

**Projekt**

z dnia 29 października 2018 r.

Zatwierdzony przez .....

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

z dnia 6 listopada 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 późn. zm.<sup>1)</sup>) uchwala 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 1.015.458 zł,
- 2) zmniejsza się dochody budżetu Gminy na 2018 rok o kwotę 850.405 zł,

2. Plan dochodów budżetu Gminy ogółem wynosi 33.666.487,68 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 32.253.227,51 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 1.413.260,17 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 481.215 zł,
- 2) zmniejsza się wydatki budżetu Gminy na 2018 rok o kwotę 316.162 zł.

2. Plan wydatków budżetu Gminy ogółem wynosi 35.415.899,68 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 31.248.519,26 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 4.167.380,42 zł.

**§ 3.** Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2018 roku, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

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

---

<sup>1)</sup>Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy ogłoszone zostały w Dz.U z 2018 r. poz. 62, 1000, 1366, 1693, 1669.

## 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> |  |                   |              |             |                  |
| 750            | Administracja publiczna  | 106 481,53        | 0,00         | 841 785,00  | 948 266,53       |
|                | 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             |
|                |  | 106 481,53        | 0,00         | 841 785,00  | 948 266,53       |
|                | 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 otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej  | 0,00              | 0,00         | 841 785,00  | 841 785,00       |
| 756            | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem               | 11 497 730,00     | -694 755,00  | 79 757,00   | 10 882 732,00    |
|                | 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             |
|                |  | 11 497 730,00     | -694 755,00  | 79 757,00   | 10 882 732,00    |
|                | 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 spadków i darowizn   | 10 000,00         | 0,00         | 60 668,00   | 70 668,00        |
|                | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw  | 735 500,00        | -694 755,00  | 0,00        | 40 745,00        |
|                | Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych  | 19 088,00         | 0,00         | 19 089,00   | 38 177,00        |
| 801            | Oświata i wychowanie   | 387 149,00        | -14 000,00   | 68 016,00   | 441 165,00       |
|                | 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         | 68 016,00   | 68 016,00        |
|                |  | 387 149,00        | -14 000,00   | 68 016,00   | 441 165,00       |
|                | 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         | 68 016,00   | 68 016,00        |
|                | Wpływy z usług   | 111 800,00        | -14 000,00   | 0,00        | 97 800,00        |

| Dział | Nazwa   | Plan przed zmianą    | Zmniejszenie       | Zwiększenie         | Plan po zmianach     |
|-------|---|----------------------|--------------------|---------------------|----------------------|
| 1     | 2   | 3                    | 4                  | 5                   | 6                    |
|       | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 0,00                 | 0,00               | 58 140,08           | 58 140,08            |
|       | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 0,00                 | 0,00               | 9 875,92            | 9 875,92             |
| 852   | Pomoc społeczna   | 1 027 597,00         | 0,00               | 2 200,00            | 1 029 797,00         |
|       | 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                 |
|       |   | 1 027 597,00         | 0,00               | 2 200,00            | 1 029 797,00         |
|       | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00                 | 0,00               | 0,00                | 0,00                 |
|       | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 3 000,00             | 0,00               | 2 200,00            | 5 200,00             |
| 900   | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska   | 5 094 935,00         | -42 150,00         | 23 700,00           | 5 076 485,00         |
|       | 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                 |
|       |   | 5 094 935,00         | -42 150,00         | 23 700,00           | 5 076 485,00         |
|       | 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 najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze   | 290 000,00           | 0,00               | 23 000,00           | 313 000,00           |
|       | Wpływy z usług  | 3 905 500,00         | -40 150,00         | 0,00                | 3 865 350,00         |
|       | Wpływy z pozostałych odsetek  | 17 000,00            | -2 000,00          | 0,00                | 15 000,00            |
|       | Wpływy z różnych dochodów   | 4 460,00             | 0,00               | 700,00              | 5 160,00             |
|       | <b>bieżące</b> <b>razem:</b>  | <b>31 988 674,51</b> | <b>-750 905,00</b> | <b>1 015 458,00</b> | <b>32 253 227,51</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               | 68 016,00           | 68 016,00            |

| majątkowe |  |            |            |      |            |
|-----------|--|------------|------------|------|------------|
| 926       | Kultura fizyczna   | 258 800,00 | -99 500,00 | 0,00 | 159 300,00 |
|           | 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       |
|           |  | 258 800,00 | -99 500,00 | 0,00 | 159 300,00 |

| 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                 |
|       | Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 248 800,00           | -99 500,00         | 0,00                | 149 300,00           |
|       | <b>majątkowe</b> <b>razem:</b>   | <b>1 512 760,17</b>  | <b>-99 500,00</b>  | <b>0,00</b>         | <b>1 413 260,17</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>33 501 434,68</b> | <b>-850 405,00</b> | <b>1 015 458,00</b> | <b>33 666 487,68</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               | 68 016,00           | 68 016,00            |

## Wydatki budżetu Gminy Zakroczym na 2018 rok

| Dział | Rozdział | Nazwa  | Plan         | Wydatki bieżące | z tego:                        |   |  |                            |                                       |  |                                       |               |                                  | Wydatki majątkowe | z tego:   |                                  |   |            |      |      |
|-------|----------|--|--------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|-------------------|---|----------------------------------|---|------------|------|------|
|       |          |  |              |                 | wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne |                   | w tym:  |                                  |   |            |      |      |
|       |          |  |              |                 |                                |   |  |                            |                                       |  |                                       |               |                                  |                   | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | Zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |            |      |      |
|       |          |  |              |                 |                                |   |  |                            |                                       |  |                                       |               |                                  |                   |   |                                  |   |            |      |      |
| 1     | 2        | 3  | 4            | 5               | 6                              | 7   | 8  | 9                          | 10                                    | 11   | 12                                    | 13            | 14                               | 15                | 16  | 17                               | 18  |            |      |      |
| 010   |          | Rolnictwo i łowiectwo                              | przed zmianą | 1 008 368,13    | 209 368,13                     | 209 368,13                                | 2 794,60   | 206 573,53                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 799 000,00  | 799 000,00                       | 0,00  | 0,00       | 0,00 |      |
|       |          |  | zmniejszenie | -5 292,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | -5 292,00                        | -5 292,00                                     | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|       |          |  | zwiększenie  | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|       |          |  | po zmianach  | 1 003 076,13    | 209 368,13                     | 209 368,13                                | 2 794,60   | 206 573,53                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 793 708,00                       | 793 708,00                                    | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
| 01042 |          | Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych             | przed zmianą | 799 000,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 799 000,00  | 799 000,00                       | 0,00  | 0,00       | 0,00 |      |
|       |          |  | zmniejszenie | -5 292,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | -5 292,00                        | -5 292,00                                     | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|       |          |  | zwiększenie  | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|       |          |  | po zmianach  | 793 708,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 793 708,00                       | 793 708,00                                    | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
| 600   |          | Transport i łączność                               | przed zmianą | 904 689,98      | 876 485,98                     | 876 485,98                                | 0,00   | 876 485,98                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 28 204,00   | 28 204,00                        | 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  | 5 292,00        | 5 292,00                       | 5 292,00                                  | 0,00   | 5 292,00                   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00       | 0,00 |      |
|       |          |  | po zmianach  | 909 981,98      | 881 777,98                     | 881 777,98                                | 0,00   | 881 777,98                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 28 204,00                        | 28 204,00                                     | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
| 60016 |          | Drogi publiczne gminne                             | przed zmianą | 900 193,98      | 871 989,98                     | 871 989,98                                | 0,00   | 871 989,98                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 28 204,00   | 28 204,00                        | 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  | 5 292,00        | 5 292,00                       | 5 292,00                                  | 0,00   | 5 292,00                   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00       | 0,00 |      |
|       |          |  | po zmianach  | 905 485,98      | 877 281,98                     | 877 281,98                                | 0,00   | 877 281,98                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 28 204,00                        | 28 204,00                                     | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
| 700   |          | Gospodarka mieszkaniowa                            | przed zmianą | 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              | 7 038,00  | 7 038,00                         | 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  | 12 000,00       | 12 000,00                      | 12 000,00                                 | 0,00   | 12 000,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00       | 0,00 |      |
|       |          |  | po zmianach  | 174 231,00      | 167 193,00                     | 167 193,00                                | 0,00   | 167 193,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 7 038,00                         | 7 038,00                                      | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
| 70005 |          | Gospodarka gruntami i nieruchomościami             | przed zmianą | 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 |      |
|       |          |  | 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  | 12 000,00       | 12 000,00                      | 12 000,00                                 | 0,00   | 12 000,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00       | 0,00 |      |
|       |          |  | po zmianach  | 167 193,00      | 167 193,00                     | 167 193,00                                | 0,00   | 167 193,00                 | 0,00                                  | 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 | 4 946 819,00    | 4 688 645,00                   | 4 477 938,00                              | 3 162 055,00   | 1 315 883,00               | 0,00                                  | 210 707,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 258 174,00  | 258 174,00                       | 258 174,00                                    | 0,00       | 0,00 |      |
|       |          |  | zmniejszenie | -4 500,00       | -4 500,00                      | -4 500,00                                 | -4 500,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00       | 0,00 |      |
|       |          |  | zwiększenie  | 144 170,00      | 144 170,00                     | 127 736,00                                | 99 860,00  | 27 876,00                  | 0,00                                  | 16 434,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00       | 0,00 |      |
|       |          |  | po zmianach  | 5 086 489,00    | 4 828 315,00                   | 4 601 174,00                              | 3 257 415,00   | 1 343 759,00               | 0,00                                  | 227 141,00   | 0,00                                  | 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 | 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       | 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  | 15 184,00       | 15 184,00                      | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 15 184,00                             | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00       | 0,00 |      |
|       |          |  | po zmianach  | 253 724,00      | 253 724,00                     | 49 300,00                                 | 0,00   | 49 300,00                  | 0,00                                  | 204 424,00   | 0,00                                  | 0,00          | 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 | 4 089 363,00    | 4 089 363,00                   | 4 079 896,00                              | 3 086 320,00   | 993 576,00                 | 0,00                                  | 9 467,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00       | 0,00 |      |
|       |          |  | zmniejszenie | -4 500,00       | -4 500,00                      | -4 500,00                                 | -4 500,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00       | 0,00 |      |
|       |          |  | zwiększenie  | 127 486,00      | 127 486,00                     | 126 236,00                                | 99 860,00  | 26 376,00                  | 0,00                                  | 1 250,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00       | 0,00 |      |
|       |          |  | po zmianach  | 4 212 349,00    | 4 212 349,00                   | 4 201 632,00                              | 3 181 680,00   | 1 019 952,00               | 0,00                                  | 10 717,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
| 75075 |          | Promocja jednostek samorządu terytorialnego        | przed zmianą | 282 510,00      | 282 510,00                     | 282 510,00                                | 15 100,00  | 267 410,00                 | 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  | 1 500,00        | 1 500,00                       | 1 500,00                                  | 0,00   | 1 500,00                   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00       | 0,00 |      |
|       |          |  | po zmianach  | 284 010,00      | 284 010,00                     | 284 010,00                                | 15 100,00  | 268 910,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
| 754   |          | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | przed zmianą | 713 298,15      | 491 156,15                     | 463 656,15                                | 79 095,00  | 384 561,15                 | 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 | -1 810,00       | -1 810,00                      | -1 810,00                                 | 0,00   | -1 810,00                  | 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  | 711 488,15      | 489 346,15                     | 461 846,15                                | 77 285,00  | 384 561,15                 | 0,00                                  | 27 500,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 222 142,00                       | 222 142,00                                    | 0,00       | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział   | Nazwa        | Plan         | Z tego          |                                |   |  |                            |                                       |  |                                       |               |                                  |   |                   |                                  |   |  |
|-------|--|--------------|--------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|---|-------------------|----------------------------------|---|--|
|       |  |              |              | Wydatki bieżące | z tego:                        |   |  |                            |                                       |  |                                       |               |                                  |   | Wydatki majątkowe | z tego:                          |   |  |
|       |  |              |              |                 | wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | w tym:                           |   |                   |                                  |   |  |
|       |  |              |              |                 |                                |   |  |                            |                                       |  |                                       |               | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 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 straż pożarne   | przed zmianą | 537 255,15   | 424 041,15      | 396 541,15                     | 79 095,00                                 | 317 446,15   | 0,00                       | 27 500,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 113 214,00                       | 113 214,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  |  |
|       |  | zmniejszenie | -1 810,00    | -1 810,00       | -1 810,00                      | -1 810,00                                 | 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  |  |
|       |  | po zmianach  | 535 445,15   | 422 231,15      | 394 731,15                     | 77 285,00                                 | 317 446,15   | 0,00                       | 27 500,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 113 214,00                       | 113 214,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  |  |
| 757   | Obsługa długu publicznego  | przed zmianą | 327 000,00   | 327 000,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 327 000,00    | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  |  |
|       |  | zmniejszenie | -57 000,00   | -57 000,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | -57 000,00                       | 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  | 270 000,00   | 270 000,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 270 000,00                       | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  |  |
| 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | przed zmianą | 327 000,00   | 327 000,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 327 000,00    | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  |  |
|       |  | zmniejszenie | -57 000,00   | -57 000,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | -57 000,00                       | 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  | 270 000,00   | 270 000,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 270 000,00                       | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  |  |
| 801   | Oświata i wychowanie   | przed zmianą | 8 522 459,00 | 8 522 459,00    | 7 940 248,00                   | 6 046 935,00                              | 1 893 313,00   | 310 000,00                 | 272 211,00                            | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  |  |
|       |  | zmniejszenie | -70 440,00   | -70 440,00      | -68 798,00                     | -59 291,00                                | -9 507,00  | 0,00                       | -1 642,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  |  |
|       |  | zwiększenie  | 126 565,00   | 126 565,00      | 74 150,00                      | 66 000,00                                 | 8 150,00   | 0,00                       | 10 140,00                             | 42 275,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  |  |
|       |  | po zmianach  | 8 578 584,00 | 8 578 584,00    | 7 945 600,00                   | 6 053 644,00                              | 1 891 956,00   | 310 000,00                 | 280 709,00                            | 42 275,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  |  |
| 80101 | Szkoły podstawowe  | przed zmianą | 5 287 318,00 | 5 287 318,00    | 5 110 010,00                   | 4 172 501,00                              | 937 509,00   | 0,00                       | 177 308,00                            | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  |  |
|       |  | zmniejszenie | -10 101,00   | -10 101,00      | -9 361,00                      | -7 654,00                                 | -1 707,00  | 0,00                       | -740,00                               | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  |  |
|       |  | zwiększenie  | 69 350,00    | 69 350,00       | 60 150,00                      | 52 000,00                                 | 8 150,00   | 0,00                       | 9 200,00                              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  |  |
|       |  | po zmianach  | 5 346 567,00 | 5 346 567,00    | 5 160 799,00                   | 4 216 847,00                              | 943 952,00   | 0,00                       | 185 768,00                            | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  |  |
| 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych  | przed zmianą | 315 519,00   | 315 519,00      | 299 952,00                     | 273 812,00                                | 26 140,00  | 0,00                       | 15 567,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  |  |
|       |  | zmniejszenie | -2 887,00    | -2 887,00       | -2 186,00                      | -2 186,00                                 | 0,00   | 0,00                       | -701,00                               | 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  | 312 632,00   | 312 632,00      | 297 766,00                     | 271 626,00                                | 26 140,00  | 0,00                       | 14 866,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  |  |
| 80104 | Przedszkola  | przed zmianą | 938 626,00   | 938 626,00      | 610 059,00                     | 367 209,00                                | 242 850,00   | 310 000,00                 | 18 567,00                             | 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  | 14 940,00    | 14 940,00       | 14 000,00                      | 14 000,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 940,00                                | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  |  |
|       |  | po zmianach  | 953 566,00   | 953 566,00      | 624 059,00                     | 381 209,00                                | 242 850,00   | 310 000,00                 | 19 507,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  |  |
| 80110 | Gimnazja   | przed zmianą | 1 029 764,00 | 1 029 764,00    | 993 608,00                     | 833 998,00                                | 159 610,00   | 0,00                       | 36 156,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  |  |
|       |  | zmniejszenie | -45 451,00   | -45 451,00      | -45 451,00                     | -45 451,00                                | 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  |  |
|       |  | po zmianach  | 984 313,00   | 984 313,00      | 948 157,00                     | 788 547,00                                | 159 610,00   | 0,00                       | 36 156,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  |  |
| 80113 | Dowożenie uczniów do szkół   | przed zmianą | 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  |  |
|       |  | zmniejszenie | -7 800,00    | -7 800,00       | -7 800,00                      | 0,00                                      | -7 800,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  |  |
|       |  | zwiększenie  | 0,00         | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  |  |
|       |  | po zmianach  | 316 400,00   | 316 400,00      | 311 400,00                     | 0,00                                      | 311 400,00   | 0,00                       | 5 000,00                              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  |  |
| 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne  | przed zmianą | 181 053,00   | 181 053,00      | 180 453,00                     | 84 723,00                                 | 95 730,00  | 0,00                       | 600,00                                | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  |  |
|       |  | zmniejszenie | -4 201,00    | -4 201,00       | -4 000,00                      | -4 000,00                                 | 0,00   | 0,00                       | -201,00                               | 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  | 176 852,00   | 176 852,00      | 176 453,00                     | 80 723,00                                 | 95 730,00  | 0,00                       | 399,00                                | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  |  |
| 80195 | Pozostała działalność  | przed zmianą | 14 250,00    | 14 250,00       | 9 375,00                       | 2 075,00                                  | 7 300,00   | 0,00                       | 4 875,00                              | 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  | 42 275,00    | 42 275,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 42 275,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  |  |
|       |  | po zmianach  | 56 525,00    | 56 525,00       | 9 375,00                       | 2 075,00                                  | 7 300,00   | 0,00                       | 4 875,00                              | 42 275,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  |  |
| 852   | Pomoc społeczna  | przed zmianą | 2 376 433,00 | 2 366 433,00    | 1 272 301,00                   | 836 944,00                                | 435 357,00   | 0,00                       | 1 094 132,00                          | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 10 000,00                        | 10 000,00   | 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  |  |
|       |  | zwiększenie  | 1 600,00     | 1 600,00        | 1 600,00                       | 0,00                                      | 1 600,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  |  |
|       |  | po zmianach  | 2 378 033,00 | 2 368 033,00    | 1 273 901,00                   | 836 944,00                                | 436 957,00   | 0,00                       | 1 094 132,00                          | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 10 000,00                        | 10 000,00   | 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  |      |      |
| 85216 | Zasiłki stałe   | przed zmianą | 561 765,00   | 561 765,00      | 1 000,00                       | 0,00                                      | 1 000,00   | 0,00                       | 560 765,00                            | 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 | 0,00 |
|       |   | zwiększenie  | 1 600,00     | 1 600,00        | 1 600,00                       | 0,00                                      | 1 600,00   | 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  | 563 365,00   | 563 365,00      | 2 600,00                       | 0,00                                      | 2 600,00   | 0,00                       | 560 765,00                            | 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 | 518 656,00   | 518 656,00      | 296 250,00                     | 259 273,00                                | 36 977,00  | 10 000,00                  | 212 406,00                            | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       |   | zmniejszenie | -28 620,00   | -28 620,00      | -28 300,00                     | -28 300,00                                | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | -320,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       |   | zwiększenie  | 2 888,00     | 2 888,00        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 2 888,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       |   | po zmianach  | 492 924,00   | 492 924,00      | 267 950,00                     | 230 973,00                                | 36 977,00  | 10 000,00                  | 214 974,00                            | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
| 85401 | Świetlice szkolne                                       | przed zmianą | 230 760,00   | 230 760,00      | 217 584,00                     | 206 874,00                                | 10 710,00  | 0,00                       | 13 176,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       |   | zmniejszenie | -28 300,00   | -28 300,00      | -28 300,00                     | -28 300,00                                | 0,00   | 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  | 2 888,00     | 2 888,00        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 2 888,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       |   | po zmianach  | 205 348,00   | 205 348,00      | 189 284,00                     | 178 574,00                                | 10 710,00  | 0,00                       | 16 064,00                             | 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 | 36 788,00    | 36 788,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 36 788,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       |   | zmniejszenie | -320,00      | -320,00         | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | -320,00                               | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       |   | zwiększenie  | 0,00         | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       |   | po zmianach  | 36 468,00    | 36 468,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 36 468,00  | 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 | 6 500 348,11 | 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 | 0,00 |
|       |   | zmniejszenie | -69 000,00   | -68 000,00      | -68 000,00                     | -20 000,00                                | -48 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | -1 000,00   | -1 000,00         | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       |   | zwiększenie  | 167 700,00   | 166 700,00      | 166 700,00                     | 66 200,00                                 | 100 500,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 1 000,00  | 1 000,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       |   | po zmianach  | 6 599 048,11 | 5 093 439,00    | 5 076 939,00                   | 1 438 053,00                              | 3 638 886,00   | 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 | 0,00 |
| 90013 | Schroniska dla zwierząt                                 | przed zmianą | 41 500,00    | 41 500,00       | 41 500,00                      | 0,00                                      | 41 500,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       |   | zmniejszenie | 0,00         | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       |   | zwiększenie  | 2 500,00     | 2 500,00        | 2 500,00                       | 0,00                                      | 2 500,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       |   | po zmianach  | 44 000,00    | 44 000,00       | 44 000,00                      | 0,00                                      | 44 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
| 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg                         | przed zmianą | 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 | 0,00 |
|       |   | zmniejszenie | -1 000,00    | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | -1 000,00   | -1 000,00         | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       |   | zwiększenie  | 1 000,00     | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 1 000,00  | 1 000,00          | 0,00                             | 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 | 0,00 |
| 90017 | Zakłady gospodarki komunalnej                           | przed zmianą | 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 | 0,00 |
|       |   | zmniejszenie | -68 000,00   | -68 000,00      | -68 000,00                     | -20 000,00                                | -48 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       |   | zwiększenie  | 164 200,00   | 164 200,00      | 164 200,00                     | 66 200,00                                 | 98 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       |   | po zmianach  | 3 469 013,00 | 3 305 725,00    | 3 289 225,00                   | 1 438 053,00                              | 1 851 172,00   | 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 | 0,00 |
| 921   | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                | przed zmianą | 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  | 0,00 | 0,00 |
|       |   | zmniejszenie | 0,00         | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       |   | zwiększenie  | 11 000,00    | 11 000,00       | 11 000,00                      | 8 500,00                                  | 2 500,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       |   | po zmianach  | 626 300,00   | 626 300,00      | 71 300,00                      | 14 500,00                                 | 56 800,00  | 548 000,00                 | 7 000,00                              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
| 92105 | Pozostałe zadania w zakresie kultury                    | przed zmianą | 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  | 0,00 | 0,00 |
|       |   | zmniejszenie | 0,00         | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       |   | zwiększenie  | 11 000,00    | 11 000,00       | 11 000,00                      | 8 500,00                                  | 2 500,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       |   | po zmianach  | 58 300,00    | 58 300,00       | 35 300,00                      | 14 500,00                                 | 20 800,00  | 23 000,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
| 926   | Kultura fizyczna  | przed zmianą | 1 487 305,31 | 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 | 0,00 |
|       |   | zmniejszenie | -79 500,00   | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | -79 500,00  | -79 500,00        | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       |   | zwiększenie  | 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 | 0,00 |
|       |   | po zmianach  | 1 417 805,31 | 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                             | 1 292 505,31  | 1 292 505,31      | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
| 92695 | Pozostała działalność                                   | przed zmianą | 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 | 0,00 |
|       |   | zmniejszenie | -79 500,00   | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | -79 500,00  | -79 500,00        | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       |   | zwiększenie  | 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 | 0,00 |
|       |   | po zmianach  | 1 292 505,31 | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 1 292 505,31  | 1 292 505,31      | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |





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

| Dział | Rozdział | Nazwa zadania   | Dotacja ogółem | Wydatki ogółem | z tego:         |                   | zakres porozumienia lub umowy  |
|-------|----------|---|----------------|----------------|-----------------|-------------------|--|
|       |          |   |                |                | wydatki bieżące | wydatki majątkowe |  |
| 010   |          | Rolnictwo i łowiectwo   | 100 000,00     | 799 000,00     | -               | 799 000,00        |  |
|       | 01042    | Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych  | 100 000,00     | 799 000,00     | -               | 799 000,00        |  |
|       |          | Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień /umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego         | 100 000,00     | 799 000,00     | -               | 799 000,00        | środki przyznane z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego na zadanie pn.: "przebudowa drogi gminnej nr 240611W Wojszczyce-Smoły"  |
| 750   |          | Administracja publiczna   | 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         | 34 863,87           | -                 | 34 863,87           |  |
|               | 92695    | Pozostała działalność   | 10 000,00         | 34 863,87           | -                 | 34 863,87           |  |
|               |          | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 10 000,00         | 34 863,87           |                   | 34 863,87           | 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>1 307 161,87</b> | <b>139 502,00</b> | <b>1 167 659,87</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 Wojszczyce-Smoły  | 793 708,00              | 793 708,00        | 693 708,00                 |  | D.                   | A. 100.000,00<br>B.<br>C.<br>...   |  | Urząd Miejski   |
| 2   | 600   | 60016    | Projekt przebudowy drogi gminnej ul. Utrata w Zakroczymiu  | 18 204,00               | 18 204,00         | 18 204,00                  |  | D.                   | A.<br>B.<br>C.<br>...              |  | Urząd Miejski   |
| 3   | 600   | 60016    | Projekt przebudowy drogi gminnej ul. Wyszogrodzka w Zakroczymiu  | 10 000,00               | 10 000,00         | 10 000,00                  |  | D.                   | A.<br>B.<br>C.<br>...              |  | Urząd Miejski   |
| 4   | 700   | 70095    | Wykup gruntu   | 7 038,00                | 7 038,00          | 7 038,00                   |  | D.                   | A.<br>B.<br>C.<br>...              |  | Urząd Miejski   |
| 5   | 754   | 75412    | Przebudowa budynku strażnicy OSP Wojszczyce 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<br>B.<br>C.<br>...    |  | 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.<br>B.<br>C.<br>...              |  | Urząd Miejski   |
| 7   | 754   | 75495    | Rozbudowa monitoringu miejskiego   | 20 000,00               | 20 000,00         | 20 000,00                  |  | D.                   | A.<br>B.<br>C.<br>...              |  | Urząd Miejski   |
| 8   | 900   | 90015    | Budowa oświetlenia ulicznego w mieście Zakroczym przy ul. Warszawskiej, ul. Gałachy, ul. Utrata  | 269 000,00              | 269 000,00        | 269 000,00                 |  | D.                   | A.<br>B.<br>C.<br>...              |  | Urząd Miejski   |
| 9   | 900   | 90015    | Projekt i budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Wojszczyce   | 14 200,00               | 14 200,00         | 14 200,00                  |  | D.                   | A.<br>B.<br>C.<br>...              |  | 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 Smoszewska /w tym w ramach funduszu sołeckiego - Wygoda Smoszewska - 18.653,52 zł/                    | 108 514,00              | 108 514,00        | 108 514,00                 |  | D.                   | A.<br>B.<br>C.<br>...              |  | 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.<br>B.<br>C.<br>...              |  | 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.<br>B.<br>C.<br>...              |  | 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.<br>B.<br>C.<br>...              |  | 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.<br>B.<br>C.<br>...              |  | 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.<br>B.<br>C.<br>...              |  | 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.<br>B.<br>C.<br>...              |  | Urząd Miejski   |
| 17  | 900   | 90017    | Modernizacja przepompowni ścieków ul. Koźmińskiego  | 7 995,00                | 7 995,00          | 7 995,00                   |  | D.                   | A.<br>B.<br>C.<br>...              |  | Zakład Gospodarki Komunalnej w Zakroczymiu                                      |
| 18  | 900   | 90017    | Częściowa wymiana ogrodzenia oczyszczalni ścieków   | 18 450,00               | 18 450,00         | 18 450,00                  |  | D.                   | A.<br>B.<br>C.<br>...              |  | Zakład Gospodarki Komunalnej w Zakroczymiu                                      |
| 19  | 900   | 90017    | Wymiana zasuw przydomowych i liniowych  | 8 000,00                | 8 000,00          | 8 000,00                   |  | D.                   | A.<br>B.<br>C.<br>...              |  | 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.<br>B.<br>C.<br>...              |  | 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.<br>B.<br>C.<br>...              |  | 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.<br>B.<br>C.<br>...              |  | Zakład Gospodarki Komunalnej w Zakrocymiu                                       |
| 23            | 900   | 90095    | Zakup kosiarko-traktorka wraz z zestawem zimowym na potrzeby wsi Wojszczyce - /w tym wydatki w ramach funduszu sołeckiego miejscowości Wojszczyce/  | 14 148,04               | 14 148,04           | 14 148,04                  |  | D.                   | A.<br>B.<br>C.<br>...              |  | 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.<br>B.<br>C.<br>...              |  | 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/ | 34 863,87               | 34 863,87           | 24 863,87                  |  | D.                   | A. 10.000,00<br>B.<br>C.<br>...    |  | Urząd Miejski   |
| <b>Ogółem</b> |       |          |   | <b>1 933 942,98</b>     | <b>1 933 942,98</b> | <b>1 813 942,98</b>        |  |                      | <b>120.000,00</b>                  |  | <b>x</b>  |

\* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

**Uzasadnienie  
do uchwały Nr  
Rady Miejskiej w Zakroczymiu  
z dnia 6 listopada 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. 750 – 841.785 zł – wprowadzono dochody z tytułu wpływów z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej,
- Dz. 756 – 19.089 zł – zwiększono dochody z tytułu rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych,
- Dz. 756 – 60.668 zł – zwiększono dochody z tytułu wpływów z podatku od spadków i darowizn od osób fizycznych,
- Dz. 756 – 694.755 zł – zmniejszono dochody z tytułu wpływów z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego /renta planistyczna/,
- Dz. 801 – 14.000 zł – zmniejszono dochody z tytułu wpływów z usług w przedszkolu /opłaty za dzieci z innych gmin uczęszczające do przedszkoli na terenie Gminy Zakroczym/,
- Dz. 801 – 68.016 zł – wprowadzono dotację w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit a i b, na realizację projektu w ramach programu grantowego Fundacji Legalna Kultura, pn.: „Ja w Internecie”,
- Dz. 852 – 600 zł – wprowadzono dochody z tytułu wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Zakroczymiu na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej,
- Dz. 852 – 1.600 zł – zwiększono dochody z tytułu wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Zakroczymiu na zasiłki stałe,
- Dz. 900 – 23.000 zł – zwiększono dochody z tytułu wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych w Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Zakroczymiu,
- Dz. 900 – 40.150 zł – zmniejszono dochody z tytułu wpływów z usług w Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Zakroczymiu /woda i ścieki/,

- Dz. 900 – 2.000 zł – zmniejszono dochody z tytułu wpływów z pozostałych odsetek w Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Zakroczymiu,
- Dz. 900 – 700 zł – zwiększono dochody z tytułu wpływów z różnych dochodów w Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Zakroczymiu.

### **Dochody majątkowe:**

- Dz. 926 – 99.500 zł – wycofano dotację z Ministerstwa Sportu i turystyki na zadanie pn.: „budowa małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym – Otwarte Strefy Aktywności w miejscowości Janowo, Smoszewo, Mochty Smok” /przesunięcie dotacji z 2018 roku na 2019 rok w związku z przesunięciem realizacji zadania/.

**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 – 5.292 zł – zwiększono wydatki bieżące na zakup usług remontowych na drogi publiczne gminne /przesunięto z paragrafu 6050/,
- Dz. 700 rozdz. 70005 – 12.000 zł – zwiększono wydatki bieżące na kary i odszkodowania wpłacane na rzecz osób fizycznych na gospodarkę gruntami i nieruchomościami,
- Dz. 750 rozdz. 75022 – 15.184 zł – zwiększono wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych na Radę Miejską w Zakroczymiu,
- Dz. 750 rozdz. 75023 – 1.250 zł – zwiększono wydatki na rzecz osób fizycznych w urzędzie miejskim,
- Dz. 750 rozdz. 75023 – 95.360 zł – zwiększono wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników – 98.810 zł,
  - składki na ubezpieczenia społeczne – 950 zł,
  - składki na Fundusz Pracy – 100 zł oraz zmniejszono wydatki na wynagrodzenia bezosobowe – 4.500 zł w urzędzie miejskim,
- Dz. 750 rozdz. 75023 – 26.376 zł – zwiększono wydatki bieżące na:
  - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 3.376 zł,
  - zakup materiałów i wyposażenia – 10.000 zł,
  - zakup usług pozostałych – 13.000 zł w urzędzie miejskim,
- Dz. 750 rozdz. 75075 – 1.500 zł – zwiększono wydatki bieżące na zakup materiałów i wyposażenia na promocję gminy,

- Dz. 754 rozdz. 75412 – 1.810 zł – zmniejszono wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym na:
  - składki na ubezpieczenia społeczne – 1.300 zł,
  - składki na Fundusz Pracy – 510 zł na Ochotnicze Straże Pożarne,
- Dz. 757 rozdz. 75702 – 57.000 zł – zmniejszono wydatki na odsetki od zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek,
- Dz. 801 rozdz. 80101 – 8.460 zł – zwiększono wydatki w szkole podstawowej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 1 w Zakroczymiu – 9.200 zł oraz zmniejszono wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych w Szkole Podstawowej w Emolinku – 740 zł,
- Dz. 801 rozdz. 80101 – 44.346 zł – zwiększono wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w szkole podstawowej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 1 w Zakroczymiu na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników – 38.000 zł,
  - składki na ubezpieczenia społeczne – 14.000 zł,
 oraz zmniejszono wydatki na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników – 777 zł,
  - składki na ubezpieczenia społeczne – 6.591 zł,
  - składki na Fundusz Pracy – 286 zł w Szkole Podstawowej w Emolinku,
- Dz. 801 rozdz. 80101 – 6.443 zł – zwiększono wydatki bieżące w szkołach podstawowych, w tym na:
  - nagrody konkursowe w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 1 w Zakroczymiu – 450 zł,
  - zakup materiałów i wyposażenia w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 1 w Zakroczymiu – 1.700 zł,
  - zakup usług pozostałych w Szkole Podstawowej w Emolinku – 2.600 zł,
  - zakup usług pozostałych w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 1 w Zakroczymiu – 3.400 zł,
 oraz zmniejszono wydatki na:
  - nagrody konkursowe w Szkole Podstawowej w Emolinku – 11 zł,
  - zakup usług remontowych w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 1 w Zakroczymiu – 400 zł,
  - podróże służbowe krajowe w Szkole Podstawowej w Emolinku – 1.000 zł
  - różne opłaty i składki w Szkole Podstawowej w Emolinku – 246 zł,
  - podatek od towarów i usług (VAT) w Szkole Podstawowej w Emolinku – 50 zł,
- Dz. 801 rozdz. 80103 – 701 zł – zmniejszono wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych w oddziałach przedszkolnych w:
  - Szkole Podstawowej w Emolinku – 25 zł,
  - Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 1 w Zakroczymiu – 676 zł,



- Dz. 801 rozdz. 80103 – 2.186 zł – zmniejszono wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników – 2.086 zł,
  - składki na Fundusz Pracy – 100 zł w oddziale przedszkolnym w Szkole Podstawowej w Emolinku,
- Dz. 801 rozdz. 80104 – 940 zł – zwiększono wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych w przedszkolu w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 1 w Zakroczymiu /przesunięto z rozdz. 80103 i rozdz. 80148/,
- Dz. 801 rozdz. 80104 – 14.000 zł – zwiększono wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników w przedszkolu w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 1 w Zakroczymiu /przesunięto z rozdz. 85401/,
- Dz. 801 rozdz. 80110 – 45.451 zł – zmniejszono wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników – 35.451 zł,
  - składki na ubezpieczenia społeczne – 7.000 zł,
  - składki na Fundusz Pracy – 3.000 zł w gimnazjum w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 1 w Zakroczymiu /przesunięto do rozdz. 80101/,
- Dz. 801 rozdz. 80113 – 7.800 zł – zmniejszono wydatki bieżące na różne opłaty i składki na dowożenie uczniów do szkół /przesunięto do rozdz. 75023/,
- Dz. 801 rozdz. 80148 – 201 zł – zmniejszono wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych na stołówkę szkolną i przedszkolną w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 1 w Zakroczymiu /przesunięto do rozdz. 80104/,
- Dz. 801 rozdz. 80148 – 4.000 zł – zmniejszono wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników na stołówkę szkolną i przedszkolną w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 1 w Zakroczymiu /przesunięto do rozdz. 80101/,
- Dz. 801 rozdz. 80195 – 42.275 zł – wprowadzono wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit a i b, w tym na:
  - składki na ubezpieczenia społeczne – 895,78 zł,
  - wynagrodzenia bezosobowe – 4.064,22 zł,
  - zakup materiałów i wyposażenia – 34.931 zł,
  - zakup usług pozostałych – 2.384 zł na realizację projektu w ramach programu grantowego Fundacji Legalna Kultura, pn.: „Ja w Internecie”,

- Dz. 852 rozdz. 85216 – 1.600 zł – zwiększono wydatki bieżące na zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur na zasiłki stałe,
- Dz. 854 rozdz. 85401 – 2.888 zł – zwiększono wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych na świetlicę szkolną w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 1 w Zakroczymiu,
- Dz. 854 rozdz. 85401 – 28.300 zł – zmniejszono wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników – 20.000 zł,
  - składki na ubezpieczenia społeczne – 5.300 zł,
  - składki na Fundusz Pracy – 3.000 zł na świetlicę szkolną w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 1 w Zakroczymiu /przesunięto do rozdz. 80104 – 14.000 zł/,
- Dz. 854 rozdz. 85416 – 320 zł – zmniejszono wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych na pomoc materialną dla uczniów o charakterze motywacyjnym w Szkole Podstawowej w Emolinku,
- Dz. 900 rozdz. 90013 – 2.500 zł – zwiększono wydatki bieżące na zakup usług pozostałych na schroniska dla zwierząt,
- Dz. 900 rozdz. 90017 – 46.200 zł – zwiększono wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników – 58.000 zł,
  - składki na ubezpieczenia społeczne – 8.200 zł,oraz zmniejszono wydatki na:
  - składki na Fundusz Pracy – 2.000 zł,
  - wynagrodzenia bezosobowe – 18.000 zł w Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Zakroczymiu,
- Dz. 900 rozdz. 90017 – 50.000 zł – zwiększono wydatki bieżące na:
  - zakup materiałów i wyposażenia – 48.000 zł,
  - zakup usług pozostałych – 50.000 zł oraz zmniejszono wydatki na zakup usług remontowych – 48.000 zł w Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Zakroczymiu,
- Dz. 921 rozdz. 92105 – 8.500 zł – zwiększono wydatki na wynagrodzenia bezosobowe na pozostałe zadania w zakresie kultury,
- Dz. 921 rozdz. 92105 – 2.500 zł – zwiększono wydatki bieżące na:
  - zakup materiałów i wyposażenia – 500 zł,
  - zakup usług pozostałych – 2.000 zł na pozostałe zadania w zakresie kultury.

### **Wydatki majątkowe:**

- Dz. 010 rozdz. 01095 – 5.292 zł – zmniejszono wydatki inwestycyjne na zadanie pn.: „przebudowa drogi gminnej nr 240611W Wojszczyce-Smoły”,
- Dz. 900 rozdz. 90015 – 1.000 zł – zmniejszono wydatki inwestycyjne na zadanie pn.: „budowa oświetlenia ulicznego w mieście Zakroczym przy ul. Warszawskiej, ul. Gałachy i ul. Utrata”,
- Dz. 900 rozdz. 90015 – 1.000 zł – wprowadzono wydatki na zadanie inwestycyjne na zadanie pn.: „projekt i budowa oświetlenia ulicznego przy DK 62 w miejscowościach Wygoda Smoszewska, Emolinek, Trębki Nowe i Trębki Stare”,
- Dz. 926 rozdz. 92695 – 79.500 zł – zmniejszono wydatki inwestycyjne na zadanie pn.: „budowa małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze Wielopokoleniowym – Otwarte Strefy Aktywności w miejscowości Janowo, Smoszewo, Mochty Smok” oraz przesunięto zadanie do WPF,
- 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”.

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

- Dz. 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”.

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

- Dz. 010 rozdz. 01095 – 5.292 zł – zmniejszono wydatki inwestycyjne na zadanie pn.: „przebudowa drogi gminnej nr 240611W Wojszczyce-Smoły”,
- Dz. 900 rozdz. 90015 – 1.000 zł – zmniejszono wydatki inwestycyjne na zadanie pn.: „budowa oświetlenia ulicznego w mieście Zakroczym przy ul. Warszawskiej, ul. Gałachy i ul. Utrata”,
- Dz. 926 rozdz. 92695 – 232.280,04 zł – przesunięto wydatki do WPF na zadanie pn.: „budowa małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze Wielopokoleniowym – Otwarte Strefy Aktywności w miejscowości Janowo, Smoszewo, Mochty Smok”,

- 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”.

|                     |                  |
|---------------------|------------------|
| Dochody i przychody | 36.252.487,68 zł |
| Wydatki i rozchody  | 36.252.487,68 zł |