

Projekt

z dnia 20 czerwca 2018 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W ZAKROCZYMIU**

z dnia 29 czerwca 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 2018 r. poz. 994, 1000) 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, z 2018 r. poz. 1000) 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 689.832,40 zł,
2. Plan dochodów budżetu Gminy ogółem wynosi 32.605.513,47 zł, w tym:
 - 1) dochody bieżące w kwocie 31.132.005,07 zł,
 - 2) dochody majątkowe w kwocie 1.473.508,40 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 914.283,25 zł,
- 2) zmniejsza się wydatki budżetu Gminy na 2018 rok o kwotę 224.450,85 zł.
2. Plan wydatków budżetu Gminy ogółem wynosi 34.354.925,47 zł, w tym:
 - 1) wydatki bieżące w kwocie 29.717.833,05 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie 4.637.092,42 zł.

§ 3. Rezerwa ogólna w wysokości 70.000 zł.

§ 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 3 do niniejszej uchwały.

§ 5. Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 6. 1. Wydatki budżetu na 2018 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę 265.149,19 zł, w tym realizowane w ramach funduszu sołectkiego na łączną kwotę 265.149,19 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

2. Dokonanie wydatków, o których mowa w ust. 1, następuje przez Burmistrza, który informuje przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych o terminach realizacji poszczególnych przedsięwzięć.

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

§ 8. Wykonanie powierza się Burmistrzowi Zakroczymia.

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

**Załącznik nr 1
do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Zakroczymiu
z dnia 29 czerwca 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	402 329,00	0,00	80,00	402 409,00
	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
		402 329,00	0,00	80,00	402 409,00
	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	2 000,00	0,00	80,00	2 080,00
750	Administracja publiczna	63 771,00	0,00	1 127,00	64 898,00
	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
		63 771,00	0,00	1 127,00	64 898,00
	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	5 500,00	0,00	1 127,00	6 627,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	23 742,00	23 742,00
	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	23 742,00	23 742,00
	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
1	2	3	4	5	6
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	23 742,00	23 742,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 181 542,00	0,00	224 088,00	11 405 630,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		11 181 542,00	0,00	224 088,00	11 405 630,00
	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 innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	535 500,00	0,00	200 000,00	735 500,00
	Wpływy z różnych opłat	35 000,00	0,00	5 000,00	40 000,00
	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	0,00	19 088,00	19 088,00
801	Oświata i wychowanie	334 440,00	0,00	1 434,00	335 874,00
	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
		334 440,00	0,00	1 434,00	335 874,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	0,00	26,00	26,00
	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	168,00	168,00
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 800,00	0,00	1 100,00	6 900,00
	Wpływy z różnych dochodów	1 460,00	0,00	140,00	1 600,00

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
bieżące razem:		30 881 534,07	0,00	250 471,00	31 132 005,07
	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

majątkowe					
758	Różne rozliczenia	0,00	0,00	329 861,40	329 861,40
	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	329 861,40	329 861,40
	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
	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	329 861,40	329 861,40
926	Kultura fizyczna	149 300,00	0,00	109 500,00	258 800,00
	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
		149 300,00	0,00	109 500,00	258 800,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	149 300,00	0,00	99 500,00	248 800,00
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
majątkowe razem:		1 034 147,00	0,00	439 361,40	1 473 508,40

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem:		31 915 681,07	0,00	689 832,40	32 605 513,47
	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 29 czerwca 2018 r.

Wydatki budżetu Gminy Zakroczym na 2018 rok

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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego				
						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			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
600		Transport i łączność	przed zmianą	970 784,00	940 784,00	940 784,00	0,00	940 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	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	4 905,98	4 905,98	4 905,98	0,00	4 905,98	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	975 689,98	945 689,98	945 689,98	0,00	945 689,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	963 288,00	933 288,00	933 288,00	0,00	933 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	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	0,00
			zwiększenie	4 905,98	4 905,98	4 905,98	0,00	4 905,98	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	968 193,98	938 193,98	938 193,98	0,00	938 193,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	przed zmianą	4 667 032,00	4 358 858,00	4 143 818,00	3 132 948,00	1 010 870,00	0,00	215 040,00	0,00	0,00	0,00	308 174,00	308 174,00	258 174,00	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	0,00
			zwiększenie	44 100,00	44 100,00	44 100,00	2 600,00	41 500,00	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	4 711 132,00	4 402 958,00	4 187 918,00	3 135 548,00	1 052 370,00	0,00	215 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	308 174,00	308 174,00	258 174,00	0,00	0,00	0,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	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	50 000,00	50 000,00	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	16 500,00	16 500,00	16 500,00	0,00	16 500,00	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	3 967 869,00	3 917 869,00	3 904 069,00	3 070 587,00	833 482,00	0,00	13 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	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	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	27 600,00	27 600,00	27 600,00	2 600,00	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	0,00
			po zmianach	223 100,00	223 100,00	223 100,00	12 600,00	210 500,00	0,00	0,00	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	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	304 363,00	304 363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-7 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 221,00	-7 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	123 102,00	123 102,00	123 102,00	0,00	123 102,00	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	745 384,00	448 242,00	420 742,00	79 095,00	341 647,00	0,00	27 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	297 142,00	297 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75412		Ochotnicze straż pożarne	przed zmianą	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	195 435,00	195 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-7 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 221,00	-7 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	123 102,00	123 102,00	123 102,00	0,00	123 102,00	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	569 341,00	381 127,00	353 627,00	79 095,00	274 532,00	0,00	27 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188 214,00	188 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	8 323 373,00	8 323 373,00	7 741 287,00	6 040 503,00	1 700 784,00	310 000,00	272 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-150,00	-150,00	-150,00	0,00	-150,00	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	34 500,00	34 500,00	34 500,00	0,00	34 500,00	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	8 357 723,00	8 357 723,00	7 775 637,00	6 040 503,00	1 735 134,00	310 000,00	272 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	5 139 068,00	5 139 068,00	4 967 160,00	4 133 805,00	833 355,00	0,00	171 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-150,00	-150,00	-150,00	0,00	-150,00	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	17 500,00	17 500,00	17 500,00	0,00	17 500,00	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	5 156 418,00	5 156 418,00	4 984 510,00	4 133 805,00	850 705,00	0,00	171 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	przed zmianą	297 200,00	297 200,00	292 200,00	0,00	292 200,00	0,00	5 000,00	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	0,00	
			zwiększenie	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	314 200,00	314 200,00	309 200,00	0,00	309 200,00	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
851		Ochrona zdrowia	przed zmianą	210 000,00	160 000,00	60 000,00	40 500,00	19 500,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	200 000,00	150 000,00	60 000,00	40 500,00	19 500,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		Wnie sienie wkładów do spółek sprawa handlowego	
						na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	Zakup i objęcie akcji i udziałów												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
	85195	Pozostała działalność		przed zmianą	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza		przed zmianą	505 904,00	505 904,00	300 498,00	260 295,00	40 203,00	10 000,00	195 406,00	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	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	506 054,00	506 054,00	300 648,00	260 295,00	40 353,00	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	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
				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	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	229 448,00	229 448,00	217 484,00	206 874,00	10 610,00	0,00	11 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		przed zmianą	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	1 376 850,96	1 376 850,96	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-56 079,85	-20 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-36 079,85	-36 079,85	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	150 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 164 670,11	4 703 899,00	4 687 399,00	1 391 853,00	3 295 546,00	0,00	16 500,00	0,00	0,00	1 460 771,11	1 460 771,11	0,00	0,00	0,00	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		przed zmianą	66 105,98	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 905,98	64 905,98	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4 905,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 905,98	-4 905,98	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	61 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		przed zmianą	25 500,00	25 500,00	25 500,00	0,00	25 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		przed zmianą	1 731 212,00	653 140,00	653 140,00	0,00	653 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 078 072,00	1 078 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-16 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16 310,00	-16 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 834 902,00	653 140,00	653 140,00	0,00	653 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 181 762,00	1 181 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej		przed zmianą	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	193 450,00	193 450,00	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	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 282 813,00	3 089 363,00	3 072 863,00	1 391 853,00	1 681 010,00	0,00	16 500,00	0,00	0,00	193 450,00	193 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność		przed zmianą	114 618,98	74 196,00	74 196,00	0,00	74 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 422,98	40 422,98	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-14 863,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14 863,87	-14 863,87	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	99 755,11	74 196,00	74 196,00	0,00	74 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 559,11	25 559,11	0,00	0,00	0,00	0,00
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		przed zmianą	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
				zmniejszenie	-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
				zwiększenie	3 300,00	3 300,00	3 300,00	1 000,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	610 300,00	610 300,00	50 300,00	6 000,00	44 300,00	550 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury		przed zmianą	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
				zmniejszenie	-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
				zwiększenie	3 300,00	3 300,00	3 300,00	1 000,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	49 300,00	49 300,00	24 300,00	6 000,00	18 300,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	926	Kultura fizyczna		przed zmianą	1 340 080,04	122 300,00	5 500,00	0,00	5 500,00	111 800,00	5 000,00	0,00	0,00	1 217 780,04	1 217 780,04	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150 000,00	-150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	554 225,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	554 225,27	554 225,27	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 744 305,31	122 300,00	5 500,00	0,00	5 500,00	111 800,00	5 000,00	0,00	0,00	1 622 005,31	1 622 005,31	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,	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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
						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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
92695	Pozostała działalność	przed zmianą	1 217 780,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 217 780,04	1 217 780,04	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150 000,00	-150 000,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	554 225,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	554 225,27	554 225,27	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 622 005,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 622 005,31	1 622 005,31	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:		przed zmianą	33 665 093,07	29 508 925,07	20 312 360,07	12 033 172,60	8 279 187,47	1 086 800,00	7 782 765,00	0,00	0,00	327 000,00	4 156 168,00	4 156 168,00	258 174,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-224 430,85	-31 150,00	-21 150,00	0,00	-21 150,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-193 300,85	-193 300,85	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	914 283,25	240 057,98	240 057,98	3 600,00	236 457,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	674 225,27	674 225,27	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	34 354 925,47	29 717 833,05	20 531 268,05	12 036 772,60	8 494 495,45	1 076 800,00	7 782 765,00	0,00	0,00	327 000,00	4 637 092,42	4 637 092,42	258 174,00	0,00	0,00	0,00

**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	5 840,00	265 474,00	7 300,00	258 174,00	
	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
	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
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	23 742,00	121 602,00	121 602,00	-	
	75412	Ochotnicze straże pożarne	23 742,00	121 602,00	121 602,00	-	
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	23 742,00	121 602,00	121 602,00	-	środki przyznane od Wojewody Mazowieckiego na remont elewacji oraz schodów strażnicy w Wojszczykach
926		Kultura fizyczna	10 000,00	24 863,87	-	24 863,87	
	92695	Pozostała działalność	10 000,00	24 863,87	-	24 863,87	
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	24 863,87		24 863,87	środki przyznane z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego na zadanie pn.: "budowa małej infrastruktury sportowej o charakterze wielopokoleniowym - otwarte Strefy Aktywności w miejscowości Janowo"
Razem:			139 582,00	1 210 939,87	128 902,00	1 082 037,87	

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

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa zadania	50 000,00
1.	851		Ochrona zdrowia	50 000,00
		85111	Szpitala ogólne	50 000,00
Jednostki spoza sektora finansów publicznych			Nazwa zadania	261 800,00
1.	630		Turystyka	5 000,00
		63003	Zadanie w zakresie upowszechniania turystyki	5 000,00
2.	851		Ochrona zdrowia	90 000,00
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	90 000,00
3.	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	10 000,00
		85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolne, a także szkolenia młodzieży	10 000,00
4.	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	45 000,00
		92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	25 000,00
		92108	Filharmonie,orkiestry, chóry i kapele	20 000,00
5.	926		Kultura fizyczna i sport	111 800,00
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	111 800,00
Ogółem:				311 800,00

**Wydatki budżetu Gminy Zakroczym obejmujące zadania jednostek pomocniczych,
w tym realizowane w ramach funduszu sołectkiego w 2018 roku**

Lp.	Dział	Rozdział	nazwa sołectwa	nazwa zadania/przedsięwzięcia	planowane wydatki w 2018 r.		
					łączne wydatki	w tym:	
						bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
1	600	60016	Błogosławie	remont drogi gminnej we wsi Błogosławie	11 411,07	11 411,07	
				Razem:	11 411,07	11 411,07	0,00
2	600	60016	Czarna	remont drogi gminnej we wsi Czarna	9 811,00	9 811,00	
				Razem:	9 811,00	9 811,00	0,00
3	754	75412	Emolinek	rozbudowa strażnicy dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Trębkach Nowych - budowa garażu	5 000,00		5 000,00
				doposażenie Szkoły Podstawowej w Emolinku	7 253,00	7 253,00	
	801	80101		Razem:	12 253,00	7 253,00	5 000,00
4	600	60016	Henrysin	remont drogi we wsi Henrysin	14 905,98	14 905,98	
				Razem:	14 905,98	14 905,98	0,00
5	926	92695	Janowo	budowa małej infrastruktury sportowej o charakterze Wielopokoleniowym - Otwarte Strefy Aktywności w miejscowości Janowo	14 863,87		14 863,87
				Razem:	14 863,87	0,00	14 863,87
6	900	90015	Jaworowo - Trębki Stare	budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Jaworowo - Trębki Stare	16 211,30		16 211,30
				Razem:	16 211,30	0,00	16 211,30
7	754	75412	Smoly	przebudowa budynku strażnicy OSP w Wojszczykach wraz z montażem instalacji grzewczej	12 842,72		12 842,72
				Razem:	12 842,72	0,00	12 842,72
8	600	60016	Smoszewo	utrzymanie drożności rowów przy drodze we wsi Smoszewo	8 737,74	8 737,74	
				projekt i budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Smoszewo	10 000,00		10 000,00
	900	90015		Razem:	18 737,74	8 737,74	10 000,00
9	600	60016	Strubiny	utrzymanie poboczy przy drogach we wsi Strubiny	13 390,00	13 390,00	
				Razem:	13 390,00	13 390,00	0,00
10	754	75412	Swobodnia	przebudowa budynku strażnicy OSP w Wojszczykach wraz z montażem instalacji grzewczej	10 000,00		10 000,00
				zakup tablic z oznakowaniem miejscowości Swobodnia	695,25	695,25	
	900	90095		Razem:	10 695,25	695,25	10 000,00
11	900	90015	Śniadowo	budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Śniadowo	12 505,86		12 505,86
				Razem:	12 505,86	0,00	12 505,86
12	754	75412	Trębki Nowe	rozbudowa strażnicy dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Trębkach Nowych - budowa garażu	32 591,03		32 591,03
				Razem:	32 591,03	0,00	32 591,03
13	600	60016	Trębki Stare	remont drogi we wsi Trębki Stare	17 937,70	17 937,70	
				Razem:	17 937,70	17 937,70	0,00
14	900	90095	Wojszczyce	zakup kosiarko-traktorka wraz z zestawem zimowym na potrzeby wsi Wojszczyce	14 148,04		14 148,04
				Razem:	14 148,04	0,00	14 148,04
15	926	92695	Wólka Smoszevska	zakup wyposażenia placu rekreacyjno-sportowego we wsi Mochty Smok	22 780,04		22 780,04
				Razem:	22 780,04	0,00	22 780,04
16	900	90015	Wygoda Smoszevska	budowa oświetlenia ulicznego przy DK62 w miejscowości Wygoda Smoszevska	18 653,52		18 653,52
				Razem:	18 653,52	0,00	18 653,52
17	900	90095	Zaręby	zagospodarowanie terenu przy stawie we wsi Zaręby	11 411,07		11 411,07
				Razem:	11 411,07	0,00	11 411,07
Ogółem:					265 149,19	84 141,74	181 007,45

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/	50 622,00	50 622,00	50 622,00		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
9	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

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
10	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
11	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
12	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
13	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
14	900	90015	Projekt i budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Trębki Nowe	60 000,00	60 000,00	60 000,00		D.	A. B. C. ...		Urząd Gminy
15	900	90015	Projekt i budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Smoszewo / w tym wydatki w ramach funduszu sołeckiego miejscowości Smoszewo - 10.000 zł/	70 000,00	70 000,00	70 000,00		D.	A. B. C. ...		Urząd Gminy
16	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
17	900	90015	Projekt i budowa oświetlenia ulicznego w mieście Zakroczym przy ul.Utrata	50 000,00	50 000,00	50 000,00		D.	A. B. C. ...		Urząd Gminy
18	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
19	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
20	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

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
21	900	90017	Zakup agregatu prądowłóczego do SUW w Wojszczycach	55 000,00	55 000,00	55 000,00		D.	A. B. C. ...		Zakład Gospodarki Komunalnej w Zakroczympiu
22	900	90017	Zakup samochodu dostawczego na potrzeby Zakładu Gospodarki Komunalnej w Zakroczympiu	50 000,00	50 000,00	50 000,00		D.	A. B. C. ...		Zakład Gospodarki Komunalnej w Zakroczympiu
23	900	90017	Budowa wiat śmietnikowych oraz komórek lokatorskich przy budynkach komunalnych przy ulicy Koźmińskiego 29 i 31 w Zakroczympiu	45 000,00	45 000,00	45 000,00		D.	A. B. C. ...		Zakład Gospodarki Komunalnej w Zakroczympiu
24	900	90095	Zakup kosiarko-traktorka wraz z zestawem zimowym na potrzeby wsi Wojszczyce - /w tym wydatki w ramach funduszu sołeckiego miejscowości Wojszczyce/	14 148,04	14 148,04	14 148,04		D.	A. B. C. ...		Urząd Gminy
25	900	90095	Zagospodarowanie terenu przy stawie we wsi Zaręby - / w tym wydatki w ramach funduszu sołeckiego miejscowości Zaręby/	11 411,07	11 411,07	11 411,07		D.	A. B. C. ...		Urząd Gminy
26	926	92695	Budowa małej infrastruktury sportowej o charakterze Wielopokoleniowym - Otwarte Strefy Aktywności w miejscowości Janowo - /w tym wydatki w ramach funduszu sołeckiego miejscowości Janowo - 14.863,87 zł/	24 863,87	24 863,87	14 863,87		D.	A. 10.000,00 B. C. ...		Urząd Gminy
27	926	92695	Budowa małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze Wielopokoleniowym - Otwarte Strefy Aktywności w miejscowości Janowo, Smoszewo i Wólka Smoszevska - Mochty Smok	199 500,00	199 500,00	100 000,00		D.	A. 99.500,00 B. C. ...		Urząd Gminy
28	926	92695	Zakup wyposażenia placu rekreacyjno-sportowego we wsi Mochty Smok - / w tym wydatki w ramach funduszu sołeckiego miejscowości Wólka Smoszevska/	22 780,04	22 780,04	22 780,04		D.	A. B. C. ...		Urząd Gminy
Ogółem				2 278 027,02	2 278 027,02	2 068 527,02			209 500,00		x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

**Uzasadnienie
do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Zakroczymiu
z dnia 29 czerwca 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 – 80 zł – zwiększono dochody z tytułu wpływów z różnych dochodów na gospodarke gruntami i nieruchomościami,
- Dz. 750 – 1.127 zł – zwiększono dochody z tytułu wpływów z różnych dochodów w urzędzie miejskim,
- Dz. 754 – 23.742 zł – wprowadzono dochody z tytułu otrzymanej dotacji od Wojewody Mazowieckiego na remont elewacji oraz schodów strażnicy w Wojszczykach,
- Dz. 756 – 19.088 zł – wprowadzono dochody z tytułu rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych od osób prawnych,
- Dz. 756 – 200.000 zł – zwiększono dochody z tytułu wpływów z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego /renta planistyczna/,
- Dz. 756 – 5.000 zł – zwiększono dochody z tytułu wpływów z różnych opłat /ślub poza urzędem/,
- Dz. 801 – 26 zł – wprowadzono dochody z tytułu wpływów z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 1 w Zakroczymiu,
- Dz. 801 – 168 zł – wprowadzono dochody z tytułu wpływów z różnych opłat w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 1 w Zakroczymiu,
- Dz. 801 – 1.100 zł – zwiększono dochody z tytułu wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 1 w Zakroczymiu,
- Dz. 801 – 140 zł – zwiększono dochody z tytułu wpływów z różnych dochodów w Szkole Podstawowej w Emolinku.

Dochody majątkowe:

- Dz. 758 – 329.861,40 zł - wprowadzono dochody majątkowe z tytułu wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku 2017,
- Dz. 926 – 99.500 zł – wprowadzono dochody z tytułu otrzymanej dotacji z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych /dotacja otrzymana z Ministerstwa Sportu i Turystyki na zadanie pn.: „budowa małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze Wielopokoleniowym – Otwarte Strefy Aktywności w miejscowości Janowo, Smoszewo i Wólka Smoszevska – Mochty Smok”/,
- Dz. 926 – 10.000 zł – wprowadzono dochody z tytułu otrzymanej dotacji z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych /dotacja otrzymana z Urzędu Marszałkowskiego na zadanie pn.: „budowa małej infrastruktury sportowej o charakterze Wielopokoleniowym – Otwarte Strefy Aktywności w miejscowości Janowo”/.

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 – 4.905,98 zł – zwiększono wydatki bieżące na zakup usług remontowych na drogi publiczne gminne /przesunięto z rozdziału 90001/,
- Dz. 750 rozdz. 75023 – 16.500 zł – zwiększono wydatki bieżące na:
 - zakup środków żywności – 500 zł,
 - zakup usług remontowych – 11.000 zł,
 - szkolenia pracowników – 5.000 zł w urzędzie miejskim,
- Dz. 750 rozdz. 75075 – 2.600 zł – zwiększono wydatki na wynagrodzenia bezosobowe na promocję gminy,
- Dz. 750 rozdz. 75075 – 25.000 zł – zwiększono wydatki bieżące na:
 - zakup materiałów i wyposażenia – 3.000 zł,
 - zakup środków żywności – 1.000 zł,
 - zakup usług pozostałych – 20.000 zł,
 - różne opłaty i składki – 1.000 zł na promocję gminy,

- Dz. 754 rozdz. 75412 – 123.102 zł - zwiększono wydatki bieżące na zakup usług remontowych m. in. w związku z otrzymaniem dotacji od Wojewody Mazowieckiego na remont elewacji oraz schodów strażnicy w Wojszczykach,
- Dz. 801 rozdz. 80101 – 17.350 zł - zwiększono wydatki bieżące w szkołach podstawowych, na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 1 w Zakroczymiu – 6.000 zł,
 - szkolenia pracowników w Szkole Podstawowej w Emolinku – 3.000 zł,
 - szkolenia pracowników w Szkole Podstawowej w Wojszczykach – 3.000 zł,
 - szkolenia pracowników w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 1 w Zakroczymiu – 5.500 zł oraz zmniejszono wydatki na zakup usług zdrowotnych w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 1 w Zakroczymiu – 150 zł,
- Dz. 801 rozdz. 80113 – 17.000 zł – zwiększono wydatki bieżące na:
 - zakup materiałów i wyposażenia – 10.000 zł,
 - zakup usług remontowych – 5.000 zł,
 - różne opłaty i składki – 2.000 zł na dowożenie uczniów do szkół,
- Dz. 851 rozdz. 85195 – 10.000 zł – zmniejszono wydatki na dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego na pozostałą działalność w zakresie ochrony zdrowia,
- Dz. 854 rozdz. 85401 – 150 zł – zwiększono wydatki bieżące na zakup usług zdrowotnych na świetlice szkolne w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 1 w Zakroczymiu /przesunięto z rozdz. 80101/,
- Dz. 900 rozdz. 90004 – 20.000 zł – zmniejszono wydatki bieżące na:
 - zakup materiałów i wyposażenia – 15.000 zł,
 - zakup usług pozostałych – 5.000 zł na utrzymanie zieleni w miastach i gminach /przesunięto do rozdz. 75412/,
- Dz. 900 rozdz. 90017 – 30.000 zł – zwiększono wydatki bieżące na:
 - zakup usług pozostałych – 20.000 zł,
 - różne opłaty i składki – 10.000 zł w Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Zakroczymiu,
- Dz. 921 rozdz. 92105 – 1.000 zł - zwiększono wydatki na wynagrodzenia bezosobowe na pozostałe zadania w zakresie kultury /przesunięto z paragrafu 4220/,
- Dz. 921 rozdz. 92105 – 1.300 zł – zwiększono wydatki bieżące na:
 - zakup materiałów i wyposażenia – 2.000 zł,
 - różne opłaty i składki – 300 zł oraz zmniejszono wydatki na zakup środków żywności – 1.000 zł na pozostałe zadania w zakresie kultury.

Wydatki majątkowe:

- Dz. 754 rozdz. 75412 – 7.221 zł - zmniejszono wydatki inwestycyjne na zadanie pn.: „przebudowa budynku strażnicy OSP w Wojszczykach wraz z montażem instalacji grzewczej” /przesunięto do paragrafu 4270/,
- Dz. 900 rozdz. 90001 – 4.905,98 – wycofano wydatki inwestycyjne na zadanie pn.: „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 w Henrysinie – wydatki w ramach funduszu sołectkiego w miejscowości Henrysin” /przesunięto do rozdz. 60016/,
- Dz. 900 rozdz. 90015 – 20.000 zł – zwiększono wydatki inwestycyjne na zadanie pn.: „projekt i budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Smoszewo”,
- Dz. 900 rozdz. 90015 – 30.000 zł – zwiększono wydatki inwestycyjne na zadanie pn.: „projekt i budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Trębki Nowe”,
- Dz. 900 rozdz. 90015 – 20.000 zł – zwiększono wydatki inwestycyjne na zadanie pn.: „projekt i budowa oświetlenia ulicznego w mieście Zakroczym przy ul. Utrata”,
- Dz. 900 rozdz. 90015 – 16.310 zł – zmniejszono wydatki inwestycyjne na zadanie pn.: „projekt i budowa oświetlenia ulicznego w mieście Zakroczym przy ul. Spacerowej” oraz zmieniono nazwę zadania na: „projekt i budowa oświetlenia ulicznego w mieście Zakroczym przy ul. Warszawskiej i ul. Spacerowej” oraz przeniesiono wydatki do wieloletniej prognozy finansowej,
- Dz. 900 rozdz. 90015 – 50.000 zł – zwiększono wydatki inwestycyjne za danie pn.: „projekt i budowa oświetlenia ulicznego w Zakroczymiu przy ul. O.H.Koźmińskiego” oraz zmieniono nazwę zadania na: „projekt i budowa oświetlenia ulicznego w Zakroczymiu przy ul. O.H.Koźmińskiego i ul. Warszawskiej”,
- Dz. 900 rozdz. 90095 – 14.863,87 zł – wycofano wydatki na zakupy inwestycyjne na zadanie pn.: „ zakup altanki oraz urządzeń na plac zabaw we wsi Janowo – wydatki w ramach funduszu sołectkiego miejscowości Janowo”/przesunięto do rozdz. 92695/,
- Dz. 926 rozdz. 92695 – 329.861,40 zł – zwiększono wydatki inwestycyjne na zadanie pn.: „budowa boiska wielofunkcyjnego, boiska do piłki nożnej wraz z ogrodzeniem i oświetleniem bieżni oraz placu zabaw przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 1 w mieście Zakroczym przy ul. Koźmińskiego” /środki finansowe z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku 2017/,

- Dz. 926 rozdz. 92695 – 24.863,87 zł – wprowadzono wydatki inwestycyjne w związku z otrzymaniem dotacji z Urzędu Marszałkowskiego na zadanie pn.: „budowa małej infrastruktury sportowej o charakterze Wielopokoleniowym – Otwarte Strefy Aktywności w miejscowości Janowo – wydatki w ramach funduszu sołeckiego miejscowości Janowo – 14.863,87 zł”,
- Dz. 926 rozdz. 92695 – 50.000 zł – wycofano wydatki inwestycyjne na zadanie pn.: „budowa małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze Wielopokoleniowy – Otwarte Strefy Aktywności w miejscowości Wólka Smoszevska”,
- Dz. 926 rozdz. 92695 – 50.000 zł – wycofano wydatki inwestycyjne na zadanie pn.: „budowa małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze Wielopokoleniowy – Otwarte Strefy Aktywności w miejscowości Janowo”,
- Dz. 926 rozdz. 92695 – 50.000 zł – wycofano wydatki inwestycyjne na zadanie pn.: „budowa małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze Wielopokoleniowy – Otwarte Strefy Aktywności w miejscowości Smoszewo”,
- Dz. 926 rozdz. 92695 – 199.500 zł – wprowadzono wydatki inwestycyjne na zadanie pn.: „budowa małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze Wielopokoleniowy – Otwarte Strefy Aktywności w miejscowości Janowo, Smoszewo i Wólka Smoszevska – Mochty Smok”.

3. W załączniku nr 3 – Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2018 roku - dokonano następujących zmian:

- Dz. 754 rozdz. 75412 - wprowadzono dotację od Wojewody Mazowieckiego – 23.742 zł i wydatki bieżące na remont elewacji oraz schodów strażnicy w Wojszczykach – 121.602 zł,
- Dz. 926 rozdz. 92695 – wprowadzono dotację z Urzędu Marszałkowskiego – 10.000 zł i wydatki inwestycyjne na zadanie pn.: „budowa małej infrastruktury sportowej o charakterze Wielopokoleniowym – Otwarte Strefy Aktywności w miejscowości Janowo” – 24.863,87 zł.

4. W załączniku nr 4 - Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2018 roku – dokonano następujących zmian:

- Dz. 851 rozdz. 85195 – 10.000 zł – zmniejszono wydatki na dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego na pozostałą działalność w zakresie ochrony zdrowia.

5. **W załączniku nr 5** - Wydatki budżetu Gminy Zakroczym obejmujące zadania jednostek pomocniczych, w tym realizowane w ramach funduszu sołectkiego w 2017 roku – dokonano następujących zmian:

• **poz. 4** - zmieniono przedsięwzięcie w sołectwie Henrysin zgodnie ze złożonym wnioskiem: wycofano zadanie - Dz. 900 rozdz. 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 w Henrysinie – wydatki w ramach funduszu sołectkiego w miejscowości Henrysin” – 4.905,98 zł – wydatki majątkowe, i zwiększono zadanie - Dz. 600 rozdz. 60016 „remont drogi we wsi Henrysin” o kwotę 4.905,98 zł – wydatki bieżące,

• **poz. 5** - zmieniono przedsięwzięcie w sołectwie Janowo zgodnie ze złożonym wnioskiem:

z

- Dz. 900 rozdz. 90095 „ zakup altanki oraz urządzeń na plac zabaw we wsi Janowo” – 14.863,87 zł – wydatki majątkowe,

na

- Dz. 926 rozdz. 92695 „budowa małej infrastruktury sportowej o charakterze Wielopokoleniowym – Otwarte Strefy Aktywności w miejscowości Janowo” – 14.863,87 zł – wydatki majątkowe.

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

- Dz. 754 rozdz. 75412 – 7.221 zł - zmniejszono wydatki inwestycyjne na zadanie pn.: „ przebudowa budynku strażnicy OSP w Wojszczykach wraz z montażem instalacji grzewczej” /przesunięto do paragrafu 4270/,

- Dz. 900 rozdz. 90001 – 4.905,98 – wycofano wydatki inwestycyjne na zadanie pn.: „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 w Henrysinie – wydatki w ramach funduszu sołectkiego w miejscowości Henrysin”,

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

- Dz. 900 rozdz. 90015 – 30.000 zł – zwiększono wydatki inwestycyjne na zadanie pn.: „projekt i budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Trębki Nowe”,

- Dz. 900 rozdz. 90015 – 20.000 zł – zwiększono wydatki inwestycyjne na zadanie pn.: „projekt i budowa oświetlenia ulicznego w mieście Zakroczym przy ul. Utrata”,

- Dz. 900 rozdz. 90015 – 16.310 zł – zmniejszono wydatki inwestycyjne na zadanie pn.: „projekt i budowa oświetlenia ulicznego w mieście Zakroczym przy ul. Spacerowej” oraz zmieniono nazwę zadania na: „projekt i budowa oświetlenia ulicznego w mieście Zakroczym przy ul. Warszawskiej i ul. Spacerowej” oraz przeniesiono wydatki do wieloletniej prognozy finansowej,
- Dz. 900 rozdz. 90095 – 14.863,87 zł – wycofano wydatki na zakupy inwestycyjne na zadanie pn.: „ zakup altanki oraz urządzeń na plac zabaw we wsi Janowo – wydatki w ramach funduszu sołectkiego miejscowości Janowo”,
- Dz. 926 rozdz. 92695 – 24.863,87 zł – wprowadzono wydatki inwestycyjne w związku z otrzymaniem dotacji z Urzędu Marszałkowskiego na zadanie pn.: „budowa małej infrastruktury sportowej o charakterze Wielopokoleniowym – Otwarte Strefy Aktywności w miejscowości Janowo – wydatki w ramach funduszu sołectkiego miejscowości Janowo,
- Dz. 926 rozdz. 92695 – 50.000 zł – wycofano wydatki inwestycyjne na zadanie pn.: „budowa małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze Wielopokoleniowy – Otwarte Strefy Aktywności w miejscowości Wólka Smoszevska”,
- Dz. 926 rozdz. 92695 – 50.000 zł – wycofano wydatki inwestycyjne na zadanie pn.: „budowa małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze Wielopokoleniowy – Otwarte Strefy Aktywności w miejscowości Janowo”,
- Dz. 926 rozdz. 92695 – 50.000 zł – wycofano wydatki inwestycyjne na zadanie pn.: „budowa małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze Wielopokoleniowy – Otwarte Strefy Aktywności w miejscowości Smoszewo”,
- Dz. 926 rozdz. 92695 – 199.500 zł – wprowadzono wydatki inwestycyjne na zadanie pn.: „budowa małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze Wielopokoleniowy – Otwarte Strefy Aktywności w miejscowości Janowo, Smoszewo i Wólka Smoszevska – Mochty Smok”.

Dochody i przychody	35.191.513,47 zł
Wydatki i rozchody	35.191.513,47 zł