

Projekt

z dnia 14 maja 2018 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W ZAKROCZYMIU**

z dnia 22 maja 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 153.768 zł,
2. Plan dochodów budżetu Gminy ogółem wynosi 31.915.681,07 zł, w tym:
 - 1) dochody bieżące w kwocie 30.881.534,07 zł,
 - 2) dochody majątkowe w kwocie 1.034.147 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 1.132.120 zł,
- 2) zmniejsza się wydatki budżetu Gminy na 2018 rok o kwotę 782.352 zł.
2. Plan wydatków budżetu Gminy ogółem wynosi 33.665.093,07 zł, w tym:
 - 1) wydatki bieżące w kwocie 29.508.925,07 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie 4.156.168 zł.

§ 3. 1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 1.749.412 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytu w wysokości 1.163.412 zł oraz wolnych środków w wysokości 586.000 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 2.586.000 zł, rozchody w wysokości 836.588 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. 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.

§ 5. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w 2018 roku, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

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

§ 7. Wykonanie powierza się Burmistrzowi Zakroczymia.

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

**Załącznik nr 1
do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Zakroczymiu
z dnia 22 maja 2018 r.**

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 | 401 329,00 | 0,00 | 1 000,00 | 402 329,00 |
| | 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 |
| | | 401 329,00 | 0,00 | 1 000,00 | 402 329,00 |
| | 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 różnych dochodów | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 2 000,00 |
| 750 | Administracja publiczna | 52 881,00 | 0,00 | 10 890,00 | 63 771,00 |
| | 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 |
| | | 52 881,00 | 0,00 | 10 890,00 | 63 771,00 |
| | 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 | 10,00 | 0,00 | 50,00 | 60,00 |
| | Wpływy z różnych dochodów | 500,00 | 0,00 | 5 000,00 | 5 500,00 |
| | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 0,00 | 0,00 | 5 840,00 | 5 840,00 |
| 756 | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 11 166 542,00 | 0,00 | 15 000,00 | 11 181 542,00 |
| | 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 |

| Dział | Nazwa | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach |
|-------------------------|---|----------------------|--------------|-------------------|----------------------|
| | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 |
| majątkowe razem: | | 934 147,00 | 0,00 | 100 000,00 | 1 034 147,00 |
| | 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: | | 31 761 913,07 | 0,00 | 153 768,00 | 31 915 681,07 |
| | 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 |

Załącznik nr 2
do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Zakroczymiu
z dnia 22 maja 2018 r.

Wydatki budżetu Gminy Zakroczym na 2018 rok

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | |
|-------|----------|--|--------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|---|-------------------|--|------------|------|
| | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. | | |
| | | | | | | | | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | | |
| 010 | | Rolnictwo i łowiectwo | przed zmianą | 147 064,07 | 147 064,07 | 147 064,07 | 1 794,60 | 145 269,47 | 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 | 799 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 799 000,00 | 799 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 946 064,07 | 147 064,07 | 147 064,07 | 1 794,60 | 145 269,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 799 000,00 | 799 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01042 | | Wylączenie z produkcji gruntów rolnych | przed zmianą | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 799 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 799 000,00 | 799 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 799 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 799 000,00 | 799 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 600 | | Transport i łączność | przed zmianą | 1 470 784,00 | 1 040 784,00 | 1 040 784,00 | 0,00 | 1 040 784,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 430 000,00 | 430 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenie | -500 000,00 | -100 000,00 | -100 000,00 | 0,00 | -100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -400 000,00 | -400 000,00 | 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 | 970 784,00 | 940 784,00 | 940 784,00 | 0,00 | 940 784,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | przed zmianą | 102 790,00 | 2 790,00 | 2 790,00 | 0,00 | 2 790,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | -100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -100 000,00 | -100 000,00 | 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 | 2 790,00 | 2 790,00 | 2 790,00 | 0,00 | 2 790,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60016 | | Drogi publiczne gminne | przed zmianą | 1 363 288,00 | 1 033 288,00 | 1 033 288,00 | 0,00 | 1 033 288,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 330 000,00 | 330 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | -400 000,00 | -100 000,00 | -100 000,00 | 0,00 | -100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -300 000,00 | -300 000,00 | 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 | 963 288,00 | 933 288,00 | 933 288,00 | 0,00 | 933 288,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | przed zmianą | 257 231,00 | 147 231,00 | 147 231,00 | 0,00 | 147 231,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110 000,00 | 110 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | -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 |
| | | | 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 | 207 231,00 | 147 231,00 | 147 231,00 | 0,00 | 147 231,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | przed zmianą | 247 231,00 | 147 231,00 | 147 231,00 | 0,00 | 147 231,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | -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 |
| | | | 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 | 197 231,00 | 147 231,00 | 147 231,00 | 0,00 | 147 231,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | | Administracja publiczna | przed zmianą | 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 | 0,00 | 0,00 | 370 174,00 | 370 174,00 | 258 174,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | -65 000,00 | -3 000,00 | -3 000,00 | 0,00 | -3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -62 000,00 | -62 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 18 840,00 | 18 840,00 | 18 840,00 | 0,00 | 18 840,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 4 667 032,00 | 4 358 858,00 | 4 143 018,00 | 3 132 948,00 | 1 010 070,00 | 0,00 | 215 840,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 308 174,00 | 308 174,00 | 258 174,00 | 0,00 |
| 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | przed zmianą | 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 | 0,00 | 0,00 | 112 000,00 | 112 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | -62 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -62 000,00 | -62 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zwiększenie | 17 840,00 | 17 840,00 | 17 840,00 | 0,00 | 17 840,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 3 951 369,00 | 3 901 369,00 | 3 887 569,00 | 3 070 587,00 | 816 982,00 | 0,00 | 13 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | przed zmianą | 197 500,00 | 197 500,00 | 197 500,00 | 10 000,00 | 187 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | -3 000,00 | -3 000,00 | -3 000,00 | 0,00 | -3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 195 500,00 | 195 500,00 | 195 500,00 | 10 000,00 | 185 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | przed zmianą | 610 575,00 | 320 140,00 | 292 640,00 | 79 095,00 | 213 545,00 | 0,00 | 27 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 290 435,00 | 290 435,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | -18 572,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -18 572,00 | -18 572,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zwiększenie | 37 500,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32 500,00 | 32 500,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | po zmianach | 629 503,00 | 325 140,00 | 297 640,00 | 79 095,00 | 218 545,00 | 0,00 | 27 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 304 363,00 | 304 363,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | | | | Wydatki majątkowe | 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 | Wydatki inwestycyjne | w tym: | | | | |
| | | | | | | 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 | | |
| | 75404 | Komendy wojewódzkie Policji | przed zmianą | 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 | |
| | | | 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 | 32 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32 500,00 | 32 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 42 500,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32 500,00 | 32 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75412 | Ochotnicze straż pożarne | przed zmianą | 448 460,00 | 253 025,00 | 225 525,00 | 79 095,00 | 146 430,00 | 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 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 453 460,00 | 258 025,00 | 230 525,00 | 79 095,00 | 151 430,00 | 0,00 | 27 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 195 435,00 | 195 435,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75495 | Pozostała działalność | przed zmianą | 126 115,00 | 56 115,00 | 56 115,00 | 0,00 | 56 115,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70 000,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | -18 572,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -18 572,00 | -18 572,00 | 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 | 107 543,00 | 56 115,00 | 56 115,00 | 0,00 | 56 115,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51 428,00 | 51 428,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | przed zmianą | 8 261 653,00 | 8 261 653,00 | 7 677 421,00 | 6 020 824,00 | 1 656 597,00 | 310 000,00 | 274 232,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | -28 780,00 | -28 780,00 | -26 634,00 | -25 321,00 | -1 313,00 | 0,00 | -2 146,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 60 500,00 | 60 500,00 | 60 500,00 | 45 000,00 | 15 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 8 293 373,00 | 8 293 373,00 | 7 711 287,00 | 6 040 503,00 | 1 670 784,00 | 310 000,00 | 272 086,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | przed zmianą | 5 060 235,00 | 5 060 235,00 | 4 888 529,00 | 4 097 474,00 | 791 055,00 | 0,00 | 171 706,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | -598,00 | -598,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -598,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 48 031,00 | 48 031,00 | 48 031,00 | 36 331,00 | 11 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 5 107 668,00 | 5 107 668,00 | 4 936 560,00 | 4 133 805,00 | 802 755,00 | 0,00 | 171 108,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | przed zmianą | 336 185,00 | 336 185,00 | 320 743,00 | 294 403,00 | 26 340,00 | 0,00 | 15 442,00 | 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 | 669,00 | 669,00 | 669,00 | 669,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 336 854,00 | 336 854,00 | 321 412,00 | 295 072,00 | 26 340,00 | 0,00 | 15 442,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80110 | Gimnazja | przed zmianą | 1 011 611,00 | 1 011 611,00 | 972 755,00 | 823 245,00 | 149 510,00 | 0,00 | 38 856,00 | 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 | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 1 019 611,00 | 1 019 611,00 | 980 755,00 | 831 245,00 | 149 510,00 | 0,00 | 38 856,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80149 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | przed zmianą | 132 547,00 | 132 547,00 | 125 580,00 | 119 620,00 | 5 960,00 | 0,00 | 6 967,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | -28 182,00 | -28 182,00 | -26 634,00 | -25 321,00 | -1 313,00 | 0,00 | -1 548,00 | 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 | 104 365,00 | 104 365,00 | 98 946,00 | 94 299,00 | 4 647,00 | 0,00 | 5 419,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80150 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | przed zmianą | 106 088,00 | 106 088,00 | 100 677,00 | 95 177,00 | 5 500,00 | 0,00 | 5 411,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 106 588,00 | 106 588,00 | 101 177,00 | 95 177,00 | 6 000,00 | 0,00 | 5 411,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80195 | Pozostała działalność | przed zmianą | 30 907,00 | 30 907,00 | 19 532,00 | 15 832,00 | 3 700,00 | 0,00 | 11 375,00 | 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 | 3 300,00 | 3 300,00 | 3 300,00 | 0,00 | 3 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 34 207,00 | 34 207,00 | 22 832,00 | 15 832,00 | 7 000,00 | 0,00 | 11 375,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 852 | Pomoc społeczna | przed zmianą | 2 136 914,00 | 2 106 914,00 | 1 248 514,00 | 822 826,00 | 425 688,00 | 0,00 | 858 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | -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 | |
| | | | 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 | 2 116 914,00 | 2 106 914,00 | 1 248 514,00 | 822 826,00 | 425 688,00 | 0,00 | 858 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | przed zmianą | 939 206,00 | 909 206,00 | 904 606,00 | 794 618,00 | 109 988,00 | 0,00 | 4 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | -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 | |
| | | | 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 | 919 206,00 | 909 206,00 | 904 606,00 | 794 618,00 | 109 988,00 | 0,00 | 4 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Wydatki bieżące | Z tego: | | | | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | |
|-------|----------|---|--------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---|--|
| | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | 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: | |
| | | | | | | | | z tego: | | | | | | | | | 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. |
| | | | | | | | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | | |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | przed zmianą | 477 124,00 | 477 124,00 | 273 266,00 | 231 276,00 | 41 990,00 | 10 000,00 | 193 858,00 | 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 | 28 780,00 | 28 780,00 | 27 232,00 | 25 919,00 | 1 313,00 | 0,00 | 1 548,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 505 904,00 | 505 904,00 | 300 498,00 | 257 195,00 | 43 303,00 | 10 000,00 | 195 406,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85401 | | Świetlice szkolne | przed zmianą | 228 700,00 | 228 700,00 | 216 736,00 | 206 276,00 | 10 460,00 | 0,00 | 11 964,00 | 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 | 598,00 | 598,00 | 598,00 | 598,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | po zmianach | 229 298,00 | 229 298,00 | 217 334,00 | 206 874,00 | 10 460,00 | 0,00 | 11 964,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 85404 | | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka | 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 | 28 182,00 | 28 182,00 | 26 634,00 | 25 321,00 | 1 313,00 | 0,00 | 1 548,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | po zmianach | 28 182,00 | 28 182,00 | 26 634,00 | 25 321,00 | 1 313,00 | 0,00 | 1 548,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 855 | | Rodzina | przed zmianą | 6 491 872,00 | 6 491 872,00 | 310 272,00 | 256 672,00 | 53 600,00 | 0,00 | 6 181 600,00 | 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 | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | po zmianach | 6 497 872,00 | 6 497 872,00 | 316 272,00 | 256 672,00 | 59 600,00 | 0,00 | 6 181 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 85501 | | Świadczenie wychowawcze | przed zmianą | 4 051 300,00 | 4 051 300,00 | 73 280,00 | 54 380,00 | 18 900,00 | 0,00 | 3 978 020,00 | 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 | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | po zmianach | 4 057 300,00 | 4 057 300,00 | 79 280,00 | 54 380,00 | 24 900,00 | 0,00 | 3 978 020,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | przed zmianą | 5 992 749,96 | 4 560 899,00 | 4 544 399,00 | 1 391 853,00 | 3 152 546,00 | 0,00 | 16 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 431 850,96 | 1 431 850,96 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | -100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -100 000,00 | -100 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zwiększenie | 178 000,00 | 133 000,00 | 133 000,00 | 0,00 | 133 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45 000,00 | 45 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | po zmianach | 6 070 749,96 | 4 693 899,00 | 4 677 399,00 | 1 391 853,00 | 3 285 546,00 | 0,00 | 16 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 376 850,96 | 1 376 850,96 | 0,00 | 0,00 | |
| 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | przed zmianą | 1 786 212,00 | 628 140,00 | 628 140,00 | 0,00 | 628 140,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 158 072,00 | 1 158 072,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | -80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -80 000,00 | -80 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zwiększenie | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | po zmianach | 1 731 212,00 | 653 140,00 | 653 140,00 | 0,00 | 653 140,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 078 072,00 | 1 078 072,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 90017 | | Zakłady gospodarki komunalnej | przed zmianą | 3 119 813,00 | 2 951 363,00 | 2 934 863,00 | 1 391 853,00 | 1 543 010,00 | 0,00 | 16 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 168 450,00 | 168 450,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | -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 | |
| | | | zwiększenie | 153 000,00 | 108 000,00 | 108 000,00 | 0,00 | 108 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45 000,00 | 45 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | po zmianach | 3 252 813,00 | 3 059 363,00 | 3 042 863,00 | 1 391 853,00 | 1 651 010,00 | 0,00 | 16 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 193 450,00 | 193 450,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | przed zmianą | 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 | |
| | | | 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 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | po zmianach | 608 000,00 | 608 000,00 | 48 000,00 | 5 000,00 | 43 000,00 | 550 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 92105 | | Pozostałe zadania w zakresie kultury | przed zmianą | 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 | |
| | | | 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 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | po zmianach | 47 000,00 | 47 000,00 | 22 000,00 | 5 000,00 | 17 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 926 | | Kultura fizyczna | przed zmianą | 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 | 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 | |
| | | | zwiększenie | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | po zmianach | 1 340 080,04 | 122 300,00 | 5 500,00 | 0,00 | 5 500,00 | 111 800,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 217 780,04 | 1 217 780,04 | 0,00 | 0,00 | |
| 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | przed zmianą | 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 | |
| | | | 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 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | po zmianach | 122 300,00 | 122 300,00 | 5 500,00 | 0,00 | 5 500,00 | 111 800,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Z tego | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|-----------------------|---------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|-------------------|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|------------|--|
| | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | | |
| | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | przed zmianą | 33 315 325,07 | 29 385 085,07 | 20 187 122,07 | 11 984 074,60 | 8 203 047,47 | 1 086 800,00 | 7 784 163,00 | 0,00 | 0,00 | 327 000,00 | 3 930 240,00 | 3 930 240,00 | 258 174,00 | 0,00 |
| | | zmniejszenie | -782 352,00 | -131 780,00 | -129 634,00 | -25 321,00 | -104 313,00 | 0,00 | -2 146,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -650 572,00 | -650 572,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | zwiększenie | 1 132 120,00 | 255 620,00 | 254 072,00 | 70 919,00 | 183 153,00 | 0,00 | 1 548,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 876 500,00 | 876 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | po zmianach | 33 665 093,07 | 29 508 925,07 | 20 311 560,07 | 12 029 672,60 | 8 281 887,47 | 1 086 800,00 | 7 783 565,00 | 0,00 | 0,00 | 327 000,00 | 4 156 168,00 | 4 156 168,00 | 258 174,00 | 0,00 |
| | | Wydatki razem: | | | | | | | | | | | | | | |

Załącznik nr 3
do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Zakroczymiu
z dnia 22 maja 2018 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2018 r.

| Lp. | Treść | Klasyfikacja § | Kwota 2018 r |
|--------------------------|---|----------------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Dochody | | 31 915 681,07 |
| 2. | Wydatki | | 33 665 093,07 |
| 3. | Wynik budżetu | | -1 749 412,00 |
| Przychody ogółem: | | | 2 586 000,00 |
| 1. | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | §950 | 586 000,00 |
| 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 | |
| 010 | | Rolnictwo i łowiectwo | 100 000,00 | 799 000,00 | - | 799 000,00 | |
| | 01042 | Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych | 100 000,00 | 799 000,00 | - | 799 000,00 | |
| | | Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień /umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego | 100 000,00 | 799 000,00 | - | 799 000,00 | środki przyznane z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego na zadanie pn.: "przebudowa drogi gminnej nr 240611W Wojszczyce-Smoły" |
| 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 |
| 750 | | Administracja publiczna | 5 840,00 | 7 300,00 | 7 300,00 | - | |
| | 75023 | Urzędy gmin /miast i miast na prawach powiatu/ | 5 840,00 | 7 300,00 | 7 300,00 | 0,00 | |
| | | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 5 840,00 | 7 300,00 | 7 300,00 | - | środki przyznane ze Starostwa Powiatowego w Nowym Dworze Mazowieckim na finansowanie działań obejmujących kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawcy z Krajowego Funduszu Szkoleniowego |
| Razem: | | | 105 840,00 | 1 064 474,00 | 7 300,00 | 1 057 174,00 | |

**Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż
napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań
określonych w gminnym programie profilaktyki
i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz w gminnym programie
przeciwdziałania narkomanii w 2018 roku**

| Lp. | Dział | Rozdział | Nazwa | Kwota |
|-----|----------------|----------|--|------------|
| I. | DOCHODY | | | |
| | 756 | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 150 000,00 |
| 1. | | 75618 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 150 000,00 |
| II. | WYDATKI | | | |
| | 851 | | Ochrona zdrowia | 150 000,00 |
| 2. | | 85153 | Zwalczanie narkomanii | 10 000,00 |
| | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 5 000,00 |
| | | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 5 000,00 |
| 3. | | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 140 000,00 |
| | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 35 500,00 |
| | | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 14 500,00 |
| | | | dotacje na zadania bieżące | 90 000,00 |

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 | 010 | 01042 | Przebudowa drogi gminnej nr 240611 W Wojszczyce-Smoły | 799 000,00 | 799 000,00 | 699 000,00 | | D. | A. 100.000,00 B. C. ... | | Urząd Gminy |
| 2 | 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 |
| 3 | 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 |
| 4 | 700 | 70095 | Wykup gruntu | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | | D. | A. B. C. ... | | Urząd Gminy |
| 5 | 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 |
| 6 | 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 |
| 7 | 754 | 75495 | Budowa monitoringu w jednostkach oświatowych na terenie Gminy Zakroczym | 31 428,00 | 31 428,00 | 31 428,00 | | D. | A. B. C. ... | | Urząd Gminy |
| 8 | 754 | 75495 | Rozbudowa monitoringu miejskiego | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | | 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 | 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 |
| 10 | 900 | 90015 | Budowa oświetlenia ulicznego w mieście Zakroczym przy ul.Warszawskiej, ul.Gałachy, ul.Utrata | 270 000,00 | 270 000,00 | 270 000,00 | | D. | A. B. C. ... | | Urząd Gminy |
| 11 | 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 |
| 12 | 900 | 90015 | Budowa oświetlenia ulicznego przy DK 62 w miejscowości Wygoda Smoszewska /w tym w ramach funduszu sołeckiego - Wygoda Smoszewska - 18.653,52 zł/ | 108 514,00 | 108 514,00 | 108 514,00 | | D. | A. B. C. ... | | Urząd Gminy |
| 13 | 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 |
| 14 | 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 |
| 15 | 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 |
| 16 | 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 |
| 17 | 900 | 90015 | Budowa oświetlenia ulicznego w mieście Zakroczym od ul.Płońskiej | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | | 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 |
| 18 | 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 |
| 19 | 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 |
| 20 | 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 |
| 21 | 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 |
| 22 | 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 |
| 23 | 900 | 90017 | Zakup agregatu prądotwórczego do SUW w Wojszczytach | 55 000,00 | 55 000,00 | 55 000,00 | | D. | A. B. C. ... | | Zakład Gospodarki Komunalnej w Zakroczymiu |
| 24 | 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 |
| 25 | 900 | 90017 | Budowa wiat śmietnikowych oraz komórek lokatorskich przy budynkach komunalnych przy ulicy Koźmińskiego 29 i 31 w Zakroczymiu | 45 000,00 | 45 000,00 | 45 000,00 | | D. | A. B. C. ... | | Zakład Gospodarki Komunalnej w Zakroczymiu |
| 26 | 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 |
| 27 | 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 |
| 28 | 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 |

| 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 |
| 29 | 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 |
| 30 | 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 |
| 31 | 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 |
| 32 | 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 | | | | 2 180 654,00 | 2 180 654,00 | 2 080 654,00 | | | 100 000,00 | | x |

**Uzasadnienie
do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Zakroczymiu
z dnia 22 maja 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 – Dochody budżetu Gminy Zakroczym na 2018 rok – dokonano następujących zmian zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały:

Dochody bieżące:

- Dz. 700 – 1.000 zł – zwiększono dochody z tytułu wpływów z różnych dochodów na gospodarkę gruntami i nieruchomościami,
- Dz. 750 – 4.000 zł – zwiększono dochody z tytułu wpływów z różnych dochodów w urzędzie miejskim,
- Dz. 750 – 5.840 zł - wprowadzono dochody z tytułu dotacji celowej ze Starostwa Powiatowego w Nowym Dworze Mazowieckim na kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawcy z Krajowego Funduszu Szkoleniowego ,
- Dz. 750 – 1.000 zł – wprowadzono dochody z tytułu wpływów z różnych dochodów na promocję gminy,
- Dz. 750 – 50 zł – zwiększono 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 /ślub poza urzędem/,
- Dz. 758 – 10.960 zł – zwiększono dochody z tytułu wpływów z pozostałych odsetek /odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym/,
- Dz. 758 – 9.918 zł – zwiększono dochody z tytułu wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych na różne rozliczenia,
- Dz. 855 – 6.000 zł – zwiększono dochody w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Zakroczymiu z tytułu wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych na świadczenia wychowawcze.

Dochody majątkowe:

- Dz. 010 – 100.000 zł – wprowadzono dotację z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego na zadanie pn.: „przebudowa drogi gminnej nr 240611W Wojszczyce-Smoły”.

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 – 100.000 zł – zmniejszono wydatki bieżące na:

- zakup usług remontowych – 50.000 zł,
- zakup usług pozostałych – 50.000 zł na drogi publiczne gminne,

- Dz. 750 rozdz. 75023 – 17.840 zł – zwiększono wydatki bieżące na:

- zakup materiałów i wyposażenia – 5.500 zł,
- zakup usług pozostałych – 5.840 zł,
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – 6.500 zł w urzędzie miejskim,

- Dz. 750 rozdz. 75075 – 2.000 zł – zmniejszono wydatki bieżące na zakup materiałów i wyposażenia – 3.000 zł oraz zwiększono wydatki na zakup środków żywności – 1.000 zł na promocję gminy,

- Dz. 754 rozdz. 75412 – 5.000 zł - zwiększono wydatki bieżące na:

- zakup materiałów i wyposażenia – 1.000 zł,
- zakup usług remontowych – 3.000 zł,
- zakup usług pozostałych – 1.000 zł dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Wojszczykach,

- Dz. 801 rozdz. 80101 – 598 zł – zmniejszono wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń w szkole podstawowej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 1 w Zakroczymiu /przesunięto do rozdz. 85401/,

- Dz. 801 rozdz. 80101 – 11.700 zł – zwiększono wydatki bieżące w szkołach podstawowych, na:

- zakup materiałów i wyposażenia w Szkole Podstawowej w Wojszczykach – 200 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 1 w Zakroczymiu – 8.000 zł,
- zakup usług pozostałych w Szkole Podstawowej w Wojszczykach – 2.000 zł,
- zakup usług pozostałych w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 1 w Zakroczymiu – 1.500 zł,

- Dz. 801 rozdz. 80101 – 36.331 zł – zwiększono wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników, w:

- Szkole Podstawowej w Emolinku – 6.398 zł,
- Szkole Podstawowej w Wojszczykach – 8.933 zł,
- Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 1 w Zakroczymiu – 21.000 zł,

- Dz. 801 rozdz. 80103 – 669 zł - zwiększono wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników w oddziałach przedszkolnych, w :

- Szkole Podstawowej w Emolinku – 602 zł,
- Szkole Podstawowej w Wojszczykach – 67 zł,

- Dz. 801 rozdz. 80110 – 8.000 zł - zwiększono wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników w gimnazjum w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 1 w Zakroczymiu,

- Dz. 801 rozdz. 80149 – 1.548 zł – zmniejszono wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 1 w Zakroczymiu /przesunięto do rozdz. 85404/,

- Dz. 801 rozdz. 80149 – 25.321 zł – zmniejszono wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników – 20.909 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne – 3.861 zł,
- składki na Fundusz Pracy – 551 zł na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 1 w Zakroczymiu /przesunięto do rozdz. 85404/,

- Dz. 801 rozdz. 80149 – 1.313 zł – zmniejszono wydatki bieżące na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 1 w Zakroczymiu /przesunięto do rozdz. 85404/,

- Dz. 801 rozdz. 80150 – 500 zł – zwiększono wydatki bieżące na zakup środków dydaktycznych i książek na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkole podstawowej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 1 w Zakroczymiu,

- Dz. 801 rozdz. 80195 – 3.300 zł – zwiększono wydatki bieżące na zakup materiałów i wyposażenia na pozostałą działalność w zakresie oświaty i wychowania,
- Dz. 854 rozdz. 85401 – 598 zł – zwiększono wynagrodzenia osobowe pracowników na świetlice szkolne w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Zakroczymiu /przesunięto z rozdz. 80101/,
- Dz. 854 rozdz. 85404 – 1.548 zł – wprowadzono wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń na wczesne wspomaganie rozwoju dziecka w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 1 w Zakroczymiu /przesunięto z rozdz. 80149/,
- Dz. 854 rozdz. 85404 – 25.321 zł – wprowadzono wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników – 20.909 zł,
 - składki na ubezpieczenia społeczne – 3.861 zł,
 - składki na Fundusz Pracy – 551 zł na wczesne wspomaganie rozwoju dziecka w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 1 w Zakroczymiu /przesunięto z rozdz. 80149/,
- Dz. 854 rozdz. 85404 – 1.313 zł - wprowadzono wydatki bieżące na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na wczesne wspomaganie rozwoju dziecka w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 1 w Zakroczymiu /przesunięto z rozdz. 80149/,
- Dz. 855 rozdz. 85501 – 6.000 zł – zwiększono wydatki bieżące na zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem na świadczenia wychowawcze,
- Dz. 900 rozdz. 90015 – 25.000 zł – zwiększono wydatki bieżące na zakup usług pozostałych na oświetlenia ulic, placów i dróg,
- Dz. 900 rozdz. 90017 – 108.000 zł – zwiększono wydatki bieżące, na:
 - zakup materiałów i wyposażenia – 65.000 zł,
 - zakup usług remontowych – 23.000 zł,
 - zakup usług pozostałych – 20.000 zł w Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Zakroczymiu,
- Dz. 921 rozdz. 92105 – 3.000 zł – wprowadzono wydatki bieżące na zakup środków żywności na pozostałe zadania w zakresie kultury /przeniesiono z rozdz. 75075/,
- Dz. 926 rozdz. 92605 – 500 zł – wprowadzono wydatki bieżące na zakup środków żywności na zadania w zakresie kultury fizycznej.

Wydatki majątkowe:

- Dz. 010 rozdz. 01042 – 799.000 zł – wprowadzono wydatki inwestycyjne na zadanie pn.: „przebudowa drogi gminnej nr 240611W Wojszczyce-Smoły” /zadanie przesunięto z dz. 600 rozdz. 60016 w związku z otrzymaną dotacją z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego/,
- Dz. 600 rozdz. 60014 – 50.000 zł – wycofano wydatki inwestycyjne na zadanie pn.: „przebudowa drogi wraz z budową chodnika we wsi Henrysin”,
- Dz. 600 rozdz. 60014 – 50.000 zł – wycofano wydatki inwestycyjne na zadanie pn.: „przebudowa drogi wraz z budową chodnika we wsi Smoły”,
- Dz. 600 rozdz. 60016 – 300.000 zł - wycofano wydatki inwestycyjne na zadanie pn.: „przebudowa drogi gminnej nr 240611W Wojszczyce-Smoły” /przesunięto do dz. 010 rozdz. 01042/,
- Dz. 700 rozdz. 70005 – 50.000 zł - zmniejszono wydatki inwestycyjne na zadanie pn.: „projekt i budowa budynku z mieszkaniami socjalnymi w mieście Zakroczym”,
- Dz. 750 rozdz. 75023 – 50.000 zł – zmniejszono wydatki inwestycyjne na zadanie pn.: „projekt i przebudowa budynku Urzędu Miejskiego – adaptacja pomieszczeń dla potrzeb kancelarii Urzędu i archiwum””,
- Dz. 750 rozdz. 75023 – 12.000 zł – wycofano wydatki na zakupy inwestycyjne na zadanie pn.: „zakup xerokopiarki kolorowej A3” /przeniesiono do wydatków bieżących/,
- Dz. 754 rozdz. 75404 – 32.500 zł - wprowadzono wydatki na wpłaty jednostek na fundusz celowy dla Komendy Powiatowej Policji w Nowym Dworze Mazowieckim na dofinansowanie zakupu radiowozu,
- Dz. 754 rozdz. 75495 – 18.572 zł – zmniejszono wydatki inwestycyjne na zadanie pn.: „budowa monitoringu w jednostkach oświatowych na terenie Gminy Zakroczym”,
- Dz. 852 rozdz. 85219 – 20.000 zł - zmniejszono wydatki inwestycyjne na zadanie pn.: „projekt i przebudowa wraz z termomodernizacją oraz budową kotłowni gazowej w budynku użyteczności publicznej w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Zakroczymiu”,
- Dz. 900 rozdz. 90015 – 80.000 zł – zmniejszono wydatki inwestycyjne na zadanie pn.: „budowa oświetlenia ulicznego w mieście Zakroczym przy ul. Warszawskie, ul. Gałachy u ul. Utrata”,
- Dz. 900 rozdz. 90017 – 45.000 zł – wprowadzono wydatki inwestycyjne na zadanie pn.: „budowa wiat śmietnikowych oraz komórek lokatorskich przy budynkach komunalnych przy ulicy Koźmińskiego 29 i 31 w Zakroczymiu”,

- Dz. 900 rozdz. 90017 – 20.000 zł wycofano wydatki na zakupy inwestycyjne na zadanie pn.: „zakup i montaż przystanku autobusowego przy DK 62 w miejscowości Jaworowo-Trębki Stare” /przeniesiono do paragrafu 4210/.

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

- § 950 – zwiększono przychody z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 196.000 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. 010 rozdz. 01042 – wprowadzono dotację z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego – 100.000 zł i wydatki inwestycyjne na zadanie pn.: „przebudowa drogi gminnej nr 240611W Wojszczyce-Smoły” – 799.000 zł,

- Dz. 750 rozdz. 75023 – wprowadzono dotację ze Starostwa Powiatowego w Nowym Dworze Mazowieckim – 5.840 zł i wydatki na kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawcy z Krajowego Funduszu Szkoleniowego – 7.300 zł.

5. W załączniku nr 5 - Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w 2018 roku – dokonano zmian zgodnie z Zarządzeniem Nr 29/2018 Burmistrza Zakroczymia z dnia 16 kwietnia 2018 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Zakroczym na 2018 rok.

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

- Dz. 010 rozdz. 01042 – 799.000 zł – wprowadzono wydatki inwestycyjne na zadanie pn.: „przebudowa drogi gminnej nr 240611W Wojszczyce-Smoły” /zadanie przesunięto z dz. 600 rozdz. 60016 w związku z otrzymaną dotacją z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego/,

- Dz. 600 rozdz. 60014 – 50.000 zł – wycofano wydatki inwestycyjne na zadanie pn.: „przebudowa drogi wraz z budową chodnika we wsi Henrysin”,
- Dz. 600 rozdz. 60014 – 50.000 zł – wycofano wydatki inwestycyjne na zadanie pn.: „przebudowa drogi wraz z budową chodnika we wsi Smoły”,
- Dz. 600 rozdz. 60016 – 300.000 zł - wycofano wydatki inwestycyjne na zadanie pn.: „przebudowa drogi gminnej nr 240611W Wojszczyce-Smoły” /przesunięto do dz. 010 rozdz. 01042/,
- Dz. 750 rozdz. 75023 – 12.000 zł – wycofano wydatki na zakupy inwestycyjne na zadanie pn.: „zakup xerokopiarki kolorowej A3” /przeniesiono do wydatków bieżących/,
- Dz. 754 rozdz. 75495 – 18.572 zł – zmniejszono wydatki inwestycyjne na zadanie pn.: „budowa monitoringu w jednostkach oświatowych na terenie Gminy Zakroczym”,
- Dz. 900 rozdz. 90015 – 80.000 zł – zmniejszono wydatki inwestycyjne na zadanie pn.: „budowa oświetlenia ulicznego w mieście Zakroczym przy ul. Warszawskie, ul. Gałachy u ul. Utrata”,
- Dz. 900 rozdz. 90017 – 45.000 zł – wprowadzono wydatki inwestycyjne na zadanie pn.: „budowa wiat śmietnikowych oraz komórek lokatorskich przy budynkach komunalnych przy ulicy Koźmińskiego 29 i 31 w Zakroczymiu”,
- Dz. 900 rozdz. 90017 – 20.000 zł wycofano wydatki na zakupy inwestycyjne na zadanie pn.: „zakup i montaż przystanku autobusowego przy DK 62 w miejscowości Jaworowo-Trębki Stare”.

| | |
|---------------------|------------------|
| Dochody i przychody | 34.501.681,07 zł |
| Wydatki i rozchody | 34.501.681,07 zł |