

**UCHWAŁA NR XLVII/340/2018
RADY MIEJSKIEJ W ZAKROCZYMIU**

z dnia 28 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.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Zakroczymiu

/-/ **Piotr Serwatka**

Dochody budżetu Gminy Zakroczym na 2018 rok

| Dział | Nazwa | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach |
|----------------|---|-------------------|--------------|-------------|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| bieżące | | | | | |
| 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 |
| | bieżące razem: | 30 313 263,00 | -15 000,00 | 329 017,00 | 30 627 280,00 |
| | 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 |

| majątkowe | | | | | |
|------------------|--|-------------------|-------------|-------------|-------------------|
| | majątkowe razem: | 934 147,00 | 0,00 | 0,00 | 934 147,00 |
| | 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 |

| | | | | | |
|--|--|----------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| | Ogółem: | 31 247 410,00 | -15 000,00 | 329 017,00 | 31 561 427,00 |
| | 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 |

Wydatki budżetu Gminy Zakroczym 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 | | | | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | |
|-------|---|--------------|--------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|----------------------|---------------|-------------------|---|--|------|
| | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | Wydatki 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 | |
| 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 XLVII/340/2018
Rady Miejskiej w Zakroczymiu
z dnia 28 marca 2018 r.**

Przychody i rozchody budżetu w 2018 r.

| Lp. | Treść | Klasyfikacja § | Kwota 2018 r |
|--------------------------|---|-----------------------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Dochody | | 31 561 427,00 |
| 2. | Wydatki | | 33 114 839,00 |
| 3. | Wynik budżetu | | -1 553 412,00 |
| Przychody ogółem: | | | 2 390 000,00 |
| 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 |
| Rozchody ogółem: | | | 836 588,00 |
| 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 |
| Jednostki sektora finansów publicznych | | | Nazwa zadania | 50 000,00 |
| 1. | 851 | | Ochrona zdrowia | 50 000,00 |
| | | 85111 | Szpitala ogólne | 50 000,00 |
| Jednostki spoza sektora finansów publicznych | | | Nazwa zadania | 271 800,00 |
| 1. | 630 | | Turystyka | 5 000,00 |
| | | 63003 | Zadanie w zakresie upowszechniania turystyki | 5 000,00 |
| 2. | 851 | | Ochrona zdrowia | 100 000,00 |
| | | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 90 000,00 |
| | | 85195 | Pozostała działalność | 10 000,00 |
| 3. | 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 10 000,00 |
| | | 85412 | Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolne, a także szkolenia młodzieży | 10 000,00 |
| 4. | 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 45 000,00 |
| | | 92105 | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 25 000,00 |
| | | 92108 | Filharmonie,orkiestry, chóry i kapele | 20 000,00 |
| 5. | 926 | | Kultura fizyczna i sport | 111 800,00 |
| | | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu | 111 800,00 |
| Ogółem: | | | | 321 800,00 |

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 oświetlenia 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 prądotwórczego do SUW w Wojszyczach | 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 - wydatki w ramach funduszu sołeckiego miejscowości Janowo | 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 - wydatki w ramach funduszu sołeckiego miejscowości Wojszczyce | 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 - wydatki w ramach funduszu sołeckiego miejscowości Zaręby | 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 - wydatki w ramach funduszu sołeckiego miejscowości Wólka Smoszevska | 22 780,04 | 22 780,04 | 22 780,04 | | D. | A. B. C. ... | | Urząd Gminy |
| Ogółem | | | | 1 872 366,00 | 1 872 366,00 | 1 872 366,00 | | | | | x |

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

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