

**UCHWAŁA NR LIV/387/2018  
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>) uchwała się, co następuje:

**§ 1. 1.** Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetu Gminy Zakroczym na 2018 rok zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały:

- 1) zwiększa się dochody budżetu Gminy na 2018 rok o kwotę 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.

Przewodniczący Rady  
Miejskiej w Zakroczymiu

/-/ **Piotr Serwatka**

---

<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	
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	
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	4 089 363,00	4 079 896,00	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	
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	
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	

1	2	3	4	Z tego													14	z tego:			
				5	6	z tego:		9	10	11	12	13	15	w tym:				18			
						7	8							16	17	18					
																			Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane
	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	-57 000,00	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	270 000,00	270 000,00	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	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	-57 000,00	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	270 000,00	270 000,00	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	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	wydatki 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			
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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:				
				Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wymagalne 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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								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	
Wydatki razem:		przed zmianą	35 250 846,68	31 008 674,26	21 355 064,26	12 128 767,10	9 226 297,16	1 076 800,00	8 249 810,00	0,00	0,00	327 000,00	4 242 172,42	4 242 172,42	258 174,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-316 162,00	-230 370,00	-171 408,00	-113 901,00	-57 507,00	0,00	-1 962,00	0,00	0,00	-57 000,00	-85 792,00	-85 792,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	481 215,00	470 215,00	398 478,00	240 560,00	157 918,00	0,00	29 462,00	42 275,00	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	35 415 899,68	31 248 519,26	21 582 134,26	12 255 426,10	9 326 708,16	1 076 800,00	8 277 310,00	42 275,00	0,00	270 000,00	4 167 380,42	4 167 380,42	258 174,00	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 Wojszyczce-Smoły	793 708,00	793 708,00	693 708,00		D.	A. 100.000,00 B. C. ...		Urząd Miejski
2	600	60016	Projekt przebudowy drogi gminnej ul. Utrata w Zakrocymiu	18 204,00	18 204,00	18 204,00		D.	A. B. C. ...		Urząd Miejski
3	600	60016	Projekt przebudowy drogi gminnej ul. Wyszogrodzka w Zakrocymiu	10 000,00	10 000,00	10 000,00		D.	A. B. C. ...		Urząd Miejski
4	700	70095	Wykup gruntu	7 038,00	7 038,00	7 038,00		D.	A. B. C. ...		Urząd Miejski
5	754	75412	Przebudowa budynku strażnicy OSP Wojszyczce wraz z montażem instalacji grzewczej /w tym wydatki w ramach funduszu sołeckiego miejscowości Smoły - 12.842,72 zł; Swobodnia - 10.000 zł/	75 622,00	75 622,00	65 622,00		D.	A. 10.000,00 B. C. ...		Urząd Miejski
6	754	75495	Budowa monitoringu w jednostkach oświatowych na terenie Gminy Zakroczym	31 428,00	31 428,00	31 428,00		D.	A. B. C. ...		Urząd Miejski
7	754	75495	Rozbudowa monitoringu miejskiego	20 000,00	20 000,00	20 000,00		D.	A. B. C. ...		Urząd Miejski
8	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w mieście Zakroczym przy ul. Warszawskiej, ul. Gałachy, ul. Utrata	269 000,00	269 000,00	269 000,00		D.	A. B. C. ...		Urząd Miejski
9	900	90015	Projekt i budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Wojszyczce	14 200,00	14 200,00	14 200,00		D.	A. B. C. ...		Urząd Miejski

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołeckiego)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					Rok 2018	z tego źródła finansowania					
						dochody własne jst	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	przychody bezzwrotne	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego przy DK 62 w miejscowości Wygoda Smoszevska /w tym w ramach funduszu sołeckiego - Wygoda Smoszevska - 18.653,52 zł/	108 514,00	108 514,00	108 514,00		D.	A. B. C. ...		Urząd Miejski
11	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Śniadowo /w tym wydatki w ramach funduszu sołeckiego miejscowości Śniadowo - 12.505,86 zł/	85 506,00	85 506,00	85 506,00		D.	A. B. C. ...		Urząd Miejski
12	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Jaworowo-Trębki Stare / w tym wydatki w ramach funduszu sołeckiego miejscowości Jaworowo - Trębki Stare - 16.211,30 zł/	44 212,00	44 212,00	44 212,00		D.	A. B. C. ...		Urząd Miejski
13	900	90015	Projekt i budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Trębki Nowe	53 800,00	53 800,00	53 800,00		D.	A. B. C. ...		Urząd Miejski
14	900	90015	Projekt i budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Smoszewo / w tym wydatki w ramach funduszu sołeckiego miejscowości Smoszewo - 10.000 zł/	96 200,00	96 200,00	96 200,00		D.	A. B. C. ...		Urząd Miejski
15	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w mieście Zakroczym od ul.Płońskiej	25 000,00	25 000,00	25 000,00		D.	A. B. C. ...		Urząd Miejski
16	900	90015	Projekt i budowa oświetlenia ulicznego w mieście Zakroczym przy ul.Utrata	42 800,00	42 800,00	42 800,00		D.	A. B. C. ...		Urząd Miejski
17	900	90017	Modernizacja przepompowni ścieków ul. Koźmińskiego	7 995,00	7 995,00	7 995,00		D.	A. B. C. ...		Zakład Gospodarki Komunalnej w Zakroczymiu
18	900	90017	Częściowa wymiana ogrodzenia oczyszczalni ścieków	18 450,00	18 450,00	18 450,00		D.	A. B. C. ...		Zakład Gospodarki Komunalnej w Zakroczymiu
19	900	90017	Wymiana zasuw przydomowych i liniowych	8 000,00	8 000,00	8 000,00		D.	A. B. C. ...		Zakład Gospodarki Komunalnej w Zakroczymiu
20	900	90017	Zakup agregatu prądotwórczego do SUW w Wojszczykach	37 349,00	37 349,00	37 349,00		D.	A. B. C. ...		Zakład Gospodarki Komunalnej w Zakroczymiu

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołeckiego)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					Rok 2018	z tego źródła finansowania					
						dochody własne jst	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	przychody bezzwrotne	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21	900	90017	Zakup samochodu dostawczego na potrzeby Zakładu Gospodarki Komunalnej w Zakroczympiu	46 494,00	46 494,00	46 494,00		D.	A. B. C. ...		Zakład Gospodarki Komunalnej w Zakroczympiu
22	900	90017	Budowa wiat śmietnikowych oraz komórek lokatorskich przy budynkach komunalnych przy ulicy Koźmińskiego 29 i 31 w Zakroczympiu	45 000,00	45 000,00	45 000,00		D.	A. B. C. ...		Zakład Gospodarki Komunalnej w Zakroczympiu
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. B. C. ...		Urząd Miejski
24	900	90095	Zagospodarowanie terenu przy stawie we wsi Zaręby - / w tym wydatki w ramach funduszu sołeckiego miejscowości Zaręby - 11.411,07/	26 411,07	26 411,07	26 411,07		D.	A. B. C. ...		Urząd Miejski
25	926	92695	Budowa małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze Wielopokoleniowym - Otwarte Strefy Aktywności w miejscowości Janowo - /w tym wydatki w ramach funduszu sołeckiego miejscowości Janowo - 14.863,87 zł/	34 863,87	34 863,87	24 863,87		D.	A. 10.000,00 B. C. ...		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