

**UCHWAŁA NR XLIX/357/2018  
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.

Przewodniczący Rady  
Miejskiej w Zakroczymiu

/-/ **Piotr Serwatka**

**Załącznik nr 1**  
**do uchwały Nr XLIX/357/2018**  
**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
<b>bieżące</b>					
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
		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
	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	0,00	15 000,00	35 000,00
758	Różne rozliczenia	6 389 007,00	0,00	20 878,00	6 409 885,00
	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
		6 389 007,00	0,00	20 878,00	6 409 885,00
	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 pozostałych odsetek	5 000,00	0,00	10 960,00	15 960,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	9 200,00	0,00	9 918,00	19 118,00
855	Rodzina	6 397 192,00	0,00	6 000,00	6 403 192,00
	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	0,00	6 000,00	6 403 192,00
	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
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	0,00	6 000,00	16 000,00
	<b>bieżące razem:</b>	<b>30 827 766,07</b>	<b>0,00</b>	<b>53 768,00</b>	<b>30 881 534,07</b>
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

majątkowe					
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	100 000,00	100 000,00

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
<b>majątkowe                      razem:</b>		<b>934 147,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>1 034 147,00</b>
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Ogółem:</b>		<b>31 761 913,07</b>	<b>0,00</b>	<b>153 768,00</b>	<b>31 915 681,07</b>
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik nr 2  
do uchwały Nr XLIX/357/2018  
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	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	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy 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		
		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		
		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		
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	0,00	195 435,00	195 435,00	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	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		
		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		
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	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00		
		zmniejszenie	-18 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18 572,00	-18 572,00	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	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		
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		
		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		
		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		
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		
		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		
		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		
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		
		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		
		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		
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		
		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		
		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		
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		
		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	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		
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		
		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	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		
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		
		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		
		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		
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	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00		
		zmniejszenie	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00		
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	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		
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	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00		
		zmniejszenie	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00		
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	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		

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				
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	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	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	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	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	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	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	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	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	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	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	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	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	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	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	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	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	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	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	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	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	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	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	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	0,00	1 376 850,96	1 376 850,96	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	3 000,00	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	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	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	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	3 000,00	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		
			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	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	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	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	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	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	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	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	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
		<b>Wydatki razem:</b>														

Załącznik nr 3  
do uchwały Nr XLIX/357/2018  
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
<b>3.</b>	<b>Wynik budżetu</b>		<b>-1 749 412,00</b>
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>2 586 000,00</b>
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
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>836 588,00</b>
1.	Spłaty kredytów	§992	350 000,00
2.	Spłaty pożyczek	§992	486 588,00

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

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacja ogółem	Wydatki ogółem	z tego:		zakres porozumienia lub umowy
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
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
<b>Razem:</b>			<b>105 840,00</b>	<b>1 064 474,00</b>	<b>7 300,00</b>	<b>1 057 174,00</b>	

**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.	<b>DOCHODY</b>			
	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.	<b>WYDATKI</b>			
	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 - <b>wydatki w ramach funduszu sołeckiego w miejscowości Henrysin</b>	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 - <b>Wygoda Smoszewska - 18.653,52 zł/</b>	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 - <b>12.505,86 zł/</b>	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 - <b>16.211,30 zł/</b>	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 - <b>10.000 zł/</b>	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 Wojszczycach	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 - <b>wydatki w ramach funduszu sołeckiego miejscowości Janowo</b>	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 - <b>wydatki w ramach funduszu sołeckiego miejscowości Wojszczyce</b>	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 - <b>wydatki w ramach funduszu sołeckiego miejscowości Zaręby</b>	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
<b>Ogółem</b>				<b>2 180 654,00</b>	<b>2 180 654,00</b>	<b>2 080 654,00</b>			<b>100 000,00</b>		<b>x</b>

\* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

- A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ...)
- B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
- C. Inne źródła
- D. Przychody zgodnie z paragrafem 950, 951, 957 klasyfikacji budżetowej