

**Projekt**

z dnia 28 sierpnia 2018 r.

Zatwierdzony przez .....

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

z dnia 29 sierpnia 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, 1349, 1432) 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, 1366) 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 169.535 zł.
2. Plan dochodów budżetu Gminy ogółem wynosi 32.957.991,47 zł, w tym:
  - 1) dochody bieżące w kwocie 31.445.231,30 zł,
  - 2) dochody majątkowe w kwocie 1.512.760,17 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 693.813,04 zł,
- 2) zmniejsza się wydatki budżetu Gminy na 2018 rok o kwotę 524.278,04 zł.
2. Plan wydatków budżetu Gminy ogółem wynosi 34.707.403,47 zł, w tym:
  - 1) wydatki bieżące w kwocie 30.448.473,05 zł,
  - 2) wydatki majątkowe w kwocie 4.258.930,42 zł.

**§ 3.** Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami w 2018 roku, 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.** Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 5 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 sołeckiego na łączną kwotę 265.149,19 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6 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 7 do niniejszej uchwały.

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

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

## Dochody budżetu Gminy Zakroczym na 2018 rok

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
<b>bieżące</b>					
700	Gospodarka mieszkaniowa	402 409,00	0,00	2 700,00	405 109,00
	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
		402 409,00	0,00	2 700,00	405 109,00
	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	2 080,00	0,00	2 700,00	4 780,00
750	Administracja publiczna	64 898,00	0,00	22 301,53	87 199,53
	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
		64 898,00	0,00	22 301,53	87 199,53
	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	60,00	0,00	20,00	80,00
	Wpływy z różnych dochodów	6 627,00	0,00	13 801,53	20 428,53
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 840,00	0,00	8 480,00	14 320,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 405 630,00	0,00	70 000,00	11 475 630,00
	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
		11 405 630,00	0,00	70 000,00	11 475 630,00
	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 podatku od czynności cywilnoprawnych	120 000,00	0,00	50 000,00	170 000,00
	Wpływy z różnych opłat	40 000,00	0,00	20 000,00	60 000,00
758	Różne rozliczenia	6 409 885,00	0,00	24 685,70	6 434 570,70

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		6 409 885,00	0,00	24 685,70	6 434 570,70
	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	19 118,00	0,00	882,00	20 000,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	13 689,70	13 689,70
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 374 282,00	0,00	10 114,00	6 384 396,00
801	Oświata i wychowanie	378 882,00	0,00	8 192,00	387 074,00
	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
		378 882,00	0,00	8 192,00	387 074,00
	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 celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	43 008,00	0,00	8 192,00	51 200,00
852	Pomoc społeczna	839 815,00	0,00	1 904,00	841 719,00
	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
		839 815,00	0,00	1 904,00	841 719,00
	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
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	1 904,00	1 904,00
855	Rodzina	6 439 440,00	0,00	500,00	6 439 940,00
	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
		6 439 440,00	0,00	500,00	6 439 940,00
	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	2 000,00	0,00	500,00	2 500,00
	<b>bieżące razem:</b>	<b>31 314 948,07</b>	<b>0,00</b>	<b>130 283,23</b>	<b>31 445 231,30</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

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
<b>majątkowe</b>					
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
	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	10 000,00	10 000,00
	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
	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
758	Różne rozliczenia	329 861,40	0,00	29 251,77	359 113,17
	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
		329 861,40	0,00	29 251,77	359 113,17
	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 budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	29 251,77	29 251,77
	<b>majątkowe razem:</b>	<b>1 473 508,40</b>	<b>0,00</b>	<b>39 251,77</b>	<b>1 512 760,17</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>32 788 456,47</b>	<b>0,00</b>	<b>169 535,00</b>	<b>32 957 991,47</b>
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

## Wydatki budżetu Gminy Zakrzczym na 2018 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:				
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	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	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
600		Transport i łączność	przed zmianą	975 689,98	945 689,98	945 689,98	0,00	945 689,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-71 000,00	-71 000,00	-71 000,00	0,00	-71 000,00	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
			po zmianach	904 689,98	874 689,98	874 689,98	0,00	874 689,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	968 193,98	938 193,98	938 193,98	0,00	938 193,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-71 000,00	-71 000,00	-71 000,00	0,00	-71 000,00	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
			po zmianach	897 193,98	867 193,98	867 193,98	0,00	867 193,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
630		Turystyka	przed zmianą	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	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
			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	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	przed zmianą	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	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
			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	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	207 231,00	147 231,00	147 231,00	0,00	147 231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	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	0,00
			zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	162 231,00	152 231,00	152 231,00	0,00	152 231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	197 231,00	147 231,00	147 231,00	0,00	147 231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	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	0,00
			zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	152 231,00	152 231,00	152 231,00	0,00	152 231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	przed zmianą	4 729 132,00	4 420 958,00	4 209 968,00	3 143 048,00	1 066 920,00	0,00	210 990,00	0,00	0,00	0,00	308 174,00	308 174,00	258 174,00	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	-50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	249 805,00	249 805,00	249 855,00	9 500,00	239 355,00	0,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	4 928 937,00	4 670 763,00	4 458 823,00	3 152 548,00	1 306 275,00	0,00	211 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258 174,00	258 174,00	258 174,00	0,00	0,00
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	193 540,00	193 540,00	4 300,00	0,00	4 300,00	0,00	189 240,00	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	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	238 540,00	238 540,00	49 300,00	0,00	49 300,00	0,00	189 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	3 994 468,00	3 944 468,00	3 934 718,00	3 078 087,00	856 631,00	0,00	9 750,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	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	139 805,00	139 805,00	138 855,00	7 000,00	131 855,00	0,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	4 084 273,00	4 084 273,00	4 073 573,00	3 085 087,00	988 486,00	0,00	10 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	215 100,00	215 100,00	215 100,00	12 600,00	202 500,00	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	65 000,00	65 000,00	65 000,00	2 500,00	62 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	280 100,00	280 100,00	280 100,00	15 100,00	265 000,00	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	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	297 142,00	297 142,00	0,00	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	51 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	
			po zmianach	696 384,00	474 242,00	446 742,00	79 095,00	367 647,00	0,00	27 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222 142,00	222 142,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego														
				Wydatki bieżące	z tego:				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:			
															na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
75412	Ochotnicze strażne pożarne	przed zmianą	569 341,00	381 127,00	353 627,00	79 095,00	274 532,00	0,00	0,00	27 500,00	0,00	0,00	0,00	188 214,00	188 214,00	0,00	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	0,00
		zwiększenie	51 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	520 341,00	407 127,00	379 627,00	79 095,00	300 532,00	0,00	0,00	27 500,00	0,00	0,00	0,00	113 214,00	113 214,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	8 452 731,00	8 452 731,00	7 870 645,00	6 040 503,00	1 830 142,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	45 153,00	45 153,00	45 153,00	5 947,00	39 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	8 497 884,00	8 497 884,00	7 915 798,00	6 046 450,00	1 869 348,00	310 000,00	272 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	5 208 418,00	5 208 418,00	5 036 510,00	4 133 805,00	902 705,00	0,00	171 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	26 961,00	26 961,00	26 961,00	5 947,00	21 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	5 235 379,00	5 235 379,00	5 063 471,00	4 139 752,00	923 719,00	0,00	171 908,00	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	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
		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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	324 200,00	324 200,00	319 200,00	0,00	319 200,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	przed zmianą	43 008,00	43 008,00	43 008,00	0,00	43 008,00	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	8 192,00	8 192,00	8 192,00	0,00	8 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	51 200,00	51 200,00	51 200,00	0,00	51 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	przed zmianą	2 188 651,00	2 178 651,00	1 244 269,00	818 581,00	425 688,00	0,00	934 382,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	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	1 904,00	1 904,00	1 904,00	0,00	1 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	2 190 555,00	2 180 555,00	1 246 173,00	818 581,00	427 592,00	0,00	934 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	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	10 000,00	10 000,00	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	1 904,00	1 904,00	1 904,00	0,00	1 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	921 110,00	911 110,00	906 510,00	794 618,00	111 892,00	0,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	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	0,00
		zmniejszenie	-7 498,00	-7 498,00	-4 498,00	-1 022,00	-3 476,00	0,00	-3 000,00	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	0,00
		po zmianach	498 556,00	498 556,00	296 150,00	259 273,00	36 877,00	10 000,00	192 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	przed zmianą	65 000,00	65 000,00	55 000,00	28 100,00	26 900,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-4 498,00	-4 498,00	-4 498,00	-1 022,00	-3 476,00	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
		po zmianach	60 502,00	60 502,00	50 502,00	27 078,00	23 424,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	przed zmianą	41 000,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 000,00	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	0,00
		po zmianach	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina	przed zmianą	6 534 120,00	6 534 120,00	321 520,00	263 151,00	58 369,00	0,00	6 212 600,00	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	7 493,00	7 493,00	7 493,00	0,00	7 493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	6 541 613,00	6 541 613,00	329 013,00	263 151,00	65 862,00	0,00	6 212 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	2 339 448,00	2 339 448,00	157 868,00	135 868,00	22 000,00	0,00	2 181 580,00	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	7 493,00	7 493,00	7 493,00	0,00	7 493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	2 346 941,00	2 346 941,00	165 361,00	135 868,00	29 493,00	0,00	2 181 580,00	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 majątkowe	z tego:			
				Wydatki bieżące	z tego:			z tego:			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:		Wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego
					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;	inwestycje finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,						Zakup i objęcie akcji i udziałów		
																	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	18	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą 6 164 670,11	4 727 061,00	4 710 561,00	1 391 853,00	3 318 708,00	0,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	1 437 609,11	1 437 609,11	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie -18 000,00	-18 000,00	-18 000,00	0,00	-18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie 295 678,00	275 678,00	275 678,00	0,00	275 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach 6 442 348,11	4 984 739,00	4 968 239,00	1 391 853,00	3 576 386,00	0,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	1 457 609,11	1 457 609,11	0,00	0,00	0,00	
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą 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	
			zmniejszenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie 21 500,00	21 500,00	21 500,00	0,00	21 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach 27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	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 1 730 724,00	541 962,00	541 962,00	0,00	541 962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 188 762,00	1 188 762,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie -18 000,00	-18 000,00	-18 000,00	0,00	-18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie 174 178,00	154 178,00	154 178,00	0,00	154 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach 1 886 902,00	678 140,00	678 140,00	0,00	678 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 208 762,00	1 208 762,00	0,00	0,00	0,00	
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	przed zmianą 3 282 813,00	3 119 525,00	3 103 025,00	1 391 853,00	1 711 172,00	0,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	163 288,00	163 288,00	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 80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach 3 362 813,00	3 199 525,00	3 183 025,00	1 391 853,00	1 791 172,00	0,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	163 288,00	163 288,00	0,00	0,00	0,00	
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	przed zmianą 121 678,00	121 678,00	121 678,00	0,00	121 678,00	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 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	
			po zmianach 141 678,00	141 678,00	141 678,00	0,00	141 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą 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	
			zmniejszenie -5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 000,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie 10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach 615 300,00	615 300,00	60 300,00	6 000,00	54 300,00	548 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	przed zmianą 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	
			zmniejszenie -2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	-2 000,00	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 47 300,00	47 300,00	24 300,00	6 000,00	18 300,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92195		Pozostała działalność	przed zmianą 36 000,00	36 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie -3 000,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie 10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach 43 000,00	43 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
926		Kultura fizyczna	przed zmianą 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	0,00	1 622 005,31	1 622 005,31	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie -222 780,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-222 780,04	-222 780,04	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie 25 780,04	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	22 780,04	22 780,04	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach 1 547 305,31	125 300,00	5 500,00	0,00	5 500,00	111 800,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	1 422 005,31	1 422 005,31	0,00	0,00	0,00	
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą 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	
			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	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach 125 300,00	125 300,00	5 500,00	0,00	5 500,00	111 800,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92695		Pozostała działalność	przed zmianą 1 622 005,31	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	
			zmniejszenie -222 780,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-222 780,04	-222 780,04	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie 22 780,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 780,04	22 780,04	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach 1 422 005,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 422 005,31	1 422 005,31	0,00	0,00	0,00	
		<b>Wydatki razem:</b>	przed zmianą 34 537 868,47	29 923 938,05	20 633 941,05	12 064 661,10	8 569 279,95	1 076 800,00	7 886 197,00	0,00	0,00	327 000,00	4 613 930,42	4 613 930,42	258 174,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie -524 278,04	-101 498,00	-93 498,00	-1 022,00	-92 476,00	-2 000,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	-422 780,04	-422 780,04	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie 693 813,04	626 033,00	620 083,00	15 447,00	604 636,00	2 000,00	3 950,00	0,00	0,00	0,00	67 780,04	67 780,04	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach 34 707 403,47	30 448 473,05	21 160 526,05	12 079 086,10	9 081 439,95	1 076 800,00	7 884 147,00	0,00	0,00	327 000,00	4 258 930,42	4 258 930,42	258 174,00	0,00	0,00	



## Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami w 2018 roku

### Dochody na zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>135 064,07</b>
	01095		Pozostała działalność	135 064,07
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	135 064,07
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>52 361,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	52 361,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	52 361,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>33 236,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 286,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 286,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	31 950,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	31 950,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>51 200,00</b>
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	51 200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	51 200,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>23 755,00</b>
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	13 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	13 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 755,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10 755,00

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Po zmianie</b>
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>6 406 430,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 948 000,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 948 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 333 248,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 333 248,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	182,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	182,00
	85504		Wspieranie rodziny	125 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	125 000,00
<b>Razem:</b>				<b>6 702 046,07</b>

## Wydatki na zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>135 064,07</b>
	01095		Pozostała działalność	135 064,07
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	257,85
		4120	Składki na Fundusz Pracy	36,75
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	853,72
		4430	Różne opłaty i składki	132 415,75
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>52 361,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	52 361,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 765,93
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 522,94
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 072,13
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>33 236,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 286,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	185,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	27,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 074,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	31 950,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 554,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 630,00
		4220	Zakup środków żywności	570,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 770,50
		4410	Podróże służbowe krajowe	925,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>51 200,00</b>
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	51 200,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	50 692,95
		4300	Zakup usług pozostałych	507,05
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>23 755,00</b>
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	13 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 755,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 755,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>6 406 430,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 948 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 881 020,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 853,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	927,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 333 248,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 181 580,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 248,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 440,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 015,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 165,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	182,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	182,00
	85504		Wspieranie rodziny	125 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	120 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 200,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	552,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	79,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	519,00
		4300	Zakup usług pozostałych	650,00
<b>Razem:</b>				<b>6 702 046,07</b>

**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	14 320,00	276 074,00	17 900,00	258 174,00	
	75023	Urzędy gmin /miast i miast na prawach powiatu/	14 320,00	17 900,00	17 900,00	0,00	
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	14 320,00	17 900,00	17 900,00	-	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	33 742,00	197 224,00	121 602,00	75 622,00	
	75412	Ochotnicze straże pożarne	33 742,00	197 224,00	121 602,00	75 622,00	
		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 z Województwa Mazowieckiego na remont elewacji oraz schodów strażnicy w Wojszczykach
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	75 622,00		75 622,00	środki przyznane z Województwa Mazowieckiego na zadanie pn.: "przebudowa budynku strażnicy OSP w Wojszczykach wraz z montażem instalacji grzewczej"

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacja ogółem	Wydatki ogółem	z tego:		zakres porozumienia lub umowy
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
852		Pomoc społeczna	1 904,00	2 380,00	2 380,00	-	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 904,00	2 380,00	2 380,00	-	
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 904,00	2 380,00	2 380,00	-	środki przyznane ze Starostwa Powiatowego w Nowym Dworze Mazowieckim na finansowanie działań obejmujących kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawcy z Krajowego Funduszu Szkoleniowego
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 Województwa Mazowieckiego na zadanie pn.: "budowa małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym - otwarte Strefy Aktywności w miejscowości Janowo"
<b>Razem:</b>			<b>159 966,00</b>	<b>1 297 161,87</b>	<b>139 502,00</b>	<b>1 157 659,87</b>	

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

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>			<b>Nazwa zadania</b>	<b>50 000,00</b>
1.	851		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>50 000,00</b>
		85111	Szpitala ogólne	50 000,00
<b>Jednostki spoza sektora finansów publicznych</b>			<b>Nazwa zadania</b>	<b>261 800,00</b>
1.	630		<b>Turystyka</b>	<b>7 000,00</b>
		63003	Zadanie w zakresie upowszechniania turystyki	7 000,00
2.	851		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>90 000,00</b>
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	90 000,00
3.	854		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>10 000,00</b>
		85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolne, a także szkolenia młodzieży	10 000,00
4.	921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>43 000,00</b>
		92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	23 000,00
		92108	Filharmonie,orkiestry, chóry i kapele	20 000,00
5.	926		<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>111 800,00</b>
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	111 800,00
<b>Ogółem:</b>				<b>311 800,00</b>



**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	
				<b>Razem:</b>	<b>11 411,07</b>	<b>11 411,07</b>	<b>0,00</b>
2	600	60016	Czarna	remont drogi gminnej we wsi Czarna	9 811,00	9 811,00	
				<b>Razem:</b>	<b>9 811,00</b>	<b>9 811,00</b>	<b>0,00</b>
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	
				<b>Razem:</b>	<b>12 253,00</b>	<b>7 253,00</b>	<b>5 000,00</b>
4	600	60016	Henrysin	remont drogi we wsi Henrysin	14 905,98	14 905,98	
				<b>Razem:</b>	<b>14 905,98</b>	<b>14 905,98</b>	<b>0,00</b>
5	926	92695	Janowo	budowa małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze Wielopokoleniowym - Otwarte Strefy Aktywności w miejscowości Janowo	14 863,87		14 863,87
				<b>Razem:</b>	<b>14 863,87</b>	<b>0,00</b>	<b>14 863,87</b>
6	900	90015	Jaworowo - Trębki Stare	budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Jaworowo - Trębki Stare	16 211,30		16 211,30
				<b>Razem:</b>	<b>16 211,30</b>	<b>0,00</b>	<b>16 211,30</b>
7	754	75412	Smoly	przebudowa budynku strażnicy OSP w Wojszczykach wraz z montażem instalacji grzewczej	12 842,72		12 842,72
				<b>Razem:</b>	<b>12 842,72</b>	<b>0,00</b>	<b>12 842,72</b>
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
				<b>Razem:</b>	<b>18 737,74</b>	<b>8 737,74</b>	<b>10 000,00</b>
9	600	60016	Strubiny	utrzymanie poboczy przy drogach we wsi Strubiny	13 390,00	13 390,00	
				<b>Razem:</b>	<b>13 390,00</b>	<b>13 390,00</b>	<b>0,00</b>
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	
				<b>Razem:</b>	<b>10 695,25</b>	<b>695,25</b>	<b>10 000,00</b>
11	900	90015	Śniadowo	budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Śniadowo	12 505,86		12 505,86
				<b>Razem:</b>	<b>12 505,86</b>	<b>0,00</b>	<b>12 505,86</b>
12	754	75412	Trębki Nowe	rozbudowa strażnicy dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Trębkach Nowych - budowa garażu	32 591,03		32 591,03
				<b>Razem:</b>	<b>32 591,03</b>	<b>0,00</b>	<b>32 591,03</b>
13	600	60016	Trębki Stare	remont drogi we wsi Trębki Stare	17 937,70	17 937,70	
				<b>Razem:</b>	<b>17 937,70</b>	<b>17 937,70</b>	<b>0,00</b>
14	900	90095	Wojszczyce	zakup kosiarko-tractorka wraz z zestawem zimowym na potrzeby wsi Wojszczyce	14 148,04		14 148,04
				<b>Razem:</b>	<b>14 148,04</b>	<b>0,00</b>	<b>14 148,04</b>
15	926	92695	Wólka Smoszevska	budowa małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze Wielopokoleniowym - Otwarte Strefy Aktywności w miejscowości Mochty Smok	22 780,04		22 780,04
				<b>Razem:</b>	<b>22 780,04</b>	<b>0,00</b>	<b>22 780,04</b>
16	900	90015	Wygoda Smoszevska	budowa oświetlenia ulicznego przy DK62 w miejscowości Wygoda Smoszevska	18 653,52		18 653,52
				<b>Razem:</b>	<b>18 653,52</b>	<b>0,00</b>	<b>18 653,52</b>
17	900	90095	Zaręby	zagospodarowanie terenu przy stawie we wsi Zaręby	11 411,07		11 411,07
				<b>Razem:</b>	<b>11 411,07</b>	<b>0,00</b>	<b>11 411,07</b>
<b>Ogółem:</b>					<b>265 149,19</b>	<b>84 141,74</b>	<b>181 007,45</b>

### Wydatki na zadania inwestycyjne na 2018 rok nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołeckiego)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					Rok 2018	z tego źródła finansowania					
						dochody własne jst	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	przychody bezzwrotne	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	010	01042	Przebudowa drogi gminnej nr 240611 W Wojszyczce-Smoły	799 000,00	799 000,00	699 000,00		D.	A. 100.000,00 B. C. ...		Urząd Miejski
2	600	60016	Projekt przebudowy drogi gminnej ul.Utrata w Zakrocymiu	20 000,00	20 000,00	20 000,00		D.	A. B. C. ...		Urząd Miejski
3	600	60016	Projekt przebudowy drogi gminnej ul.Wyszogrodzka w Zakrocymiu	10 000,00	10 000,00	10 000,00		D.	A. B. C. ...		Urząd Miejski
4	700	70095	Wykup gruntu	10 000,00	10 000,00	10 000,00		D.	A. B. C. ...		Urząd Miejski
5	754	75412	Przebudowa budynku strażnicy OSP Wojszyczkach wraz z montażem instalacji grzewczej /w tym wydatki w ramach funduszu sołeckiego miejscowości Smoły - 12.842,72 zł; Swobodnia - 10.000 zł/	75 622,00	75 622,00	65 622,00		D.	A. 10.000,00 B. C. ...		Urząd Miejski
6	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 Miejski
7	754	75495	Rozbudowa monitoringu miejskiego	20 000,00	20 000,00	20 000,00		D.	A. B. C. ...		Urząd Miejski
8	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w mieście Zakroczym przy ul.Warszawskiej, ul.Gałąchy, ul.Utrata	270 000,00	270 000,00	270 000,00		D.	A. B. C. ...		Urząd Miejski
9	900	90015	Projekt i budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Wojszyczce	14 200,00	14 200,00	14 200,00		D.	A. B. C. ...		Urząd Miejski

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	Budowa oświetlenia ulicznego przy DK 62 w miejscowości Wygoda Smoszevska /w tym w ramach funduszu sołeckiego - Wygoda Smoszevska - 18.653,52 zł/	108 514,00	108 514,00	108 514,00		D.	A. B. C. ...		Urząd Miejski
11	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 Miejski
12	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 Miejski
13	900	90015	Projekt i budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Trębki Nowe	53 800,00	53 800,00	53 800,00		D.	A. B. C. ...		Urząd Miejski
14	900	90015	Projekt i budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Smoszewo / w tym wydatki w ramach funduszu sołeckiego miejscowości Smoszewo - 10.000 zł/	96 200,00	96 200,00	96 200,00		D.	A. B. C. ...		Urząd Miejski
15	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 Miejski
16	900	90015	Projekt i budowa oświetlenia ulicznego w mieście Zakroczym przy ul.Utrata	42 800,00	42 800,00	42 800,00		D.	A. B. C. ...		Urząd Miejski
17	900	90017	Modernizacja przepompowni ścieków ul. Koźmińskiego	7 995,00	7 995,00	7 995,00		D.	A. B. C. ...		Zakład Gospodarki Komunalnej w Zakroczymiu
18	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
19	900	90017	Wymiana zasuw przydomowych i liniowych	8 000,00	8 000,00	8 000,00		D.	A. B. C. ...		Zakład Gospodarki Komunalnej w Zakroczymiu
20	900	90017	Zakup agregatu prądotwórczego do SUW w Wojszczykach	37 349,00	37 349,00	37 349,00		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 samochodu dostawczego na potrzeby Zakładu Gospodarki Komunalnej w Zakrocymiu	46 494,00	46 494,00	46 494,00		D.	A. B. C. ...		Zakład Gospodarki Komunalnej w Zakrocymiu
22	900	90017	Budowa wiat śmietnikowych oraz komórek lokatorskich przy budynkach komunalnych przy ulicy Koźmińskiego 29 i 31 w Zakrocymiu	45 000,00	45 000,00	45 000,00		D.	A. B. C. ...		Zakład Gospodarki Komunalnej w Zakrocymiu
23	900	90095	Zakup kosiarko-tractorka 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 Miejski
24	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 Miejski
25	926	92695	Budowa małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej 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 Miejski
26	926	92695	Budowa małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze Wielopokoleniowym – Otwarte Strefy Aktywności w miejscowości Janowo, Smoszewo, Mochty Smok /w tym wydatki w ramach funduszu sołeckiego miejscowości Wólka Smoszevska - 22.780,04 zł/	222 280,04	222 280,04	122 780,04		D.	A. 99.500,00 B. C. ...		Urząd Miejski
<b>Ogółem</b>				<b>2 142 273,02</b>	<b>2 142 273,02</b>	<b>1 922 773,02</b>			<b>219 500,00</b>		<b>x</b>

\* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

**Uzasadnienie  
do uchwały Nr  
Rady Miejskiej w Zakroczymiu  
z dnia 29 sierpnia 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 – 2.700 zł – zwiększono dochody z tytułu wpływów z różnych dochodów na gospodarke gruntami i nieruchomościami,
- Dz. 750 – 1.801,53 zł – zwiększono dochody z tytułu wpływów z różnych dochodów w urzędzie miejskim,
- Dz. 750 – 12.000 zł – zwiększono dochody z tytułu wpływów z różnych dochodów na promocję gminy,
- Dz. 750 – 20 zł – zwiększono dochody z tytułu wpływów z usług na pozostałą działalność na administrację,
- Dz. 750 – 8.480 zł - zwiększono dochody z tytułu zwiększonej dotacji celowej ze Starostwa Powiatowego w Nowym Dworze Mazowieckim ze środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawcy Urzędu Miejskiego,
- Dz. 756 – 50.000 zł – zwiększono dochody z tytułu wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych,
- Dz. 756 – 20.000 zł - zwiększono dochody z tytułu wpływów z różnych opłat /ślub poza urzędem/,
- Dz. 758 – 10.114 zł – zwiększono dochody w związku z otrzymaną rezerwą oświatową subwencji ogólnej na dofinansowanie zakupu wyposażenia w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych w Szkole Podstawowej w Emolinku,
- Dz. 758 – 882 zł – zwiększono dochody z tytułu wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych na różne rozliczenia finansowe,

- Dz. 758 – 13.689,70 zł – wprowadzono dotację z tytułu zwrotu części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołectkiego w 2017 roku,
- Dz. 801 – 8.192 zł – zwiększono dochody z tytułu zwiększonej dotacji celowej z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych,
- Dz. 852 – 1.904 zł – wprowadzono dochody z tytułu zwiększonej dotacji celowej ze Starostwa Powiatowego w Nowym Dworze Mazowieckim ze środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawcy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zakroczymiu,
- Dz. 855 – 500 zł – wprowadzono dochody z tytułu wpływów z pozostałych odsetek na świadczenia rodzinne,

#### **Dochody majątkowe:**

- Dz. 754 – 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 Województwa Mazowieckiego na zadanie pn.: „przebudowa budynku strażnicy OSP w Wojszczykach wraz z montażem instalacji grzewczej”,
- Dz. 758 – 29.251,77 zł - wprowadzono dotację z tytułu zwrotu części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołectkiego w 2017 roku.

**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 – 71.000 zł – zmniejszono wydatki bieżące na:
  - zakup usług remontowych – 66.000 zł,
  - zakup usług pozostałych – 5.000 zł na drogi publiczne gminne,
- Dz. 630 rozdz. 63003 – 2.000 zł – zwiększono wydatki na dotacje celowe z budżetu jednostek samorządu terytorialnego na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych stowarzyszeniom w związku z realizacją rocznego programu współpracy gminy Zakroczym z organizacjami pozarządowymi w 2018 roku na zadania w zakresie upowszechniania turystyki /przesunięto z rozdz. 92105/,

- Dz. 700 rozdz. 70005 – 5.000 zł – zwiększono wydatki bieżące na zakup usług pozostałych na gospodarke gruntami i nieruchomościami,
- Dz. 750 rozdz. 75022 – 45.000 zł – zwiększono wydatki bieżące na:
  - zakup materiałów i wyposażenia – 30.000 zł,
  - zakup usług pozostałych – 15.000 zł na radę miejską w Zakroczymiu,
- Dz. 750 rozdz. 75023 – 950 zł – zwiększono wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych w urzędzie miejskim,
- Dz. 750 rozdz. 75023 – 7.000 zł – zwiększono wydatki na wynagrodzenia bezosobowe w urzędzie miejskim,
- Dz. 750 rozdz. 75023 – 131.855 zł – zwiększono wydatki bieżące na:
  - zakup materiałów i wyposażenia – 23.500 zł,
  - zakup środków żywności – 600 zł,
  - zakup usług remontowych – 67.775 zł,
  - zakup usług pozostałych – 27.980 zł,
  - podróże służbowe krajowe – 5.000 zł,
  - różne opłaty i składki – 5.000 zł,
  - szkolenia pracowników – 2.000 zł w urzędzie miejskim,
- Dz. 750 rozdz. 75075 – 2.500 zł – zwiększono wydatki na wynagrodzenia bezosobowe na promocję gminy,
- Dz. 750 rozdz. 75075 – 62.500 zł - zwiększono wydatki bieżące na:
  - zakup materiałów i wyposażenia – 5.000 zł,
  - zakup środków żywności – 1.000 zł,
  - zakup usług pozostałych – 53.000 zł,
  - różne opłaty i składki – 3.500 zł na promocję gminy,
- Dz. 754 rozdz. 75412 – 26.000 zł - zwiększono wydatki bieżące w ochotniczych strażach pożarnych na:
  - zakup materiałów i wyposażenia dla OSP RW w Nowym Dworze Mazowiecki – 3.000 zł,
  - zakup materiałów i wyposażenia dla OSP w Wojszczykach – 12.500 zł,
  - zakup energii dla OSP w Zakroczymiu – 4.000 zł,
  - zakup energii dla OSP w Wojszczykach – 3.500 zł,
  - zakup usług remontowych dla OSP w Wojszczykach – 2.000 zł,
  - różne opłaty i składki dla OSP w Wojszczykach – 1.000 zł,
- Dz. 801 rozdz. 80101 – 5.947 zł – zwiększono wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym na:

- wynagrodzenia bezosobowe – 4.974 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne – 851 zł,
- składki na Fundusz Pracy – 122 zł w Szkole Podstawowej w Wojszczykach,
- Dz. 801 rozdz. 80101 – 21.014 zł – zwiększono wydatki bieżące szkołach podstawowych na:
  - zakup środków dydaktycznych i książek w związku z otrzymaną rezerwą oświatową subwencji ogólnej na dofinansowanie zakupu wyposażenia w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych w Szkole Podstawowej w Emolinku – 10.114 zł,
  - zakup energii w Szkole Podstawowej w Wojszczykach – 2.100 zł,
  - zakup usług pozostałych w Szkole Podstawowej w Wojszczykach – 2.800 zł,
  - zakup usług pozostałych w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 1 w Zakroczymiu – 6.000 zł,
- Dz. 801 rozdz. 80113 – 10.000 zł – zwiększono wydatki bieżące na:
  - zakup materiałów i wyposażenia – 5.000 zł,
  - zakup usług remontowych – 5.000 zł na dowożenie uczniów do szkół,
- Dz. 801 rozdz. 80153 – 8.192 zł - zwiększono wydatki bieżące w związku ze zwiększeniem dotacji celowej z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na:
  - zakup środków dydaktycznych i książek w Szkole Podstawowej w Emolinku – 1.138,07 zł,
  - zakup środków dydaktycznych i książek w Szkole Podstawowej w Wojszczykach – 1.371,70 zł,
  - zakup środków dydaktycznych i książek w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 1 w Zakroczymiu – 5.601,00 zł,
  - zakup usług pozostałych w Szkole Podstawowej w Emolinku – 11,40 zł,
  - zakup usług pozostałych w Szkole Podstawowej w Wojszczykach – 13,73 zł,
  - zakup usług pozostałych w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 1 w Zakroczymiu – 56,10 zł na zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych,
- Dz. 852 rozdz. 85219 – 1.904 zł - zwiększono wydatki bieżące na szkolenia pracowników w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Zakroczymiu,
- Dz. 854 rozdz. 85412 – 1.022 zł – zmniejszono wydatki na wynagrodzenia bezosobowe na kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej,
- Dz. 854 rozdz. 85412 – 3.476 zł – zmniejszono wydatki bieżące na:
  - zakup materiałów i wyposażenia – 31 zł,
  - zakup środków żywności – 46 zł,



- zakup usług pozostałych – 2.727 zł,
- różne opłaty i składki – 672 zł na kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej,
- Dz. 854 rozdz. 85416 – 3.000 zł – zmniejszono wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych na pomoc materialną dla uczniów o charakterze motywacyjnym /przesunięto do rozdz. 75075/,
- Dz. 855 rozdz. 85502 – 7.493 zł – zwiększono wydatki bieżące na:
  - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem – 6.993 zł,
  - pozostałe odsetki – 500 zł na świadczenia rodzinne,
- Dz. 900 rozdz. 90004 – 21.500 zł – zwiększono wydatki bieżące na zakup usług pozostałych na utrzymanie zieleni w miastach i gminach,
- Dz. 900 rozdz. 90015 – 136.178 zł – zwiększono wydatki bieżące na:
  - zakup energii – 104.178 zł,
  - zakup usług remontowych – 50.000 zł oraz zmniejszono wydatki na zakup usług pozostałych – 18.000 zł na oświetlenie ulic, placów i dróg,
- Dz. 900 rozdz. 90017 – 80.000 zł – zwiększono wydatki bieżące na:
  - zakup materiałów i wyposażenia – 25.000 zł,
  - zakup usług remontowych – 30.000 zł,
  - zakup usług pozostałych – 25.000 zł w Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Zakroczymiu,
- Dz. 900 rozdz. 90019 – 20.000 zł – zwiększono wydatki na zakup usług pozostałych na wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska,
- Dz. 921 rozdz. 92105 – 2.000 zł - zmniejszono wydatki na dotacje celowe z budżetu jednostek samorządu terytorialnego na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych stowarzyszeniom w związku z realizacją rocznego programu współpracy gminy Zakroczym z organizacjami pozarządowymi w 2018 roku na pozostałe zadania w zakresie kultury /przesunięto do rozdz. 63003/,
- Dz. 921 rozdz. 92195 – 3.000 zł – zmniejszono wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych na pozostałą działalność w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego /przesunięto do rozdz. 92605/,
- Dz. 921 rozdz. 92195 – 10.000 zł – zwiększono wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych na pozostałą działalność w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego,
- Dz. 926 rozdz. 92605 – 3.000 zł – zwiększono wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych na zadania w zakresie kultury fizycznej /przesunięto z rozdz. 92195/.

### **Wydatki majątkowe:**

- Dz. 700 rozdz. 70005 – 50.000 zł – wycofano wydatki inwestycyjne na zadanie pn.: „projekt i budowa budynku z mieszkaniami socjalnymi w mieście Zakroczym”,
- Dz. 750 rozdz. 75023 – 50.000 zł - wycofano wydatki inwestycyjne na zadanie pn.: „projekt i przebudowa budynku Urzędu Miejskiego – adaptacja pomieszczeń dla potrzeb kancelarii Urzędu i archiwum”,
- Dz. 754 rozdz. 75412 – 25.000 zł - zwiększono wydatki inwestycyjne na zadanie pn.: „przebudowa budynku strażnicy OSP w Wojszczykach wraz z montażem instalacji grzewczej”,
- Dz. 754 rozdz. 75412 – 100.000 zł – zmniejszono wydatki inwestycyjne na zadanie pn.: „rozbudowa strażnicy dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Trębkach Nowych – budowa garażu”,
- Dz. 900 rozdz. 90015 – 20.000 zł – zwiększono wydatki inwestycyjne zadanie pn.: „projekt i budowa oświetlenia ulicznego w Zakroczymiu przy ul. O.H.Koźmińskiego i ul. Warszawskiej”,
- Dz. 926 rozdz. 92695 – 22.780,04 zł – zwiększono wydatki inwestycyjne na zadanie pn.: „budowa małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze Wielopokoleniowym – Otwarte Strefy Aktywności w miejscowości Janowo, Smoszewo, Mochty Smok” /przesunięto z paragrafu 6060/,
- Dz. 926 rozdz. 92695 – 200.000 zł – zmniejszono wydatki inwestycyjne na zadanie pn.: „projekt i budowa infrastruktury sportowej z zapleczem socjalnym wraz z przebudową sali gimnastycznej i zapleczem socjalno-sanitarnym oraz utwardzeniem terenu przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 1 w Zakroczymiu”,
- Dz. 926 rozdz. 92695 – 22.780,04 zł – wycofano wydatki na zakupy inwestycyjne na zadanie pn.: „zakup wyposażenia placu rekreacyjno-sportowego we wsi Mochty Smok – wydatki w ramach funduszu sołectkiego w miejscowości Wólka Smoszevska” /przesunięto do paragrafu 6050/.

**3. W załączniku nr 3** – Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami – dokonano zmian zgodnie ze zmianami wskazanymi w załączniku nr 1 i 2.

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

- Dz. 750 rozdz. 75023 – zwiększono dotację ze Starostwa Powiatowego w Nowym Dworze Mazowieckim ze środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego – 8.480 zł i wydatki na kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawcy Urzędu Miejskiego – 10.600 zł,

- Dz. 754 rozdz. 75412 - wprowadzono dotację od Wojewody Mazowieckiego - 10.000 zł i wydatki inwestycyjne na zadanie pn.: „przebudowa budynku strażnicy OSP w Wojszczykach wraz z montażem instalacji grzewczej” - 75.622 zł,

- Dz. 852 rozdz. 85219 - wprowadzono dotację ze Starostwa Powiatowego w Nowym Dworze Mazowieckim ze środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego - 1.904 zł i wydatki na kształcenie ustawiczne pracowników i pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zakroczymiu - 2.380 zł.

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

- Dz. 630 rozdz. 63003 - 2.000 zł - zwiększono wydatki na dotacje celowe z budżetu jednostek samorządu terytorialnego na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych stowarzyszeniom w związku z realizacją rocznego programu współpracy gminy Zakroczym z organizacjami pozarządowymi w 2018 roku na zadania w zakresie upowszechniania turystyki,

- Dz. 921 rozdz. 92105 - 2.000 zł - zmniejszono wydatki na dotacje celowe z budżetu jednostek samorządu terytorialnego na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych stowarzyszeniom w związku z realizacją rocznego programu współpracy gminy Zakroczym z organizacjami pozarządowymi w 2018 roku na pozostałe zadania w zakresie kultury.

**6. W załączniku nr 6** - Wydatki budżetu Gminy Zakroczym obejmujące zadania jednostek pomocniczych, w tym realizowane w ramach funduszu sołectkiego w 2018 roku - dokonano następujących zmian:

• **poz. 15** - zmieniono nazwę przedsięwzięcia w sołectwie Wólka Smoszevska zgodnie ze złożonym wnioskiem:

z

„zakup wyposażenia placu rekreacyjno-sportowego we wsi Mochty Smok,

na

„budowa małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze Wielopokoleniowym - Otwarte Strefy Aktywności w miejscowości w miejscowości Janowo, Smoszewo, Mochty Smok”.

**7. W załączniku nr 7** - Wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2018 rok nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową - dokonano następujących zmian:

- Dz. 754 rozdz. 75412 - 25.000 zł - zwiększono wydatki inwestycyjne na zadanie pn.: „przebudowa budynku strażnicy OSP w Wojszczykach wraz z montażem instalacji grzewczej”,

- Dz. 754 rozdz. 75412 – 137.592 zł – zmniejszono wydatki inwestycyjne na zadanie pn.: „rozbudowa strażnicy dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Trębkach Nowych – budowa garażu” /przesunięto do WPF/,
- Dz. 926 rozdz. 92695 – 22.780,04 zł – zwiększono wydatki inwestycyjne na zadanie pn.: „budowa małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze Wielopokoleniowym – Otwarte Strefy Aktywności w miejscowości Janowo, Smoszewo, Mochty Smok”,
- Dz. 926 rozdz. 92695 – 22.780,04 zł – wycofano wydatki na zakupy inwestycyjne na zadanie pn.: „zakup wyposażenia placu rekreacyjno-sportowego we wsi Mochty Smok – wydatki w ramach funduszu sołectkiego w miejscowości Wólka Smoszevska”.

Dochody i przychody	35.543.991,47 zł
Wydatki i rozchody	35.543.991,47 zł