

Projekt

z dnia 13 września 2018 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W ZAKROCZYMIU**

z dnia 17 września 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 57.514,15 zł,
- 2) zmniejsza się dochody budżetu Gminy na 2018 rok o kwotę 500,00 zł.

2. Plan dochodów budżetu Gminy ogółem wynosi 33.172.842,62 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 31.660.082,45 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 190.076,15 zł,
- 2) zmniejsza się wydatki budżetu Gminy na 2018 rok o kwotę 133.062,00 zł.

2. Plan wydatków budżetu Gminy ogółem wynosi 34.922.254,62 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 30.680.082,20 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 4.242.172,42 zł.

§ 3. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w 2018 roku, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2018 rok nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Wykonanie powierza się Burmistrzowi Zakroczymia.

§ 6. 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 17 września 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	405 109,00	0,00	1 000,00	406 109,00
	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
		405 109,00	0,00	1 000,00	406 109,00
	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	4 780,00	0,00	1 000,00	5 780,00
750	Administracja publiczna	87 199,53	0,00	8 900,00	96 099,53
	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
		87 199,53	0,00	8 900,00	96 099,53
	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 różnych dochodów	20 428,53	0,00	8 900,00	29 328,53
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	23 742,00	0,00	16 914,15	40 656,15
	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
		23 742,00	0,00	16 914,15	40 656,15
	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 realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	16 914,15	16 914,15
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 475 630,00	0,00	22 100,00	11 497 730,00
	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
		11 475 630,00	0,00	22 100,00	11 497 730,00

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00	0,00	2 000,00	27 000,00
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	150 000,00	0,00	10 000,00	160 000,00
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	170 000,00	0,00	10 000,00	180 000,00
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 400,00	0,00	100,00	6 500,00
758	Różne rozliczenia	6 434 570,70	0,00	100,00	6 434 670,70
	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
		6 434 570,70	0,00	100,00	6 434 670,70
	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	20 000,00	0,00	100,00	20 100,00
855	Rodzina	6 581 940,00	-500,00	8 500,00	6 589 940,00
	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
		6 581 940,00	-500,00	8 500,00	6 589 940,00
	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	2 500,00	-500,00	500,00	2 500,00
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15 000,00	0,00	8 000,00	23 000,00
	bieżące razem:	31 603 068,30	-500,00	57 514,15	31 660 082,45
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

majątkowe					
majątkowe		razem:			
		1 512 760,17	0,00	0,00	1 512 760,17
	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
Ogółem:		33 115 828,47	-500,00	57 514,15	33 172 842,62
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

Wydatki budżetu Gminy Zakroczym na 2018 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:											Wydatki majątkowe	z tego:			
				Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obstuga długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:			
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	z tego:								Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
																		dotacje na zadania bieżące	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			17	18
600		Transport i łączność	przed zmianą	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
			zmniejszenie	-30 000,00	-28 204,00	-28 204,00	0,00	-28 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 796,00	-1 796,00	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	874 689,98	846 485,98	846 485,98	0,00	846 485,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 204,00	28 204,00	0,00	0,00
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	900 193,98	870 193,98	870 193,98	0,00	870 193,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-30 000,00	-28 204,00	-28 204,00	0,00	-28 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 796,00	-1 796,00	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	870 193,98	841 989,98	841 989,98	0,00	841 989,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 204,00	28 204,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	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
			zmniejszenie	-2 962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 962,00	-2 962,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	2 962,00	2 962,00	2 962,00	0,00	2 962,00	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	155 193,00	155 193,00	0,00	155 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 038,00	7 038,00	0,00	0,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	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
			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	2 962,00	2 962,00	2 962,00	0,00	2 962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	155 193,00	155 193,00	155 193,00	0,00	155 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70095		Pozostała działalność	przed zmianą	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-2 962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 962,00	-2 962,00	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	7 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 038,00	7 038,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	przed zmianą	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
			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	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 936 437,00	4 678 263,00	4 466 323,00	3 152 548,00	1 313 775,00	0,00	211 940,00	0,00	211 940,00	0,00	0,00	0,00	258 174,00	258 174,00	258 174,00	0,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	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	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	6 300,00	6 300,00	6 300,00	0,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 090 573,00	4 090 573,00	4 079 873,00	3 085 087,00	994 786,00	0,00	10 700,00	0,00	10 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	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	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	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	281 300,00	281 300,00	281 300,00	15 100,00	266 200,00	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	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	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	16 914,15	16 914,15	16 914,15	0,00	16 914,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	713 298,15	491 156,15	463 656,15	79 095,00	384 561,15	0,00	27 500,00	0,00	27 500,00	0,00	0,00	0,00	222 142,00	222 142,00	0,00	0,00
75412		Ochotnicze straż pożarne	przed zmianą	520 341,00	407 127,00	379 627,00	79 095,00	300 532,00	0,00	27 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 214,00	113 214,00	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	16 914,15	16 914,15	16 914,15	0,00	16 914,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	537 255,15	424 041,15	396 541,15	79 095,00	317 446,15	0,00	27 500,00	0,00	27 500,00	0,00	0,00	0,00	113 214,00	113 214,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	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
			zmniejszenie	-100,00	-100,00	-100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	54 600,00	54 600,00	54 600,00	0,00	54 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	8 552 384,00	8 552 384,00	7 970 298,00	6 046 450,00	1 923 848,00	310 000,00	272 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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:			
															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	
	80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą 5 235 679,00	5 235 679,00	5 063 771,00	4 139 752,00	924 019,00	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 44 100,00	44 100,00	44 100,00	0,00	44 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach 5 279 779,00	5 279 779,00	5 107 871,00	4 139 752,00	968 119,00	0,00	171 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110	Gimnazja	przed zmianą 1 016 611,00	1 016 611,00	980 455,00	831 245,00	149 210,00	0,00	36 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie -100,00	-100,00	-100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie 10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach 1 027 011,00	1 027 011,00	990 855,00	831 245,00	159 610,00	0,00	36 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	851	Ochrona zdrowia	przed zmianą 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
			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 210 000,00	160 000,00	70 000,00	40 500,00	29 500,00	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
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą 140 000,00	140 000,00	50 000,00	35 500,00	14 500,00	90 000,00	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 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 150 000,00	150 000,00	60 000,00	35 500,00	24 500,00	90 000,00	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 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
			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 100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach 498 656,00	498 656,00	296 250,00	259 273,00	36 977,00	10 000,00	192 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401	Świetlice szkolne	przed zmianą 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	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 100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach 229 548,00	229 548,00	217 584,00	206 874,00	10 710,00	0,00	11 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą 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	0,00	1 457 609,11	1 457 609,11	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 58 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach 6 500 348,11	4 994 739,00	4 978 239,00	1 391 853,00	3 586 386,00	0,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 505 609,11	1 505 609,11	0,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą 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	0,00	1 208 762,00	1 208 762,00	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 33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach 1 919 902,00	678 140,00	678 140,00	0,00	678 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 241 762,00	1 241 762,00	0,00	0,00	0,00
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	przed zmianą 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	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	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 3 372 813,00	3 209 525,00	3 193 025,00	1 391 853,00	1 801 172,00	0,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163 288,00	163 288,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	przed zmianą 99 755,11	74 196,00	74 196,00	0,00	74 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 559,11	25 559,11	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 15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach 114 755,11	74 196,00	74 196,00	0,00	74 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 559,11	40 559,11	0,00	0,00	0,00
	926	Kultura fizyczna	przed zmianą 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	0,00	1 422 005,31	1 422 005,31	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 40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach 1 487 305,31	125 300,00	5 500,00	0,00	5 500,00	111 800,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 362 005,31	1 362 005,31	0,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	przed zmianą 1 422 005,31	0,00	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
			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 40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach 1 362 005,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 362 005,31	1 362 005,31	0,00	0,00	0,00

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

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota
I.	DOCHODY			
	756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	160 000,00
1.		75618	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	160 000,00
II.	WYDATKI			
	851		Ochrona zdrowia	160 000,00
2.		85153	Zwalczanie narkomanii	10 000,00
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000,00
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00
3.		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	150 000,00
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35 500,00
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	24 500,00
			dotacje na zadania bieżące	90 000,00

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2018 rok nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołeckiego)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					Rok 2018	z tego źródła finansowania					
						dochody własne jst	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	przychody bezzwrotne	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	010	01042	Przebudowa drogi gminnej nr 240611 W 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 Zakroczymiu	18 204,00	18 204,00	18 204,00		D.	A. B. C. ...		Urząd Miejski
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 Miejski
4	700	70095	Wykup gruntu	7 038,00	7 038,00	7 038,00		D.	A. B. C. ...		Urząd Miejski
5	754	75412	Przebudowa budynku strażnicy OSP Wojszyczce 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. Gałachy, 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/	26 411,07	26 411,07	26 411,07		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/	232 280,04	232 280,04	132 780,04		D.	A. 99.500,00 B. C. ...		Urząd Miejski
Ogółem				2 162 515,02	2 162 515,02	1 943 015,02			219 500,00		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 17 września 2018 roku
sprawie zmiany uchwały budżetowej
Gminy Zakroczym na 2018 rok**

W uchwale budżetowej Gminy Zakroczym na 2018 rok dokonuje się następujących zmian:

1. **W załączniku nr 1** – Dochody budżetu Gminy Zakroczym na 2018 rok – dokonano następujących zmian zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały:

Dochody bieżące:

- Dz. 700 – 1.000 zł – zwiększono dochody z tytułu wpływów z różnych dochodów na gospodarke gruntami i nieruchomościami,
- Dz. 750 – 8.900 zł – zwiększono dochody z tytułu wpływów z różnych dochodów w urzędzie miejskim,
- Dz. 754 – 16.914,15 – wprowadzono dochody z tytułu otrzymanej dotacji z Ministerstwa Sprawiedliwości na zakup wyposażenia dla Ochotniczych Straży Pożarnych w gminie Zakroczym,
- Dz. 756 – 100 zł – zwiększono dochody z tytułu wpływów z kosztów upomnień od osób prawnych,
- Dz. 756 – 10.000 zł – zwiększono dochody z tytułu wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych,
- Dz. 756 – 2.000 zł – zwiększono dochody z tytułu wpływów z opłaty skarbowej,
- Dz. 756 – 10.000 zł – zwiększono dochody z tytułu wpływów z opłat na zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych,
- Dz. 758 – 100 zł – zwiększono dochody z tytułu wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych,
- Dz. 855 – 500 zł - zwiększono dochody z tytułu wpływów z pozostałych odsetek w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Zakroczymiu na świadczenia rodzinne,
- Dz. 855 – 500 zł - zmniejszono dochody z tytułu wpływów z pozostałych odsetek w urzędzie miejskim na świadczenia rodzinne,
- Dz. 855 – 8.000 zł – zwiększono dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami /fundusz alimentacyjny/.

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 – 28.204 zł – zmniejszono wydatki bieżące na zakup usług remontowych na drogi publiczne gminne /przesunięto do rozdz. 80101/,
- Dz. 700 rozdz. 70005 – 2.962 zł – zwiększono wydatki bieżące na zakup usług pozostałych na gospodarce gruntami i nieruchomościami /przesunięto z rozdz. 70095/,
- Dz. 750 rozdz. 75023 – 6.300 zł – zwiększono wydatki bieżące na:
 - zakup materiałów i wyposażenia – 1.800 zł,
 - zakup usług pozostałych – 4.500 zł w urzędzie miejskim,
- Dz. 750 rozdz. 75075 – 1.200 zł – zwiększono wydatki bieżące na różne opłaty i składki na promocję gminy,
- Dz. 754 rozdz. 75412 – 16.914,15 zł – zwiększono wydatki bieżące w Ochotniczych Strażach Pożarnych w gminie Zakroczym w związku z otrzymaną dotacją z Ministerstwa Sprawiedliwości na zakup wyposażenia dla:
 - Ochotniczej Straży Pożarnej w Trębkach Nowych – 6.686,46 zł,
 - Ochotniczej Straży Pożarnej w Wojszczycach – 3.541,23 zł,
 - Ochotniczej Straży Pożarnej w Zakroczymiu – 6.686,46 zł,
- Dz. 801 rozdz. 80101 – 44.100 zł – zwiększono wydatki bieżące na:
 - zakup materiałów i wyposażenia – 1.200 zł,
 - zakup środków dydaktycznych i książek – 700 zł,
 - zakup energii – 8.000 zł,
 - zakup usług remontowych – 33.000 zł,
 - zakup usług pozostałych – 1.200 zł w szkole podstawowej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 1 w Zakroczymiu,
- Dz. 801 rozdz. 80110 – 10.400 zł – zwiększono wydatki bieżące na:
 - zakup energii – 10.000 zł,
 - podróże służbowe krajowe – 500 zł oraz zmniejszono wydatki na zakup usług zdrowotnych – 100 zł w gimnazjum w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 1 w Zakroczymiu,
- Dz. 851 rozdz. 85154 – 10.000 zł – zwiększono wydatki bieżące na zakup usług pozostałych na przeciwdziałanie alkoholizmowi,

- Dz. 854 rozdz. 85401 – 100 zł – zwiększono wydatki bieżące na zakup usług zdrowotnych na świetlice szkolne w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 1 w Zakroczymiu /przesunięto z rozdz. 80110/,
- Dz. 900 rozdz. 90017 – 10.000 zł – zwiększono wydatki bieżące na zakup usług pozostałych w Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Zakroczymiu.

Wydatki majątkowe:

- 600 rozdz. 60016 – 1.796 zł – zmniejszono wydatki inwestycyjne na zadanie pn.: „projekt przebudowy drogi gminnej ul. Utrata w Zakroczymiu”,
- Dz. 700 rozdz. 70095 – 2.962 zł – zmniejszono wydatki na zakupy inwestycyjne na zadanie pn.: „wykup gruntów”,
- Dz. 900 rozdz. 90015 – 33.000 zł – zwiększono wydatki inwestycyjne zadanie pn.: „projekt i budowa oświetlenia ulicznego w Zakroczymiu przy ul. O.H.Koźmińskiego i ul. Warszawskiej”,
- Dz. 900 rozdz. 90095 – 15.000 zł – zwiększono wydatki inwestycyjne na zadanie pn.: „zagospodarowanie terenu przy stawie we wsi Zaręby”,
- Dz. 926 rozdz. 92695 – 30.000 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 63”,
- Dz. 926 rozdz. 92695 – 10.000 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 – 100.000 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”.

3. W załączniku nr 3 - Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w 2018 roku – dokonano zmian zgodnie ze zmianami wskazanymi w załączniku nr 1 i 2.

4. W załączniku nr 4 – Wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2018 rok nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową – dokonano następujących zmian:

- 600 rozdz. 60016 – 1.796 zł – zmniejszono wydatki inwestycyjne na zadanie pn.: „projekt przebudowy drogi gminnej ul. Utrata w Zakroczymiu”,
- Dz. 700 rozdz. 70095 – 2.962 zł – zmniejszono wydatki na zakupy inwestycyjne na zadanie pn.: „wykup gruntów”,
- Dz. 900 rozdz. 90095 – 15.000 zł – zwiększono wydatki inwestycyjne na zadanie pn.: „zagospodarowanie terenu przy stawie we wsi Zaręby”,
- Dz. 926 rozdz. 92695 – 10.000 zł – zwiększono wydatki inwestycyjne na zadanie pn.: „budowa małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze Wielopokoleniowym – Otwarte Strefy Aktywności w miejscowości Janowo, Smoszewo, Mochty Smok”,

Dochody i przychody	35.758.842,62 zł
Wydatki i rozchody	35.758.842,62 zł