00	222 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-13 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12 000,00	-12 000,00	0,00	0,00
		zwiększenie	235 100,00	235 100,00	235 100,00	0,00	235 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	5 043 704,00	5 043 704,00	4 821 677,00	4 045 972,00	775 705,00	0,00	222 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80113	Dowożenie uczniów do szkół	przed zmianą	250 000,00	250 000,00	245 000,00	0,00	245 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-2 500,00	-2 500,00	-2 500,00	0,00	-2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	297 500,00	297 500,00	292 500,00	0,00	292 500,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
851	Ochrona zdrowia	przed zmianą	160 000,00	160 000,00	60 000,00	38 100,00	21 900,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	
		po zmianach	210 000,00	160 000,00	60 000,00	38 100,00	21 900,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	
85111	Szpitale ogólne	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	
		zwiększenie	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	
		po zmianach	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	5 894 549,96	4 376 059,00	4 358 559,00	1 391 853,00	2 966 706,00	0,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 518 490,96	1 518 490,96	0,00	
		zmniejszenie	-461 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-461 500,00	-461 500,00	0,00	
		zwiększenie	559 700,00	179 700,00	179 700,00	0,00	179 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00	380 000,00	0,00	
		po zmianach	5 992 749,96	4 555 759,00	4 538 259,00	1 391 853,00	3 146 406,00	0,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 436 990,96	1 436 990,96	0,00	
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	506 105,98	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	504 905,98	504 905,98	0,00	
		zmniejszenie	-440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-440 000,00	-440 000,00	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	
		po zmianach	66 105,98	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 905,98	64 905,98	0,00	
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	1 383 212,00	600 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	783 212,00	783 212,00	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	
		zwiększenie	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00	380 000,00	0,00	
		po zmianach	1 763 212,00	600 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 163 212,00	1 163 212,00	0,00	
90017	Zakłady gospodarki komunalnej	przed zmianą	3 035 813,00	2 845 863,00	2 828 363,00	1 391 853,00	1 436 510,00	0,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189 950,00	189 950,00	0,00	
		zmniejszenie	-21 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-21 500,00	-21 500,00	0,00	
		zwiększenie	128 500,00	128 500,00	128 500,00	0,00	128 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	3 142 813,00	2 974 363,00	2 956 863,00	1 391 853,00	1 565 010,00	0,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168 450,00	168 450,00	0,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego										Wydatki majątkowe	z tego:		
				Wydatki bieżące	z tego:							inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
					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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	przed zmianą	18 800,00	18 800,00	18 800,00	0,00	18 800,00	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	1 200,00	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
		po zmianach	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90095	Pozostała działalność	przed zmianą	62 118,98	21 696,00	21 696,00	0,00	21 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 422,98	40 422,98	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	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	112 118,98	71 696,00	71 696,00	0,00	71 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 422,98	40 422,98	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	595 000,00	595 000,00	35 000,00	5 000,00	30 000,00	550 000,00	10 000,00	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	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	605 000,00	605 000,00	45 000,00	5 000,00	40 000,00	550 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	przed zmianą	34 000,00	34 000,00	9 000,00	5 000,00	4 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	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	44 000,00	44 000,00	19 000,00	5 000,00	14 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	przed zmianą	1 327 780,04	110 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	100 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 217 780,04	1 217 780,04	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	11 800,00	11 800,00	0,00	0,00	0,00	11 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 339 580,04	121 800,00	5 000,00	0,00	5 000,00	111 800,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 217 780,04	1 217 780,04	0,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	110 000,00	110 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	100 000,00	5 000,00	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	11 800,00	11 800,00	0,00	0,00	0,00	11 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	121 800,00	121 800,00	5 000,00	0,00	5 000,00	111 800,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:		przed zmianą	32 410 822,00	28 439 859,00	19 216 287,00	11 884 746,00	7 331 541,00	1 075 000,00	7 821 572,00	0,00	0,00	0,00	327 000,00	3 970 963,00	3 970 963,00	255 257,00	0,00
		zmniejszenie	-577 000,00	-103 500,00	-103 500,00	0,00	-103 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-473 500,00	-473 500,00	0,00	0,00
		zwiększenie	1 281 017,00	843 100,00	831 300,00	2 500,00	828 800,00	11 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	437 917,00	437 917,00	2 917,00	0,00
		po zmianach	33 114 839,00	29 179 459,00	19 944 087,00	11 887 246,00	8 056 841,00	1 086 800,00	7 821 572,00	0,00	0,00	0,00	327 000,00	3 935 380,00	3 935 380,00	258 174,00	0,00



**Załącznik nr 3  
do uchwały Nr  
Rady Miejskiej w Zakroczymiu  
z dnia 27 marca 2018 r.**

**Przychody i rozchody budżetu w 2018 r.**

<b>Lp.</b>	<b>Treść</b>	<b>Klasyfikacja §</b>	<b>Kwota 2018 r</b>
1	2	3	4
1.	Dochody		31 561 427,00
2.	Wydatki		33 114 839,00
<b>3.</b>	<b>Wynik budżetu</b>		<b>-1 553 412,00</b>
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>2 390 000,00</b>
1.	wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§950	390 000,00
2.	Kredyty	§952	2 000 000,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>836 588,00</b>
1.	Spłaty kredytów	§992	350 000,00
2.	Spłaty pożyczek	§992	486 588,00

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2018 roku**

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacja ogółem	Wydatki ogółem	z tego:		zakres porozumienia lub umowy
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
750		Administracja publiczna	-	258 174,00	0,00	258 174,00	
	75095	Pozostała działalność	-	258 174,00	0,00	258 174,00	
		Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień /umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego	-	258 174,00	-	258 174,00	realizacja partnerskiego projektu pn.: "e-usługi między Wisłą a Kampinosem" zawartego z Gminą Leoncin

**Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2018 r.**

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>			<b>Nazwa zadania</b>	<b>50 000,00</b>
1.	851		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>50 000,00</b>
		85111	Szpitala ogólne	50 000,00
<b>Jednostki spoza sektora finansów publicznych</b>			<b>Nazwa zadania</b>	<b>271 800,00</b>
1.	630		<b>Turystyka</b>	<b>5 000,00</b>
		63003	Zadanie w zakresie upowszechniania turystyki	5 000,00
2.	851		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>100 000,00</b>
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	90 000,00
		85195	Pozostała działalność	10 000,00
3.	854		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>10 000,00</b>
		85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolne, a także szkolenia młodzieży	10 000,00
4.	921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>45 000,00</b>
		92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	25 000,00
		92108	Filharmonie,orkiestry, chóry i kapele	20 000,00
5.	926		<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>111 800,00</b>
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	111 800,00
<b>Ogółem:</b>				<b>321 800,00</b>

### Wydatki na zadania inwestycyjne na 2018 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 2018	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	60014	Przebudowa drogi wraz z budową chodnika we wsi Smoły	50 000,00	50 000,00	50 000,00		D.	A. B. C. ...		Urząd Gminy
2	600	60014	Przebudowa drogi wraz z budową chodnika we wsi Henrysin	50 000,00	50 000,00	50 000,00		D.	A. B. C. ...		Urząd Gminy
3	600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 240611 W Wojszczyce-Smoły	300 000,00	300 000,00	300 000,00		D.	A. B. C. ...		Urząd Gminy
4	600	60016	Projekt przebudowy drogi gminnej ul.Utrata w Zakroczymiu	20 000,00	20 000,00	20 000,00		D.	A. B. C. ...		Urząd Gminy
5	600	60016	Projekt przebudowy drogi gminnej ul.Wyszogrodzka w Zakroczymiu	10 000,00	10 000,00	10 000,00		D.	A. B. C. ...		Urząd Gminy
6	700	70095	Wypuk gruntu	10 000,00	10 000,00	10 000,00		D.	A. B. C. ...		Urząd Gminy
7	750	75023	Zakup xerokopiarki kolorowej A3	12 000,00	12 000,00	12 000,00		D.	A. B. C. ...		Urząd Gminy
8	754	75412	Rozbudowa strażnicy dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Trębkach Nowych - budowa garażu /w tym wydatki w ramach funduszu sołeckiego miejscowości Emolinek - 5.000 zł; Trębki Nowe - 32.591,03 zł/	137 592,00	137 592,00	137 592,00		D.	A. B. C. ...		Urząd Gminy

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 2018	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
9	754	75412	Przebudowa budynku strażnicy OSP Wojszczykach wraz z montażem instalacji grzewczej /w tym wydatki w ramach funduszu sołeckiego miejscowości Smoły - 12.842,72 zł; Swobodnia - 10.000 zł/	57 843,00	57 843,00	57 843,00		D.	A. B. C. ...		Urząd Gminy
10	754	75495	Budowa monitoringu w jednostkach oświatowych na terenie Gminy Zakroczym	50 000,00	50 000,00	50 000,00		D.	A. B. C. ...		Urząd Gminy
11	754	75495	Rozbudowa monitoringu miejskiego	20 000,00	20 000,00	20 000,00		D.	A. B. C. ...		Urząd Gminy
12	900	90001	Odbudowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Henrysin gm. Zakroczym na działce ew. 104/3 wraz z przebudową stacji uzdatniania wody - zagospodarowanie działki zielenią przy Stacji Uzdatniania Wody Henrysinie - wydatki w ramach funduszu sołeckiego w miejscowości Henrysin	4 905,98	4 905,98	4 905,98		D.	A. B. C. ...		Urząd Gminy
13	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w mieście Zakroczym przy ul.Warszawskiej, ul.Gałachy, ul.Utrata	350 000,00	350 000,00	350 000,00		D.	A. B. C. ...		Urząd Gminy
14	900	90015	Projekt i budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Wojszczyce	20 000,00	20 000,00	20 000,00		D.	A. B. C. ...		Urząd Gminy
15	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego przy DK 62 w miejscowości Wygoda Smoszewska /w tym w ramach funduszu sołeckiego - Wygoda Smoszewska - 18.653,52 zł/	118 654,00	118 654,00	118 654,00		D.	A. B. C. ...		Urząd Gminy
16	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Śniadowo /w tym wydatki w ramach funduszu sołeckiego miejscowości Śniadowo - 12.505,86 zł/	85 506,00	85 506,00	85 506,00		D.	A. B. C. ...		Urząd Gminy

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 2018	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	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Jaworowo-Trębki Stare / w tym wydatki w ramach funduszu sołeckiego miejscowości Jaworowo - Trębki Stare - 16.211,30 zł/	44 212,00	44 212,00	44 212,00		D.	A. B. C. ...		Urząd Gminy
18	900	90015	Projekt i budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Trębki Nowe	30 000,00	30 000,00	30 000,00		D.	A. B. C. ...		Urząd Gminy
19	900	90015	Projekt i budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Smoszewo / w tym wydatki w ramach funduszu sołeckiego miejscowości Smoszewo - 10.000 zł/	50 000,00	50 000,00	50 000,00		D.	A. B. C. ...		Urząd Gminy
20	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w mieście Zakroczym od ul.Płońskiej	20 000,00	20 000,00	20 000,00		D.	A. B. C.		Urząd Gminy
21	900	90015	Projekt i budowa oświetlenia ulicznego w mieście Zakroczym przy ul.Utrata	30 000,00	30 000,00	30 000,00		D.	A. B. C.		Urząd Gminy
22	900	90015	Projekt i budowa oświetlania ulicznego w mieście Zakroczym przy ul.Spacerowej	20 000,00	20 000,00	20 000,00		D.	A. B. C. ...		Urząd Gminy
23	900	90017	Modernizacja przepompowni ścieków ul. Koźmińskiego	10 000,00	10 000,00	10 000,00		D.	A. B. C. ...		Zakład Gospodarki Komunalnej w Zakroczymiu
24	900	90017	Częściowa wymiana ogrodzenia oczyszczalni ścieków	18 450,00	18 450,00	18 450,00		D.	A. B. C. ...		Zakład Gospodarki Komunalnej w Zakroczymiu
25	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
26	900	90017	Zakup agregatu prądowórczego do SUW w Wojszczykach	55 000,00	55 000,00	55 000,00		D.	A. B. C. ...		Zakład Gospodarki Komunalnej w Zakroczymiu
27	900	90017	Zakup i montaż przystanku autobusowego przy DK 62 w miejscowości Jaworowo-Trębki Stare	20 000,00	20 000,00	20 000,00		D.	A. B. C. ...		Zakład Gospodarki Komunalnej w Zakroczymiu

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 2018	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
28	900	90017	Zakup samochodu dostawczego na potrzeby Zakładu Gospodarki Komunalnej w Zakroczymiu	50 000,00	50 000,00	50 000,00		D.	A. B. C. ...		Zakład Gospodarki Komunalnej w Zakroczymiu
29	900	90095	Zakup altanki oraz urządzeń na plac zabaw we wsi Janowo - <b>wydatki w ramach funduszu sołeckiego miejscowości Janowo</b>	14 863,87	14 863,87	14 863,87		D.	A. B. C. ...		Urząd Gminy
30	900	90095	Zakup kosiarko-traktorka wraz z zestawem zimowym na potrzeby wsi Wojszczyce - <b>wydatki w ramach funduszu sołeckiego miejscowości Wojszczyce</b>	14 148,04	14 148,04	14 148,04		D.	A. B. C. ...		Urząd Gminy
31	900	90095	Zagospodarowanie terenu przy stawie we wsi Zaręby - <b>wydatki w ramach funduszu sołeckiego miejscowości Zaręby</b>	11 411,07	11 411,07	11 411,07		D.	A. B. C. ...		Urząd Gminy
32	926	92695	Budowa małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze Wielopokoleniowym - Otwarte Strefy Aktywności w miejscowości Wólka Smoszevska - Mochty Smok	50 000,00	50 000,00	50 000,00		D.	A. B. C. ...		Urząd Gminy
33	926	92695	Budowa małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze Wielopokoleniowym - Otwarte Strefy Aktywności w miejscowości Janowo	50 000,00	50 000,00	50 000,00		D.	A. B. C. ...		Urząd Gminy
34	926	92695	Budowa małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze Wielopokoleniowym - Otwarte Strefy Aktywności w miejscowości Smoszewo	50 000,00	50 000,00	50 000,00		D.	A. B. C. ...		Urząd Gminy
35	926	92695	Zakup wyposażenia placu rekreacyjno-sportowego we wsi Mochty Smok - <b>wydatki w ramach funduszu sołeckiego miejscowości Wólka Smoszevska</b>	22 780,04	22 780,04	22 780,04		D.	A. B. C. ...		Urząd Gminy
<b>Ogółem</b>				<b>1 872 366,00</b>	<b>1 872 366,00</b>	<b>1 872 366,00</b>					<b>x</b>

\* 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 27 marca 2018 roku  
sprawie zmiany uchwały budżetowej  
Gminy Zakroczym na 2018 rok**

W uchwale budżetowej Gminy Zakroczym na 2018 rok dokonuje się następujących zmian:

1. **W załączniku nr 1** – Wydatki budżetu Gminy Zakroczym na 2018 rok – dokonano następujących zmian zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały:

**Dochody bieżące:**

- Dz. 700 – 9.329 zł – zwiększono dochody z tytułu wpływów z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności /gospodarka gruntami i nieruchomościami/,
- Dz. 700 – 40.000 zł – zwiększono dochody z tytułu wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego /gospodarka gruntami i nieruchomościami/,
- Dz. 750 – 500 zł – wprowadzono dochody z tytułu wpływów z różnych dochodów w urzędzie miejskim,
- Dz. 750 – 10 zł – wprowadzono dochody z tytułu wpływów z usług na pozostałą działalność w zakresie administracji publicznej,
- Dz. 756 – 15.000 zł – zwiększono dochody z tytułu wpływów z różnych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego /ślub poza urzędem/,
- Dz. 758 – 36.520 zł – zwiększono subwencję ogólną z budżetu państwa na 2018 rok, zgodnie z informacją Ministra Finansów,
- Dz. 758 – 454 zł – wprowadzono dochody z tytułu wpływów z różnych dochodów na różne rozliczenia finansowe /rekompensata za ćwiczenia wojskowe/,
- Dz. 758 – 71 zł – wprowadzono dochody z tytułu wpłat środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego,
- Dz. 801 – 2.400 zł – wprowadzono dochody z tytułu wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych w Szkole Podstawowej w Emolinku,
- Dz. 801 – 200 zł – wprowadzono dochody z tytułu wpływów z usług w Szkole Podstawowej w Emolinku,



- Dz. 801 -220 zł – zwiększono dochody z tytułu wpływów z różnych dochodów z Szkoły Podstawowej w Wojszczykach,
- Dz. 801 – 23.290 zł – wprowadzono dochody w związku z otrzymaną dotacją celową z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących w zakresie wychowania przedszkolnego w 2018 roku w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych,
- Dz. 801 – 95.900 zł - wprowadzono dochody w związku z otrzymaną dotacją celową z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących w zakresie wychowania przedszkolnego w 2018 roku w przedszkolu,
- Dz. 801 – 1.370 zł - wprowadzono dochody w związku z otrzymaną dotacją celową z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących w zakresie wychowania przedszkolnego w 2018 roku na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych,
- Dz. 851 – 118 zł – wprowadzono dochody z tytułu wpływów ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności na przeciwdziałanie alkoholizmowi,
- Dz. 855 – zmniejszono dochody w Gminnych Ośrodku Pomocy Społecznej w Zakroczymiu na realizację zadań zleconych ustawami – 15.000 zł oraz zwiększono dochody w urzędzie miejskim na realizację zadań zleconych ustawami – 15.000 zł,
- Dz. 900 – 2.975 zł – wprowadzono dochody z tytułu wpływów z kar i odszkodowań wynikających z umów na oświetlenie ulic, placów i dróg,
- Dz. 900 – 82.000 zł – zwiększono dochody z tytułu wpływów z usług w Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Zakroczymiu,
- Dz. 900 – 3.660 zł – zwiększono dochody z tytułu wpływów z różnych dochodów z Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Zakroczymiu.

**2. W załączniku nr 2** – Wydatki budżetu Gminy Zakroczym na 2018 rok – dokonano następujących zmian zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały:

**Wydatki bieżące:**

- Dz. 600 rozdz. 60016 – 260.000 zł – zwiększono wydatki bieżące na zakup usług remontowych na drogi publiczne gminne,
- Dz. 700 rozdz. 70005 – 35.000 zł – zwiększono wydatki bieżące na:
  - kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych – 20.000 zł,
  - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 15.000 zł na gospodarkę gruntami i nieruchomościami,

- Dz. 750 rozdz. 75023 – 2.500 zł – zwiększono wydatki na wynagrodzenia bezosobowe w urzędzie miejskim /przesunięto z rozdz. 80113/,
- Dz. 750 rozdz. 75075 – 28.000 zł – zwiększono wydatki bieżące na:
  - zakup materiałów i wyposażenia – 5.000 zł,
  - zakup usług pozostałych – 23.000 zł na promocję gminy,
- Dz. 754 rozdz. 75412 – 10.000 zł – zwiększono wydatki bieżące na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w Ochotniczej Straży Pożarnej w Wojszczykach – 5.000 zł,
  - różne opłaty i składki w Ochotniczej Straży Pożarnej w Trębkach Nowych – 5.000 zł,
- Dz. 754 rozdz. 75495 – 21.000 zł – zwiększono wydatki bieżące na zakup usług pozostałych na pozostałą działalność w zakresie bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej /monitoring miejski/,
- Dz. 758 rozdz. 75818 – 100.000 zł – rozdysponowano rezerwę ogólną na remonty pomieszczeń w szkołach podstawowych /przesunięto do rozdz. 80101/,
- Dz. 801 rozdz. 80101 – 234.100 zł – zwiększono wydatki bieżące na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w Szkole Podstawowej w Wojszczykach – 12.000 zł,
  - zakup środków dydaktycznych i książek w Szkole Podstawowej w Wojszczykach – 5.000 zł,
  - zakup środków dydaktycznych i książek w szkole podstawowej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 1 w Zakroczymiu – 3.000 zł,
  - zakup usług remontowych na remonty pomieszczeń w szkołach podstawowych /w Emolinku – 26.000 zł, w Wojszczykach – 15.500 zł, w ZSP Nr 1 w Zakroczymiu – 163.000 zł/ - 204.500 zł,
  - zakup usług pozostałych w Szkole Podstawowej w Emolinku – 5.100 zł,
  - zakup usług pozostałych w Szkole Podstawowej w Wojszczykach – 5.500 zł oraz zmniejszono wydatki na zakup materiałów i wyposażenia w szkole podstawowej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 1 w Zakroczymiu – 1.000 zł,
- Dz. 801 rozdz. 80113 – 47.500 zł – zwiększono wydatki bieżące na zakup materiałów i wyposażenia – 50.000 zł oraz zmniejszono wydatki na zakup usług pozostałych – 2.500 zł na dowożenie uczniów do szkół,
- Dz. 900 rozdz. 90017 – 128.500 zł – zwiększono wydatki bieżące na:
  - zakup materiałów i wyposażenia – 21.500 zł,
  - zakup usług remontowych – 65.000 zł,
  - zakup usług pozostałych – 42.000 zł w Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Zakroczymiu,
- Dz. 900 rozdz. 90019 – 1.200 zł – zwiększono wydatki bieżące na zakup usług na wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska /udział w odbiorze i utylizacji azbestu/,

- Dz. 900 rozdz. 90095 – 50.000 zł – zwiększono wydatki bieżące na zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii na pozostałą działalność w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska,
- Dz. 921 rozdz. 92105 – 10.000 zł – zwiększono wydatki bieżące na:
  - zakup materiałów i wyposażenia – 2.000 zł,
  - zakup usług pozostałych – 8.000 zł na pozostałe zadania w zakresie kultury,
- Dz. 926 rozdz. 92605 – 11.800 zł – zwiększono wydatki na dotacje na zadania bieżące na zadania w zakresie kultury fizycznej.

### **Wydatki majątkowe:**

- Dz. 750 rozdz. 75095 – 2.917 zł – zwiększono wydatki na dotację celową na realizację partnerskiego projektu pn.: „e-usługi między Wisłą a Kampinosem”, zawartego z Gminą Leoncin,
- Dz. 754 rozdz. 75410 – 5.000 zł – zwiększono wydatki na dotację celową na zadanie pn.: „zakup sprzętu specjalistycznego i wyposażenia dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Dworze Mazowieckim”,
- Dz. 801 rozdz. 80101 – 12.000 zł – wycofano wydatki na zakupy inwestycyjne w Szkole Podstawowej w Wojszczykach na zadanie pn.: „E-urząd – zakup m. in. serwera dla Szkoły Podstawowej w Wojszczykach” /przesunięto do paragrafu 4210/,
- Dz. 851 rozdz. 85111 – 50.000 zł - wprowadzono wydatki na dotację celową na dofinansowanie modernizacji oraz doposażenia Oddziału Ginekologiczno-Położniczego Nowodworskiego Centrum Medycznego w Nowym Dworze Mazowieckim,
- Dz. 900 rozdz. 90001 – 440.000 zł - zmniejszono wydatki inwestycyjne na zadanie pn.: „projekt i budowa kanalizacji sanitarnej na terenie miasta Zakroczym” /zadanie ujęte w WPF/,
- Dz. 900 rozdz. 90015 – 20.000 zł – wprowadzono wydatki inwestycyjne na zadanie pn.: „projekt i budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Wojszczyce”,
- Dz. 900 rozdz. 90015 – 150.000 zł – zwiększono wydatki inwestycyjne na zadanie pn.: „projekt i budowa oświetlenia ulicznego w Zakroczymiu przy ul. O.H.Koźmińskiego” /zadanie ujęte w WPF/,
- Dz. 900 rozdz. 90015 – 150.000 zł - zwiększono wydatki inwestycyjne na zadanie pn.: „budowa oświetlenia ulicznego w mieście Zakroczym przy ul. Warszawskiej, ul. Gałachy i ul. Utrata”,
- Dz. 900 rozdz. 90015 – 60.000 zł - zwiększono wydatki inwestycyjne na zadanie pn.: „budowa oświetlenia ulicznego przy DK62 w miejscowości Wygoda Smoszewska”,

- Dz. 900 rozdz. 90017 – 9.000 zł - wycofano wydatki na zakupy inwestycyjne na zadanie pn.: „zakup pomp” /przesunięto do paragrafu 4210/,

- Dz. 900 rozdz. 90017 – 12.500 zł – wycofano wydatki na zakupy inwestycyjne na zadanie pn.: „zakup PSION /zestaw inkasencki wraz z drukarką/” - /przesunięto do paragrafu 4210/.

**3. W załączniku nr 3** - Przychody i rozchody budżetu w 2018 roku – dokonano następujących zmian zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały:

- § 950 – wprowadzono przychody z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 390.000 zł.

**4. W załączniku nr 4** – Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2018 roku – dokonano następujących zmian:

- Dz. 750 rozdz. 75095 – 2.917 zł – zwiększono wydatki na dotację celową na realizację partnerskiego projektu pn.: „e-usługi między Wisłą a Kampinosem”, zawartego z Gminą Leoncin.

**5. W załączniku nr 5** - Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2018 roku – dokonano następujących zmian:

- Dz. 851 rozdz. 85111 – 50.000 zł - wprowadzono wydatki na dotację celową na dofinansowanie modernizacji oraz doposażenia Oddziału Ginekologiczno-Położniczego Nowodworskiego Centrum Medycznego w Nowym Dworze Mazowieckim,

- Dz. 926 rozdz. 92605 – 11.800 zł – zwiększono wydatki na dotacje na zadania bieżące na zadania w zakresie kultury fizycznej.

**6. W załączniku nr 6** – Wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2018 rok nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową – dokonano następujących zmian:

- Dz. 801 rozdz. 80101 – 12.000 zł – wycofano wydatki na zakupy inwestycyjne w Szkole Podstawowej w Wojszczykach na zadanie pn.: „E-urząd – zakup m. in. serwera dla Szkoły Podstawowej w Wojszczykach” /przesunięto do paragrafu 4210/,

- Dz. 900 rozdz. 90015 – 20.000 zł – wprowadzono wydatki inwestycyjne na zadanie pn.: „projekt i budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Wojszczyce”,

- Dz. 900 rozdz. 90015 – 150.000 zł - zwiększono wydatki inwestycyjne na zadanie pn.: „budowa oświetlenia ulicznego w mieście Zakroczym przy ul. Warszawskiej, ul. Gałachy i ul. Utrata”,

- Dz. 900 rozdz. 90015 – 60.000 zł - zwiększono wydatki inwestycyjne na zadanie pn.: „budowa oświetlenia ulicznego przy DK62 w miejscowości Wygoda Smoszevska”,
- Dz. 900 rozdz. 90017 – 9.000 zł - wycofano wydatki na zakupy inwestycyjne na zadanie pn.: „zakup pomp” /przesunięto do paragrafu 4210/,
- Dz. 900 rozdz. 90017 – 12.500 zł – wycofano wydatki na zakupy inwestycyjne na zadanie pn.: „zakup PSION /zestaw inkasencki wraz z drukarką/” - /przesunięto do paragrafu 4210/.

Dochody i przychody	33 951 427 zł
Wydatki i rozchody	33 951 427 zł