

**Projekt**

z dnia 19 grudnia 2018 r.

Zatwierdzony przez .....

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

z dnia 28 grudnia 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 328.335 zł,
- 2) zmniejsza się dochody budżetu Gminy na 2018 rok o kwotę 568.462 zł,

2. Plan dochodów budżetu Gminy ogółem wynosi 33.367.346,18 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 31.711.714,01 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 1.655.632,17 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 54.073 zł,
- 2) zmniejsza się wydatki budżetu Gminy na 2018 rok o kwotę 294.200 zł.

2. Plan wydatków budżetu Gminy ogółem wynosi 35.116.758,18 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 31.029.122,76 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 4.087.635,42 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. 1.** Dotacje podmiotowe dla:

- 1) Przedszkola Niepublicznego,
- 2) Gminnego Ośrodka Kultury w Zakroczymiu,
- 3) Gminnej Biblioteki Publicznej w Zakroczymiu, - zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

**§ 5.** Wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2018 rok nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

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

**§ 7.** 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>					
010	Rolnictwo i łowiectwo	198 368,13	-69,00	0,00	198 299,13
	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
		198 368,13	-69,00	0,00	198 299,13
	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	1 000,00	-69,00	0,00	931,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	406 349,00	-27 862,00	0,00	378 487,00
	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
		406 349,00	-27 862,00	0,00	378 487,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	24 329,00	-5 517,00	0,00	18 812,00
	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	180 000,00	-20 000,00	0,00	160 000,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00	-2 345,00	0,00	3 655,00
750	Administracja publiczna	968 036,53	0,00	5 133,00	973 169,53
	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
		968 036,53	0,00	5 133,00	973 169,53
	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 dywidend	0,00	0,00	175,00	175,00
	Wpływy z usług	90,00	0,00	34,00	124,00

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
	Wpływy z różnych dochodów	32 032,53	0,00	1 916,00	33 948,53
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	19 336,00	0,00	3 008,00	22 344,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 897 155,00	-380 331,00	37 226,00	10 554 050,00
	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
		10 897 155,00	-380 331,00	37 226,00	10 554 050,00
	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 dochodowego od osób prawnych	750 000,00	-61 379,00	0,00	688 621,00
	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 747 828,00	-293 779,00	32 172,00	4 486 221,00
	Wpływy z podatku od środków transportowych	170 000,00	-10 000,00	200,00	160 200,00
	Wpływy z opłaty skarbowej	28 700,00	0,00	2 700,00	31 400,00
	Wpływy z opłaty targowej	4 000,00	-500,00	0,00	3 500,00
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	42 468,00	0,00	1 154,00	43 622,00
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 500,00	-2 000,00	0,00	4 500,00
	Wpływy z różnych opłat	60 000,00	-4 000,00	0,00	56 000,00
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	27 000,00	-8 673,00	1 000,00	19 327,00
801	Oświata i wychowanie	474 137,50	-2 000,00	10 441,00	482 578,50
	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	69 888,00	0,00	0,00	69 888,00
		474 137,50	-2 000,00	10 441,00	482 578,50
	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	69 888,00	0,00	0,00	69 888,00
	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	18 000,00	-2 000,00	0,00	16 000,00
	Wpływy z różnych opłat	249,00	0,00	9,00	258,00
	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	9 055,00	0,00	285,00	9 340,00

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
	Wpływy z usług	117 800,00	0,00	10 000,00	127 800,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	450,00	0,00	40,00	490,00
	Wpływy z różnych dochodów	10 382,50	0,00	107,00	10 489,50
852	Pomoc społeczna	1 003 278,00	-5 280,00	750,00	998 748,00
	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
		1 003 278,00	-5 280,00	750,00	998 748,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	-2 500,00	0,00	1 500,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 200,00	-2 780,00	0,00	2 420,00
	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	0,00	750,00	1 750,00
855	Rodzina	6 535 474,00	-6 900,00	5 840,00	6 534 414,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		6 535 474,00	-6 900,00	5 840,00	6 534 414,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00	-1 500,00	0,00	1 000,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	16 000,00	-5 400,00	0,00	10 600,00
	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	0,00	5 840,00	5 840,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 055 382,00	-146 020,00	26 573,00	4 935 935,00
	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
		5 055 382,00	-146 020,00	26 573,00	4 935 935,00
	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 tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	0,00	150,00	2 150,00
	Wpływy z różnych opłat	199 627,00	-2 000,00	0,00	197 627,00
	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	313 000,00	0,00	4 000,00	317 000,00

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
	Wpływy z usług	3 846 620,00	-141 120,00	0,00	3 705 500,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00	-2 900,00	0,00	12 100,00
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 975,00	0,00	22 423,00	25 398,00
	<b>bieżące razem:</b>	<b>32 194 213,01</b>	<b>-568 462,00</b>	<b>85 963,00</b>	<b>31 711 714,01</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	69 888,00	0,00	0,00	69 888,00

majątkowe					
700	Gospodarka mieszkaniowa	784 847,00	0,00	242 372,00	1 027 219,00
	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
		784 847,00	0,00	242 372,00	1 027 219,00
	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
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	780 000,00	0,00	242 372,00	1 022 372,00
	<b>majątkowe razem:</b>	<b>1 413 260,17</b>	<b>0,00</b>	<b>242 372,00</b>	<b>1 655 632,17</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>33 607 473,18</b>	<b>-568 462,00</b>	<b>328 335,00</b>	<b>33 367 346,18</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	69 888,00	0,00	0,00	69 888,00

## Wydatki budżetu Gminy Zakroczym na 2018 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:					
				Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
600		Transport i łączność	przed zmianą	915 681,98	885 277,98	885 277,98	0,00	885 277,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 404,00	30 404,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-478,00	-478,00	-478,00	0,00	-478,00	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	915 203,98	884 799,98	884 799,98	0,00	884 799,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 404,00	30 404,00	0,00	0,00	0,00
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	911 185,98	880 781,98	880 781,98	0,00	880 781,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 404,00	30 404,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-478,00	-478,00	-478,00	0,00	-478,00	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	910 707,98	880 303,98	880 303,98	0,00	880 303,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 404,00	30 404,00	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	174 231,00	167 193,00	167 193,00	0,00	167 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 038,00	7 038,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-16 649,00	-16 649,00	-16 649,00	0,00	-16 649,00	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	157 582,00	150 544,00	150 544,00	0,00	150 544,00	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	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	
			zmniejszenie	-16 649,00	-16 649,00	-16 649,00	0,00	-16 649,00	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	150 544,00	150 544,00	150 544,00	0,00	150 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	przed zmianą	73 300,00	73 300,00	73 300,00	0,00	73 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-12 059,00	-12 059,00	-12 059,00	0,00	-12 059,00	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	61 241,00	61 241,00	61 241,00	0,00	61 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	przed zmianą	71 000,00	71 000,00	71 000,00	0,00	71 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-12 059,00	-12 059,00	-12 059,00	0,00	-12 059,00	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	58 941,00	58 941,00	58 941,00	0,00	58 941,00	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	5 103 095,00	4 844 921,00	4 618 865,00	3 281 608,00	1 337 257,00	0,00	226 056,00	0,00	0,00	0,00	258 174,00	258 174,00	258 174,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 185,00	-1 185,00	-1 185,00	0,00	-1 185,00	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	5 101 910,00	4 843 736,00	4 617 680,00	3 281 608,00	1 336 072,00	0,00	226 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258 174,00	258 174,00	258 174,00	0,00	0,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	4 244 185,00	4 244 185,00	4 232 468,00	3 196 833,00	1 036 635,00	0,00	10 717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 185,00	-1 185,00	-1 185,00	0,00	-1 185,00	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	4 243 000,00	4 243 000,00	4 232 283,00	3 196 833,00	1 035 450,00	0,00	10 717,00	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	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	222 142,00	222 142,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-32 560,00	-23 000,00	-23 000,00	0,00	-23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9 560,00	-9 560,00	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	678 928,15	466 346,15	438 846,15	77 285,00	361 561,15	0,00	27 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212 582,00	212 582,00	0,00	0,00	0,00
75404		Komendy wojewódzkie Policji	przed zmianą	42 500,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 500,00	32 500,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			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	37 500,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 500,00	32 500,00	0,00	0,00	0,00
75412		Ochotnicze strażne pożarne	przed zmianą	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	
			zmniejszenie	-27 390,00	-18 000,00	-18 000,00	0,00	-18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9 390,00	-9 390,00	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	508 055,15	404 231,15	376 731,15	77 285,00	299 446,15	0,00	27 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 824,00	103 824,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego														
				Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	Zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
75495	Pozostała działalność	przed zmianą	107 543,00	56 115,00	56 115,00	0,00	56 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 428,00	51 428,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-170,00	-170,00	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	107 373,00	56 115,00	56 115,00	0,00	56 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 258,00	51 258,00	0,00	0,00	0,00
757	Obsługa długu publicznego	przed zmianą	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	0,00
		zmniejszenie	-36 000,00	-36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-36 000,00	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	0,00
		po zmianach	234 000,00	234 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	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	0,00
		zmniejszenie	-36 000,00	-36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-36 000,00	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	0,00
		po zmianach	234 000,00	234 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	8 624 767,50	8 624 767,50	7 985 283,50	6 082 787,50	1 902 496,00	310 000,00	287 209,00	42 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-56 117,00	-56 117,00	-4 438,00	0,00	-4 438,00	-51 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	6 438,00	6 438,00	6 438,00	0,00	6 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	8 575 088,50	8 575 088,50	7 987 283,50	6 082 787,50	1 904 496,00	258 321,00	287 209,00	42 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	5 374 927,00	5 374 927,00	5 184 359,00	4 239 397,00	944 962,00	0,00	190 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	5 376 927,00	5 376 927,00	5 186 359,00	4 239 397,00	946 962,00	0,00	190 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104	Przedszkola	przed zmianą	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	0,00
		zmniejszenie	-56 117,00	-56 117,00	-4 438,00	0,00	-4 438,00	-51 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	897 449,00	897 449,00	619 621,00	381 209,00	238 412,00	258 321,00	19 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	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
		zwiększenie	4 438,00	4 438,00	4 438,00	0,00	4 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	4 438,00	4 438,00	4 438,00	0,00	4 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	przed zmianą	2 339 914,00	2 329 914,00	1 312 441,00	867 515,00	444 926,00	0,00	1 017 473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-6 885,00	-3 885,00	-885,00	-885,00	0,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	935,00	935,00	935,00	0,00	935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	2 333 964,00	2 326 964,00	1 312 491,00	866 630,00	445 861,00	0,00	1 014 473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	przed zmianą	10 680,00	10 680,00	10 680,00	7 680,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-885,00	-885,00	-885,00	-885,00	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	935,00	935,00	935,00	0,00	935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	10 730,00	10 730,00	10 730,00	6 795,00	3 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85219	Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	989 446,00	979 446,00	974 846,00	844 454,00	130 392,00	0,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 000,00	-3 000,00	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	986 446,00	979 446,00	974 846,00	844 454,00	130 392,00	0,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	przed zmianą	126 200,00	126 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	123 200,00	123 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	472 484,00	472 484,00	267 810,00	230 833,00	36 977,00	10 000,00	194 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-8 000,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 000,00	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		
		po zmianach	464 484,00	464 484,00	267 810,00	230 833,00	36 977,00	10 000,00	186 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:														
				Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
															na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	przed zmianą	140 594,00	140 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-8 000,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 000,00	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	132 594,00	132 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina	przed zmianą	6 601 858,00	6 601 858,00	313 827,00	247 360,00	66 467,00	0,00	6 288 031,00	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	5 840,00	5 840,00	5 840,00	5 840,00	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	6 607 698,00	6 607 698,00	319 667,00	253 200,00	66 467,00	0,00	6 288 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85504	Wspieranie rodziny	przed zmianą	284 330,00	284 330,00	64 550,00	61 076,00	3 474,00	0,00	219 780,00	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	5 840,00	5 840,00	5 840,00	5 840,00	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	290 170,00	290 170,00	70 390,00	66 916,00	3 474,00	0,00	219 780,00	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	6 629 348,11	5 108 739,00	5 092 239,00	1 438 053,00	3 654 186,00	0,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	1 520 609,11	1 520 609,11	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-53 691,00	-29 688,00	-29 688,00	-28 426,00	-1 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-24 003,00	-24 003,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	40 860,00	40 860,00	40 860,00	0,00	40 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	6 616 517,11	5 119 911,00	5 103 411,00	1 409 627,00	3 693 784,00	0,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	1 496 606,11	1 496 606,11	0,00	0,00	0,00	
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	61 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 400,00	-4 400,00	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	56 800,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 600,00	55 600,00	0,00	0,00	0,00	
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	1 934 902,00	678 140,00	678 140,00	0,00	678 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 256 762,00	1 256 762,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-11 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11 468,00	-11 468,00	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	1 923 434,00	678 140,00	678 140,00	0,00	678 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 245 294,00	1 245 294,00	0,00	0,00	0,00	
90017	Zakłady gospodarki komunalnej	przed zmianą	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	163 288,00	163 288,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-37 788,00	-29 688,00	-29 688,00	-28 426,00	-1 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 100,00	-8 100,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	40 860,00	40 860,00	40 860,00	0,00	40 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	3 472 085,00	3 316 897,00	3 300 397,00	1 409 627,00	1 890 770,00	0,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	155 188,00	155 188,00	0,00	0,00	0,00	
90095	Pozostała działalność	przed zmianą	123 555,11	82 996,00	82 996,00	0,00	82 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 559,11	40 559,11	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35,00	-35,00	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	123 520,11	82 996,00	82 996,00	0,00	82 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 524,11	40 524,11	0,00	0,00	0,00	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	629 300,00	629 300,00	74 300,00	13 562,00	60 738,00	548 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-10 194,00	-10 194,00	0,00	0,00	0,00	-10 194,00	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	619 106,00	619 106,00	74 300,00	13 562,00	60 738,00	537 806,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92116	Biblioteki	przed zmianą	205 000,00	205 000,00	0,00	0,00	0,00	205 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-10 194,00	-10 194,00	0,00	0,00	0,00	-10 194,00	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	194 806,00	194 806,00	0,00	0,00	0,00	194 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
926	Kultura fizyczna	przed zmianą	1 432 305,31	139 800,00	20 000,00	0,00	20 000,00	111 800,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	1 292 505,31	1 292 505,31	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-60 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60 382,00	-60 382,00	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	1 371 923,31	139 800,00	20 000,00	0,00	20 000,00	111 800,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	1 232 123,31	1 232 123,31	0,00	0,00	0,00	
92695	Pozostała działalność	przed zmianą	1 307 005,31	14 500,00	14 500,00	0,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 292 505,31	1 292 505,31	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-60 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60 382,00	-60 382,00	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	1 246 623,31	14 500,00	14 500,00	0,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 232 123,31	1 232 123,31	0,00	0,00	0,00	



Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego														
				Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
Wydutki razem:		przed zmiana	35 356 885,18	31 172 304,76	21 681 453,76	12 301 000,60	9 380 453,16	1 076 800,00	8 101 776,00	42 275,00	0,00	270 000,00	4 184 580,42	4 184 580,42	258 174,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-294 200,00	-197 255,00	-88 382,00	-29 311,00	-59 071,00	-61 873,00	-11 000,00	0,00	0,00	-36 000,00	-96 945,00	-96 945,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	54 073,00	54 073,00	54 073,00	5 840,00	48 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	35 116 758,18	31 029 122,76	21 647 144,76	12 277 529,60	9 369 615,16	1 014 927,00	8 090 776,00	42 275,00	0,00	234 000,00	4 087 635,42	4 087 635,42	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	22 344,00	286 104,00	27 930,00	258 174,00	
	75023	Urzędy gmin /miast i miast na prawach powiatu/	22 344,00	27 930,00	27 930,00	0,00	
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	22 344,00	27 930,00	27 930,00	-	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>167 990,00</b>	<b>1 317 191,87</b>	<b>149 532,00</b>	<b>1 167 659,87</b>	

### Dotacje podmiotowe w 2018 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
1.	801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>258 321,00</b>
		80104	Przedszkola	258 321,00
2.	921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>494 806,00</b>
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	300 000,00
		92116	Biblioteki	194 806,00
			<b>Ogółem:</b>	<b>753 127,00</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 Wojszycze-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 Zakroczymiu	18 204,00	18 204,00	18 204,00		D.	A. B. C. ...		Urząd Miejski
3	600	60016	Projekt przebudowy drogi gminnej ul. Wyszogrodzka w Zakroczymiu	10 000,00	10 000,00	10 000,00		D.	A. B. C. ...		Urząd Miejski
4	700	70095	Wykup gruntu	7 038,00	7 038,00	7 038,00		D.	A. B. C. ...		Urząd Miejski
5	754	75412	Przebudowa budynku strażnicy OSP Wojszyczach wraz z montażem instalacji grzewczej /w tym wydatki w ramach funduszu sołeckiego miejscowości Smoły - 12.842,72 zł; Swobodnia - 10.000 zł/	66 232,00	66 232,00	56 232,00		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	19 830,00	19 830,00	19 830,00		D.	A. B. C. ...		Urząd Miejski
8	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w mieście Zakroczym przy ul. Warszawskiej, ul. Gałachy, ul. Utrata	265 841,00	265 841,00	265 841,00		D.	A. B. C. ...		Urząd Miejski
9	900	90015	Projekt i budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Wojszycze	14 056,00	14 056,00	14 056,00		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/	85 296,00	85 296,00	85 296,00		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/	42 579,00	42 579,00	42 579,00		D.	A. B. C. ...		Urząd Miejski
13	900	90015	Projekt i budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Trębki Nowe	53 666,00	53 666,00	53 666,00		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/	95 774,00	95 774,00	95 774,00		D.	A. B. C. ...		Urząd Miejski
15	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w mieście Zakroczym od ul.Płońskiej	24 994,00	24 994,00	24 994,00		D.	A. B. C. ...		Urząd Miejski
16	900	90015	Projekt i budowa oświetlenia ulicznego w mieście Zakroczym przy ul.Utrata	42 569,00	42 569,00	42 569,00		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	18 350,00	18 350,00	18 350,00		D.	A. B. C. ...		Zakład Gospodarki Komunalnej w Zakroczymiu
19	900	90017	Zakup agregatu prądowórczego do SUW w Wojszczykach	37 349,00	37 349,00	37 349,00		D.	A. B. C. ...		Zakład Gospodarki Komunalnej w Zakroczymiu
20	900	90017	Zakup samochodu dostawczego na potrzeby Zakładu Gospodarki Komunalnej w Zakroczymiu	46 494,00	46 494,00	46 494,00		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	Budowa wiat śmietnikowych oraz komórek lokatorskich przy budynkach komunalnych przy ulicy Koźmińskiego 29 i 31 w Zakroczymiu	45 000,00	45 000,00	45 000,00		D.	A. B. C. ...		Zakład Gospodarki Komunalnej w Zakroczymiu
22	900	90095	Zakup kosiarko-tractorka wraz z zestawem zimowym na potrzeby wsi Wojszczyce - /w tym wydatki w ramach funduszu sołeckiego miejscowości Wojszczyce/	14 148,04	14 148,04	14 148,04		D.	A. B. C. ...		Urząd Miejski
23	900	90095	Zagospodarowanie terenu przy stawie we wsi Zaręby - / w tym wydatki w ramach funduszu sołeckiego miejscowości Zaręby - 11.411,07/	26 376,07	26 376,07	26 376,07		D.	A. B. C. ...		Urząd Miejski
24	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/	34 440,87	34 440,87	24 440,87		D.	A. 10.000,00 B. C. ...		Urząd Miejski
<b>Ogółem</b>				<b>1 909 881,98</b>	<b>1 909 881,98</b>	<b>1 789 881,98</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 28 grudnia 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. 010 – 69 zł – zmniejszono dochody z tytułu wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych na pozostałą działalność w zakresie rolnictwa i łowiectwa /czynsz dzierżawny za obwody łowieckie powiatu płońskiego/,
- Dz. 700 – 5.517 zł – zmniejszono dochody z tytułu wpływów z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności /gospodarka gruntami i nieruchomościami/,
- Dz. 700 – 20.000 zł - zmniejszono dochody z tytułu wpływów z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości / gospodarka gruntami i nieruchomościami/,
- Dz. 700 – 2.345 zł – zmniejszono dochody z tytułu wpływów z pozostałych odsetek na gospodarke gruntami i nieruchomościami,
- Dz. 750 – 175 zł – wprowadzono dochody z tytułu wpływów z dywidend w urzędzie miejskim,
- Dz. 750 – 1.916 zł – zwiększono dochody z tytułu wpływów z różnych dochodów w urzędzie miejskim,
- Dz. 750 – 3.008 zł – zwiększono dochody z tytułu zwiększonej dotacji celowej ze Starostwa Powiatowego w Nowym Dworze Mazowieckim w związku z przyznaniem środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawcy,
- Dz. 750 – 34 zł – zwiększono dochody z tytułu wpływów z usług na pozostałą działalność w zakresie administracji publicznej,
- Dz. 756 – 1.673 zł – zmniejszono dochody z tytułu wpływów z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych,
- Dz. 756 – 293.779 zł – zmniejszono dochody z tytułu wpływów z podatku od nieruchomości od osób prawnych,
- Dz. 756 – 10.000 zł – zmniejszono dochody z tytułu wpływów z podatku od środków transportowych od osób prawnych,
- Dz. 756 – 7.000 zł - zmniejszono dochody z tytułu wpływów z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat od osób prawnych,
- Dz. 756 – 32.172 zł – zwiększono dochody z tytułu wpływów z podatku od nieruchomości od osób fizycznych,



- Dz. 756 – 200 zł - zwiększono dochody z tytułu wpływów z podatku od środków transportowych od osób fizycznych,
- Dz. 756 – 500 zł – zmniejszono dochody z tytułu wpływów z opłaty targowej,
- Dz. 756 – 2.000 zł - zmniejszono dochody z tytułu wpływów z kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień od osób fizycznych,
- Dz. 756 – 1.000 zł – zwiększono dochody z tytułu wpływów z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat od osób fizycznych,
- Dz. 756 – 2.700 zł – zwiększono dochody z tytułu wpływów z opłaty skarbowej,
- Dz. 756 – 1.154 zł – zwiększono dochody z tytułu wpływów z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw /zajęcie pasa drogowego/,
- Dz. 756 – 4.000 zł – zmniejszono dochody z tytułu wpływów z różnych opłat /ślub poza urzędem/,
- Dz. 756 – 61.379 zł – zmniejszono dochody z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych,
- Dz. 801 – 9 zł – zwiększono dochody z tytułu wpływów z różnych opłat w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 1 w Zakroczymiu,
- Dz. 801 – 285 zł - zwiększono dochody z tytułu wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 1 w Zakroczymiu,
- Dz. 801 – 40 zł - zwiększono dochody z tytułu wpływów z pozostałych odsetek w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 1 w Zakroczymiu,
- Dz. 801 – 107 zł – zwiększono dochody z tytułu wpływów z różnych dochodów, w tym:
  - Szkole Podstawowej w Emolinku – 29 zł,
  - Szkole Podstawowej w Wojszczykach – 25 zł,
  - Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 1 w Zakroczymiu – 53 zł,
- Dz. 801 – 2.000 zł – zmniejszono dochody z tytułu wpływów z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr w Zakroczymiu,
- Dz. 801 – 10.000 zł - zwiększono dochody z tytułu wpływów z usług na stołówki szkolne i przedszkole w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 1 w Zakroczymiu,
- Dz. 852 – 600 zł – zmniejszono 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, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej,
- Dz. 852 – 2.000 zł - zmniejszono dochody z tytułu wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Zakroczymiu na zasiłki okresowe,
- Dz. 852 – 180 zł - zmniejszono dochody z tytułu wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Zakroczymiu na zasiłki stałe,
- Dz. 852 – 2.500 zł – zmniejszono dochody z tytułu wpływów z pozostałych odsetek w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Zakroczymiu,

- Dz. 852 – 750 zł – zwiększono dochody z tytułu wpływów z różnych dochodów w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Zakroczymiu,
- Dz. 855 – 400 zł – zmniejszono dochody z tytułu wpływów z pozostałych odsetek w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Zakroczymiu na świadczenia wychowawcze,
- Dz. 855 – 3.800 zł – zmniejszono dochody z tytułu wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Zakroczymiu na świadczenia rodzinne,
- Dz. 855 – 1.100 zł – zmniejszono dochody z tytułu wpływów z pozostałych odsetek w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Zakroczymiu na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego,
- Dz. 855 – 1.600 zł - zmniejszono dochody z tytułu wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Zakroczymiu na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego,
- Dz. 855 – 5.840 zł – wprowadzono dochody w związku z otrzymaną dotacją od Wojewody Mazowieckiego z Funduszu Pracy przeznaczoną na dofinansowanie kosztów zadania określonego w programie asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2018,
- Dz. 900 – 150 zł – zwiększono dochody z tytułu wpływów z kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień na gospodarkę odpadami,
- Dz. 900 – 2.000 zł – wycofano dochody z tytułu wpływów z różnych opłat w Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Zakroczymiu,
- Dz. 900 – 4.000 zł – zwiększono dochody z tytułu wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych w Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Zakroczymiu,
- Dz. 900 – 141.120 zł - zmniejszono dochody z tytułu wpływów z usług w Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Zakroczymiu /woda i ścieki/,
- Dz. 900 – 2.900 zł – zmniejszono dochody z tytułu wpływów z pozostałych odsetek w Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Zakroczymiu,
- Dz. 900 – 22.423 zł – wprowadzono dochody z tytułu wpływów z kar i odszkodowań wynikających z umów w Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Zakroczymiu.

#### **Dochody majątkowe:**

- Dz. 700 – 242.372 zł – zwiększono dochody majątkowe z tytułu wpływów z odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości.

**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 – 478 zł – zmniejszono wydatki bieżące na zakup materiałów i wyposażenia na drogi publiczne gminne,
- Dz. 700 rozdz. 70005 – 16.649 zł – zmniejszono wydatki bieżące na:
  - zakup usług pozostałych – 6.729 zł,
  - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 9.920 zł na gospodarkę gruntami i nieruchomościami,
- Dz. 710 rozdz. 71004 – 12.059 zł – zmniejszono wydatki bieżące na zakup usług pozostałych na plany zagospodarowania przestrzennego,
- Dz. 750 rozdz. 75023 – 1.185 zł - zmniejszono wydatki bieżące na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w urzędzie miejskim,
- Dz. 754 rozdz. 75404 – 5.000 zł – zmniejszono wydatki na wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na dodatkowe patrole policji na terenie gminy,
- Dz. 754 rozdz. 75412 – 18.000 zł – zmniejszono wydatki bieżące na różne opłaty i składki w Ochotniczej Straży Pożarnej w Trębkach Nowych,
- Dz. 757 rozdz. 75702 – 36.000 zł - zmniejszono wydatki na odsetki od zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek,
- Dz. 801 rozdz. 80101 – 2.000 zł – zwiększono wydatki bieżące na zakup materiałów i wyposażenia w szkole podstawowej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 1 w Zakrocymiu,
- Dz. 801 rozdz. 80104 – 51.679 zł - zmniejszono dotację podmiotową dla Przedszkola Niepublicznego Zgromadzenia Sióstr Wspomożycielek Dusz Czyścicowych w Zakrocymiu,
- Dz. 801 rozdz. 80104 – 4.438 zł – zmniejszono wydatki bieżące na zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego /wydatki z tytułu utrzymania dzieci z gminy Zakroczym uczęszczających do przedszkoli w innych gminach - przesunięto do rozdz. 80106/,
- Dz. 801 rozdz. 80106 – 4.438 zł – wprowadzono wydatki bieżące na zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego /wydatki z tytułu utrzymania dzieci z gminy Zakroczym uczęszczających do punktów przedszkolnych w innych gminach/,
- Dz. 852 rozdz. 85205 – 885 zł – zmniejszono wydatki na wynagrodzenia bezosobowe w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Zakrocymiu na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie /przesunięto do paragrafu 4300/,
- Dz. 852 rozdz. 85205 – 935 zł – zwiększono wydatki bieżące w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Zakrocymiu na:
  - zakup materiałów i wyposażenia – 50 zł,
  - zakup usług pozostałych – 885 zł na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie,
- Dz. 852 rozdz. 85230 – 3.000 zł – zmniejszono wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Zakrocymiu na pomoc w zakresie dożywiania,

- Dz. 854 rozdz. 85415 – 8.000 zł – zmniejszono wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Zakroczymiu na:
  - stypendia dla uczniów – 3.000 zł,
  - inne formy pomocy dla uczniów – 5.000 zł na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym,
- Dz. 855 rozdz. 85504 – 5.840 zł – zwiększono wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Zakroczymiu w związku z utrzymaną dotacją od Wojewody Mazowieckiego z Funduszu Pracy przeznaczoną na dofinansowanie kosztów zadania określonego w programie asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2018,
- Dz. 900 rozdz. 90017 – 28.426 zł – zmniejszono wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w tym na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników – 14.928 zł,
  - składki na ubezpieczenia społeczne – 6.520 zł,
  - składki na Fundusz Pracy – 1.710 zł,
  - wynagrodzenia bezosobowe – 5.268 zł w Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Zakroczymiu /przesunięto na wydatki bieżące/,
- Dz. 900 rozdz. 90017 – 39.598 zł – zwiększono wydatki bieżące na:
  - zakup usług pozostałych – 16.145 zł,
  - podróże służbowe krajowe – 30 zł,
  - różne opłaty i składki – 24.685 zł,
 oraz zmniejszono wydatki na:
  - zakup usług zdrowotnych – 500 zł,
  - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – 762 zł w Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Zakroczymiu,
- Dz. 921 rozdz. 92116 – 10.194 zł – zmniejszono dotację podmiotową dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Zakroczymiu.

#### **Wydatki majątkowe:**

- Dz. 754 rozdz. 75412 – 9.390 zł – zmniejszono wydatki inwestycyjne na zadanie pn.: „przebudowa budynku strażnicy OSP w Wojszyczkach wraz z montażem instalacji grzewczej”,
- Dz. 754 rozdz. 75495 – 170 zł – zmniejszono wydatki na zakupy inwestycyjne na zadanie pn.: „rozbudowa monitoringu miejskiego”,
- Dz. 852 rozdz. 85219 – 3.000 zł – zmniejszono wydatki inwestycyjne na zadanie pn.: „projekt i przebudowa wraz z termomodernizacją oraz budową kotłowni gazowej w budynku użyteczności publicznej w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Zakroczymiu”,
- Dz. 900 rozdz. 90001 – 4.400 zł – zmniejszono wydatki inwestycyjne na zadanie pn.: „projekt i budowa kanalizacji sanitarnej na terenie miasta Zakroczym”
- Dz. 900 rozdz. 90015 – 1.633 zł - zmniejszono wydatki inwestycyjne na zadanie pn.: „budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Jaworowo-Trębki Stare”,

- Dz. 900 rozdz. 90015 – 210 zł - zmniejszono wydatki inwestycyjne na zadanie pn.: „budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Śniadowo”,
- Dz. 900 rozdz. 90015 – 6 zł - zmniejszono wydatki inwestycyjne na zadanie pn.: „budowa oświetlenia ulicznego w mieście Zakroczym od ul. Płońskiej”,
- Dz. 900 rozdz. 90015 – 3.159 zł - zmniejszono wydatki inwestycyjne na zadanie pn.: „budowa oświetlenia ulicznego w mieście Zakroczym przy ul. Warszawskiej, ul. Gałachy, ul. Utrata”,
- Dz. 900 rozdz. 90015 – 185 zł - zmniejszono wydatki inwestycyjne na zadanie pn.: „projekt i budowa oświetlenia ulicznego przy DK 62 w miejscowościach Wygoda Smoszewska, Emolinek Trębki Nowe i Trębki Stare”,
- Dz. 900 rozdz. 90015 – 426 zł - zmniejszono wydatki inwestycyjne na zadanie pn.: „projekt i budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Smoszewo”,
- Dz. 900 rozdz. 90015 – 134 zł - zmniejszono wydatki inwestycyjne na zadanie pn.: „projekt i budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Trębki Nowe”,
- Dz. 900 rozdz. 90015 – 144 zł - zmniejszono wydatki inwestycyjne na zadanie pn.: „projekt i budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Wojszczyce”,
- Dz. 900 rozdz. 90015 – 231 zł - zmniejszono wydatki inwestycyjne na zadanie pn.: „projekt i budowa oświetlenia ulicznego w mieście Zakroczym przy ul. Utrata”,
- Dz. 900 rozdz. 90015 – 4.651 zł - zmniejszono wydatki inwestycyjne na zadanie pn.: „projekt i budowa oświetlenia ulicznego w Zakroczymiu przy ul. O. H. Koźmińskiego i ul. Warszawskiej”,
- Dz. 900 rozdz. 90015 – 689 zł - zmniejszono wydatki inwestycyjne na zadanie pn.: „projekt przebudowy linii niskiego napięcia z linii napowietrznej na kablową w Zakroczymiu przy O. H. Koźmińskiego i ul. Warszawskiej wraz z budową urządzeń infrastruktury towarzyszącej”,
- Dz. 900 rozdz. 90017 – 100 zł - zmniejszono wydatki inwestycyjne na zadanie pn.: „częściowa wymiana ogrodzenia oczyszczalni ścieków” /przesunięto na wydatki bieżące/,
- Dz. 900 rozdz. 90017 – 8.000 zł – wycofano wydatki inwestycyjne na zadanie pn.: „wymiana zasuw przydomowych liniowych” /przesunięto na wydatki bieżące/,
- Dz. 900 rozdz. 90095 – 35 zł - zmniejszono wydatki inwestycyjne na zadanie pn.: „zagospodarowanie terenu przy stawie we wsi Zaręby”,
- Dz. 926 rozdz. 92695 – 747 zł - zmniejszono wydatki inwestycyjne na zadanie pn.: „budowa boiska wielofunkcyjnego, boiska do piłki nożnej wraz z ogrodzeniem i oświetleniem bieżni oraz placu zabaw przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 1 w mieście Zakroczym przy ul. Koźmińskiego 63”,
- Dz. 926 rozdz. 92695 – 7.182 zł - - zmniejszono wydatki inwestycyjne na zadanie pn.: „budowa małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze Wielopokoleniowym – Otwarte Strefy Aktywności w miejscowości Janowo, Smoszewo, Mochty Smok”,
- Dz. 926 rozdz. 92695 – 423 zł - zmniejszono wydatki inwestycyjne na zadanie pn.: „budowa małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze Wielopokoleniowym – Otwarte Strefy Aktywności w miejscowości Janowo”,

- Dz. 926 rozdz. 92695 – 52.030 zł - zmniejszono wydatki inwestycyjne na zadanie pn.: „projekt i budowa infrastruktury sportowej z zapleczem socjalnym wraz z przebudową Sali gimnastycznej i zapleczem socjalno-sanitarnym oraz utwardzeniem terenu przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 1 w Zakroczymiu”.

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

- Dz. 750 rozdz. 75023 – wprowadzono dotację ze Starostwa Powiatowego w Nowym Dworze Mazowieckim ze środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego – 3.008 zł i wydatki na kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawcy – 3.760 zł.

**4. W załączniku nr 4** – Dotacje podmiotowe - dokonano następujących zmian:

- Dz. 801 rozdz. 80104 – 51.679 zł - zmniejszono dotację podmiotową dla Przedszkola Niepublicznego Zgromadzenia Sióstr Wspomożycielek Dusz Czyścicowych w Zakroczymiu,

- Dz. 921 rozdz. 92116 – 10.194 zł – zmniejszono dotację podmiotową dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Zakroczymiu.

**5. W załączniku nr 5** – Wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2018 rok nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową – dokonano następujących zmian:

- Dz. 754 rozdz. 75412 – 9.390 zł – zmniejszono wydatki inwestycyjne na zadanie pn.: „przebudowa budynku strażnicy OSP w Wojszczykach wraz z montażem instalacji grzewczej”,

- Dz. 754 rozdz. 75495 – 170 zł – zmniejszono wydatki na zakupy inwestycyjne na zadanie pn.: „rozbudowa monitoringu miejskiego”,

- Dz. 900 rozdz. 90015 – 1.633 zł - zmniejszono wydatki inwestycyjne na zadanie pn.: „budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Jaworowo-Trębki Stare”,

- Dz. 900 rozdz. 90015 – 210 zł - zmniejszono wydatki inwestycyjne na zadanie pn.: „budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Śniadowo”,

- Dz. 900 rozdz. 90015 – 6 zł - zmniejszono wydatki inwestycyjne na zadanie pn.: „budowa oświetlenia ulicznego w mieście Zakroczym od ul. Płońskiej”,

- Dz. 900 rozdz. 90015 – 3.159 zł - zmniejszono wydatki inwestycyjne na zadanie pn.: „budowa oświetlenia ulicznego w mieście Zakroczym przy ul. Warszawskiej, ul. Gałachy, ul. Utrata”,

- Dz. 900 rozdz. 90015 – 426 zł - zmniejszono wydatki inwestycyjne na zadanie pn.: „projekt i budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Smoszewo”,

- Dz. 900 rozdz. 90015 – 134 zł - zmniejszono wydatki inwestycyjne na zadanie pn.: „projekt i budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Trębki Nowe”,

- Dz. 900 rozdz. 90015 – 144 zł - zmniejszono wydatki inwestycyjne na zadanie pn.: „projekt i budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Wojszczyce”,

- Dz. 900 rozdz. 90015 – 231 zł - zmniejszono wydatki inwestycyjne na zadanie pn.: „projekt i budowa oświetlenia ulicznego w mieście Zakroczym przy ul. Utrata”,
- Dz. 900 rozdz. 90017 – 100 zł - zmniejszono wydatki inwestycyjne na zadanie pn.: „częściowa wymiana ogrodzenia oczyszczalni ścieków”,
- Dz. 900 rozdz. 90017 – 8.000 zł – wycofano wydatki inwestycyjne na zadanie pn.: „wymiana zasuw przydomowych liniowych”,
- Dz. 900 rozdz. 90095 – 35 zł - zmniejszono wydatki inwestycyjne na zadanie pn.: „zagospodarowanie terenu przy stawie we wsi Zaręby”,
- Dz. 926 rozdz. 92695 – 423 zł - zmniejszono wydatki inwestycyjne na zadanie pn.: „budowa małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze Wielopokoleniowym – Otwarte Strefy Aktywności w miejscowości Janowo”.

Dochody i przychody	35.953.346,18 zł
Wydatki i rozchody	35.953.346,18 zł