

**UCHWAŁA NR XXIX/165/2016**  
**RADY GMINY ZAKROCZYM**

z dnia 27 września 2016 r.

**w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Zakroczym na 2016 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. e ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (j.t. Dz.U. z 2016 r. poz. 446) 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 (j.t. Dz.U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.<sup>1)</sup>) Rada Gminy Zakroczym uchwala, co następuje:

**§ 1. 1.** Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetu Gminy Zakroczym na 2016 rok zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały:

- 1) zwiększa się dochody budżetu Gminy na 2016 rok o kwotę 320.248 zł,
- 2) zmniejsza się dochody budżetu Gminy na 2016 rok o kwotę 734.131 zł.

2. Plan dochodów budżetu Gminy ogółem wynosi 27.395.977,28 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 24.827.838,28 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 2.568.139 zł.

**§ 2. 1.** Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Zakroczym na 2016 rok zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały:

- 1) zwiększa się wydatki budżetu Gminy na 2016 rok o kwotę 242.696 zł,
- 2) zmniejsza się wydatki budżetu Gminy na 2016 rok o kwotę 780.207 zł.

2. Plan wydatków budżetu Gminy ogółem wynosi 27.978.063,80 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 24.285.049,80 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 3.693.014 zł.

**§ 3. 1.** Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 582.086,52 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z pożyczki w wysokości 576.372 zł oraz wolnych środków w kwocie 5.714,52 zł,

2. Przychody budżetu w wysokości 553.500 zł /wolne środki - 303.500 zł oraz kredyty - 250.000 zł/ przeznacza się na rozchody w wysokości 553.500 zł /spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w wysokości 124.800 zł i pożyczek w wysokości 428.700 zł/,

3. Przychody budżetu w wysokości 1.135.586,52 zł, rozchody w wysokości 553.500 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

**§ 4.** Rezerwę ogólną w wysokości 30.000 zł.

**§ 5.** Dotacje celowe dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

**§ 6.** Wydatki budżetu na 2016 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę 213.685 zł, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego na łączną kwotę 213.685 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

<sup>1)</sup>Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2013 r. poz. 938, poz. 1646; Dz.U. z 2014 r. poz.379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877; Dz.U. z 2015 r. poz. 238, poz. 532, poz. 1045, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1189, poz. 1190, poz. 1269, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1830, poz. 1854, poz. 1890, poz. 2150; Dz.U. z 2016 r. poz. 195, poz. 1257.

§ 7. Wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2016 rok nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Zakroczym.

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

Przewodniczący Rady Gminy  
Zakroczym

  
**Piotr Serwatka**

## Dochody budżetu Gminy Zakroczym na 2016 rok

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą			Zwiększenie	Plan po zmianach
		3	4	5		
1	2	bieżące			6	
700	Gospodarka mieszkaniowa	739 550,00	0,00	1 536,00	741 086,00	
	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	
		739 550,00	0,00	1 536,00	741 086,00	
	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	13 000,00	0,00	1 536,00	14 536,00	
750	Administracja publiczna	89 720,00	0,00	4 800,00	94 520,00	
	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	
		89 720,00	0,00	4 800,00	94 520,00	
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Wpływy z różnych dochodów	20 424,00	0,00	4 800,00	25 224,00	
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 097 675,00	-200 000,00	43 881,00	7 941 556,00	
	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	
		8 097 675,00	-200 000,00	43 881,00	7 941 556,00	
	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 nieruchomości	2 711 547,00	-200 000,00	0,00	2 511 547,00	
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	27 196,00	0,00	8 880,00	36 076,00	
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	155 000,00	0,00	18 273,00	173 273,00	
	Wpływy z różnych opłat	13 618,00	0,00	728,00	14 346,00	

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
		3	4	5	6
1	2 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	51 101,00	0,00	16 000,00	67 101,00
758	Różne rozliczenia 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	5 324 615,00	0,00	55 100,00	5 379 715,00
	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 odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 324 615,00	0,00	55 100,00	5 379 715,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	1 453,00	0,00	999,00	2 452,00
	Wpływy z różnych dochodów	300 000,00	0,00	42 100,00	342 100,00
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 023 162,00	0,00	6 000,00	5 029 162,00
801	Oświata i wychowanie 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	542 695,42	0,00	271,00	542 966,42
	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	542 695,42	0,00	271,00	542 966,42
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	71,00	71,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	320,00	0,00	200,00	520,00
852	Pomoc społeczna 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	5 715 368,00	0,00	11 000,00	5 726 368,00
	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	5 715 368,00	0,00	11 000,00	5 726 368,00
	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	0,00	2 000,00	4 500,00
	Wpływy z różnych dochodów	11 170,00	0,00	4 000,00	15 170,00
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15 000,00	0,00	5 000,00	20 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 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	3 861 977,00	-1 660,00	203 660,00	4 063 977,00
	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
	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	3 861 977,00	-1 660,00	203 660,00	4 063 977,00
	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

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
		3	4	5	6
1	2				
	Wpływy z różnych opłat	430 667,00	0,00	1 000,00	431 667,00
	Wpływy z usług	2 769 800,00	0,00	200 000,00	2 969 800,00
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50,00	0,00	2 660,00	2 710,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	18 660,00	-1 660,00	0,00	17 000,00
	<b>bieżące</b>	<b>24 709 250,28</b>	<b>-201 660,00</b>	<b>320 248,00</b>	<b>24 827 838,28</b>
	<b>razem:</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

majątkowe					
700	Gospodarka mieszkaniowa	484 340,00	-28 526,00	0,00	455 814,00
	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
		484 340,00	-28 526,00	0,00	455 814,00
	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 przekształcenia prawa użytkownictwa wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	74 340,00	-28 526,00	0,00	45 814,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 600 000,00	-503 945,00	0,00	2 096 055,00
	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
		2 600 000,00	-503 945,00	0,00	2 096 055,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 600 000,00	-503 945,00	0,00	2 096 055,00
	<b>majątkowe</b>	<b>3 100 610,00</b>	<b>-532 471,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 568 139,00</b>
	<b>razem:</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>27 809 860,28</b>	<b>-734 131,00</b>	<b>320 248,00</b>	<b>27 395 977,28</b>
	<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</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Gminy Zakroczym

Piotr Serrułka

Strona 5

## Wydatki budżetu Gminy Zakroczym na 2016 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:											z tego:		
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
600	Transport i łączność	przed zmianą	508 723,00	157 691,00	0,00	157 691,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	349 032,00	349 032,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-88 117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-88 117,00	-88 117,00	0,00	0,00
		zwiększenie	12 669,00	12 669,00	0,00	12 669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60016	Drogi publiczne gminne	po zmianach	431 275,00	170 360,00	170 360,00	0,00	170 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 915,00	260 915,00	0,00	0,00
		przed zmianą	469 923,00	140 891,00	140 891,00	0,00	140 891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	329 032,00	329 032,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-88 117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-88 117,00	-88 117,00	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	po zmianach	394 475,00	153 560,00	153 560,00	0,00	153 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 915,00	240 915,00	0,00	0,00
		przed zmianą	386 000,00	386 000,00	2 000,00	0,00	153 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	po zmianach	206 345,00	206 345,00	206 345,00	0,00	206 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	-27 000,00	-27 000,00	0,00	-27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
710	Działalność usługowa	po zmianach	179 345,00	179 345,00	179 345,00	0,00	179 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	202 445,00	202 445,00	0,00	202 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-27 000,00	-27 000,00	0,00	-27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	po zmianach	175 445,00	175 445,00	175 445,00	0,00	175 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	4 995 605,52	4 373 246,52	3 271 084,52	872 682,52	4 143 746,52	0,00	872 682,52	0,00	229 500,00	0,00	0,00	122 359,00	122 359,00	110 859,00	0,00
		zwiększenie	-108 210,00	-106 200,00	-11 200,00	-95 000,00	-95 000,00	0,00	-95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 010,00	-2 010,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	po zmianach	4 439 095,52	4 318 746,52	4 089 246,52	3 281 884,00	807 362,52	29 700,00	0,00	229 500,00	0,00	0,00	0,00	120 349,00	120 349,00	110 859,00	0,00
		przed zmianą	4 013 376,52	4 001 976,52	3 972 376,52	3 174 328,00	798 048,52	0,00	798 048,52	0,00	29 500,00	0,00	0,00	11 500,00	11 500,00	0,00	0,00
		zwiększenie	45 000,00	45 000,00	45 000,00	22 000,00	-85 000,00	0,00	-85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 010,00	-2 010,00	0,00	0,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	po zmianach	3 961 366,52	3 951 876,52	3 922 376,52	3 196 328,00	726 048,52	69 920,00	0,00	29 500,00	0,00	0,00	0,00	9 490,00	9 490,00	0,00	0,00
		przed zmianą	100 420,00	100 420,00	100 420,00	0,00	69 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-11 200,00	-11 200,00	-11 200,00	-11 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	po zmianach	6 700,00	6 700,00	6 700,00	0,00	6 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	334 752,00	284 252,00	263 752,00	75 800,00	187 952,00	0,00	187 952,00	0,00	20 500,00	0,00	0,00	50 500,00	50 500,00	0,00	0,00
		zwiększenie	42 427,00	12 427,00	12 427,00	0,00	12 427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	po zmianach	377 179,00	296 679,00	276 179,00	75 800,00	200 379,00	0,00	20 500,00	0,00	20 500,00	0,00	0,00	80 500,00	80 500,00	0,00	0,00
		przed zmianą	262 752,00	227 252,00	206 752,00	75 800,00	130 952,00	0,00	130 952,00	0,00	20 500,00	0,00	0,00	35 500,00	35 500,00	0,00	0,00
		zwiększenie	42 427,00	12 427,00	12 427,00	0,00	12 427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
75412	Ochotnicze strażackie	po zmianach	305 179,00	239 679,00	219 179,00	75 800,00	143 379,00	0,00	20 900,00	0,00	20 900,00	0,00	0,00	65 500,00	65 500,00	0,00	0,00
		przed zmianą	42 427,00	12 427,00	12 427,00	0,00	12 427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	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	65 500,00	65 500,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:										Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
				Wydzielone bieżące	Wydzielone bieżące	Wydzielone bieżące	Wydzielone bieżące	Wydzielone bieżące	Wydzielone bieżące	Wydzielone bieżące	Wydzielone bieżące	Wydzielone bieżące	Wydzielone bieżące				Wydzielone bieżące	Wydzielone bieżące	Wydzielone bieżące
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			
801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	7 267 570,42	7 241 870,42	6 729 004,42	5 163 353,00	1 565 851,42	205 000,00	307 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 700,00	25 700,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-8 000,00	-8 000,00	-8 000,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	51 000,00	51 000,00	51 000,00	24 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	7 310 570,42	7 284 870,42	6 772 004,42	5 179 353,00	1 592 851,42	205 000,00	307 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 700,00	25 700,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	3 951 747,00	3 951 747,00	3 782 232,00	3 080 475,00	711 757,00	0,00	0,00	0,00	159 315,00	0,00	0,00	0,00	10 200,00	10 200,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-7 000,00	-7 000,00	-7 000,00	-7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	24 000,00	24 000,00	24 000,00	7 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	3 978 747,00	3 968 747,00	3 809 232,00	3 080 475,00	728 757,00	0,00	0,00	0,00	159 315,00	0,00	0,00	0,00	10 200,00	10 200,00	0,00	0,00	
		80101	Szkoły podstawowe	281 053,00	281 053,00	261 877,00	233 047,00	28 830,00	0,00	0,00	19 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80104	Przedszkola	przed zmianą	298 053,00	298 053,00	278 877,00	250 047,00	28 830,00	0,00	0,00	19 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	957 746,00	942 246,00	710 526,00	465 513,00	245 013,00	205 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	967 746,00	957 746,00	720 526,00	465 513,00	250 047,00	205 000,00	0,00	0,00	26 720,00	0,00	0,00	0,00	15 800,00	15 800,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	164 190,00	164 190,00	162 190,00	162 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	163 190,00	163 190,00	161 190,00	68 700,00	92 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	7 003 582,00	7 003 582,00	1 426 796,00	948 930,00	477 895,00	6 600,00	6 600,00	0,00	6 570 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	-6 600,00	-6 600,00	-6 600,00	-6 600,00	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	6 996 982,00	6 996 982,00	1 426 796,00	948 930,00	477 895,00	0,00	0,00	5 570 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zmniejszenie	184 717,00			184 717,00	31 117,00	6 417,00	24 700,00	0,00	0,00	147 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
zwiększenie	-6 600,00			-6 600,00	-6 600,00	-6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
po zmianach	6 996 982,00			6 996 982,00	1 426 796,00	948 930,00	477 895,00	0,00	0,00	5 570 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85295	Pozostała działalność			-6 600,00	-6 600,00	-6 600,00	-6 600,00	0,00	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	178 117,00	178 117,00	31 117,00	6 417,00	24 700,00	0,00	0,00	147 000,00	0,00	0,00	0,00	3 682 331,00	3 682 331,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	6 689 185,00	3 008 854,00	2 997 854,00	964 054,00	2 033 800,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	-521 480,00	-521 480,00	0,00	0,00
				zwiększenie	67 500,00	37 500,00	37 500,00	0,00	37 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 225 205,00	3 034 354,00	3 025 354,00	964 054,00	2 061 300,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	3 190 851,00	3 190 851,00	0,00	0,00
				90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	43 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00
		90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	-40 000,00	-40 000,00	-40 000,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40 000,00	-40 000,00	0,00	0,00	
		90013	Schroniska dla zwierząt	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		90015	Odśnieżanie ulic, placów i dróg	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	





Załącznik nr 3  
do uchwały Nr XXIX/165/2016  
Rady Gminy Zakroczym  
z dnia 27 września 2016 r.

## Przychody i rozchody budżetu w 2016 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2016 r
1	2	3	4
1.	Dochody		27 395 977,28
2.	Wydatki		27 978 063,80
	<b>Wynik budżetu</b>		<b>-582 086,52</b>
	<b>Przychody ogółem:</b>		<b>1 135 586,52</b>
1.	Kredyty	§952	250 000,00
2.	Pożyczki	§952	576 372,00
3.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§950	309 214,52
	<b>Rozchody ogółem:</b>		<b>553 500,00</b>
1.	Spłaty kredytów	§992	124 800,00
2.	Spłaty pożyczek	§992	428 700,00

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Gminy Zakroczym

*Piotr Serwatka*

Załącznik nr 4  
do uchwały Nr XXIX/165/2016  
Rady Gminy Zakroczym  
z dnia 27 września 2016 r.

## Dotacje celowe dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2016 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
Jednostki spoza sektora finansów publicznych			Nazwa zadania	
1.	851		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>15 000,00</b>
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	15 000,00
2.	854		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>8 400,00</b>
		85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolne, a także szkolenia młodzieży	8 400,00
3.	921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>22 000,00</b>
		92108	Filharmonie,orkiestry, chóry i kapele	12 000,00
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10 000,00
4.	926		<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>57 600,00</b>
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	57 600,00
<b>Ogółem</b>				<b>103 000,00</b>

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Gminy Zakroczym

*Piotr Serwatka*

## Wydatki budżetu Gminy Zakroczym obejmujące zadania jednostek pomocniczych, w tym realizowane w ramach funduszu sołectkiego w 2016 roku

Lp.	Dział	Rozdział	nazwa sołectwa	nazwa zadania/przedsięwzięcia	planowane wydatki w 2016 r.		
					łącznie wydatki	w tym:	
						bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
1	600	60016	Błogosławie	modernizacja drogi gminnej we wsi Błogosławie z drogą powiatową	8 777,00		8 777,00
	754	75412		umundurowanie bojowe dla OSP Wojszczyce	1 000,00	1 000,00	
	<b>Razem:</b>				<b>9 777,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>8 777,00</b>
2	600	60016	Czarna	modernizacja drogi gminnej we wsi Czarna	7 535,00		7 535,00
	754	75412		remont sali w OSP Wojszczyce	840,00	840,00	
	<b>Razem:</b>				<b>8 375,00</b>	<b>840,00</b>	<b>7 535,00</b>
3	900	90095	Emolinek	zakup i montaż urządzeń na plac zabaw przy Szkole Podstawowej w Emolinku	10 200,00		10 200,00
	<b>Razem:</b>				<b>10 200,00</b>		<b>10 200,00</b>
4	900	90078	Henrysin	Odbudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Henrysin, gm. Zakroczym na działce ew. 104/3 wraz z przebudową stacji uzdatniania wody	12 725,00		12 725,00
	<b>Razem:</b>				<b>12 725,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 725,00</b>
5	754	75412	Janowo	zakup umundurowania dla OSP Wojszczyce	1 286,00	1 286,00	
	900	90015		modernizacja oświetlenia we wsi Janowo	5 682,00		5 682,00
	900	90095		zakup i montaż urządzeń do ćwiczeń na powietrzu we wsi Janowo	5 900,00		5 900,00
<b>Razem:</b>				<b>12 868,00</b>	<b>1 286,00</b>	<b>11 582,00</b>	
6	754	75412	Smóły	remont Sali w OSP w Wojszczykach	10 927,00	10 927,00	
	<b>Razem:</b>				<b>10 927,00</b>	<b>10 927,00</b>	
7	600	60016	Smoszewo	odtworzenie rowów przy drodze brukowej w centrum Smoszewa	8 891,00	8 891,00	
	900	90015		modernizacja oświetlenia we wsi Smoszewo	7 500,00		7 500,00
	<b>Razem:</b>				<b>16 391,00</b>	<b>8 891,00</b>	<b>7 500,00</b>
8	600	60016	Strubiny	modernizacja drogi gminnej we wsi Strubiny	10 354,00		10 354,00
	750	75095		zakup tablicy ogłoszeniowej we wsi Strubiny	1 400,00	1 400,00	
	<b>Razem:</b>				<b>11 754,00</b>	<b>1 400,00</b>	<b>10 354,00</b>
9	600	60016	Swobodnia	modernizacja drogi gminnej we wsi Swobodnia	4 249,00		4 249,00
	754	75412		remont ogrodzenia w OSP Wojszczyce	916,00	916,00	
	900	90015		modernizacja oświetlenia we wsi Swobodnia	4 000,00		4 000,00
<b>Razem:</b>				<b>9 165,00</b>	<b>916,00</b>	<b>8 249,00</b>	
10	754	75412	Śniadowo	remont Sali w OSP w Wojszczykach	1 056,00	1 056,00	
	900	90015		modernizacja oświetlenia we wsi Śniadowo	9 512,00		9 512,00
	<b>Razem:</b>				<b>10 568,00</b>	<b>1 056,00</b>	<b>9 512,00</b>
11	900	90015	Trębki Nowe	modernizacja oświetlenia we wsi Trębki Nowe	23 146,00		23 146,00
	900	90095		zakup wyposażenia do świetlicy	5 000,00	5 000,00	
	<b>Razem:</b>				<b>28 146,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>23 146,00</b>
12	600	60016	Trębki Stare	utwardzenie pobocza we wsi Trębki Stare	12 669,00	12 669,00	
	900	90004		pielęgnacja zieleni	2 500,00	2 500,00	
	<b>Razem:</b>				<b>15 169,00</b>	<b>15 169,00</b>	<b>0,00</b>
13	754	75412	Wojszczyce	remont strażnicy OSP Wojszczyce	11 754,00	11 754,00	
	<b>Razem:</b>				<b>11 754,00</b>	<b>11 754,00</b>	<b>0,00</b>

Lp.	Dział	Rozdział	nazwa sołectwa	nazwa zadania/przedsięwzięcia	planowane wydatki w 2016 r.		
					łącznie wydatki	w tym:	
						bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
14	900	90015	Wólka Smoszevska	modernizacja oświetlenia we wsi Wólka Smoszevska	19 806,00		19 806,00
				<b>Razem:</b>	<b>19 806,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19 806,00</b>
15	900	90015	Wygoda Smoszevska	modernizacja oświetlenia we wsi Wygoda Smoszevska	16 247,00		16 247,00
				<b>Razem:</b>	<b>16 247,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 247,00</b>
16	754	75412	Zaręby	remont strażnicy OSP Wojszczyce	980,00	980,00	
	900	90003		Oczyszczanie terenu pod plac zabaw we wsi Zaręby	2 200,00	2 200,00	
	900	90095		zakup i montaż urządzeń na plac zabaw we wsi Zaręby	6 633,00		6 633,00
				<b>Razem:</b>	<b>9 813,00</b>	<b>3 180,00</b>	<b>6 633,00</b>
				<b>RAZEM:</b>	<b>213 685,00</b>	<b>61 419,00</b>	<b>152 266,00</b>

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Gminy Zakroczym

*Piotr Berwaska*

### Wydatki na zadania inwestycyjne na 2016 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 2016	dochody własne jst	z tego źródła finansowania				środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
							kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	środki pochodzące z innych źródeł*	9		
1	600	60014	Projekt i budowa chodnika w ciągu drogi nr 2416W przy ulicy kpt. Tadeusza Doranta w Zakroczymiu	20 000,00	20 000,00	20 000,00					Gmina
2	600	60016	Utworzenie powierzchni gruntu pomiędzy ulicą Ojca Honorata Koźmińskiego a ulicą Tylną wraz z przynależnym placem terenu Ochotniczej Straży Pożarnej w Zakroczymiu	100 000,00	100 000,00	100 000,00					Gmina
3	600	60016	Fundusz Sołecki – modernizacja drogi gminnej we wsi Błogosławie z drogą powiatową	8 777,00	8 777,00	8 777,00					Gmina
4	600	60016	Fundusz Sołecki – modernizacja drogi gminnej we wsi Czarna	7 535,00	7 535,00	7 535,00					Gmina
5	600	60016	Fundusz Sołecki – modernizacja drogi gminnej we wsi Strubiny	10 354,00	10 354,00	10 354,00					Gmina
6	600	60016	Fundusz Sołecki – modernizacja drogi gminnej we wsi Swobodnia	4 249,00	4 249,00	4 249,00					Gmina
7	750	75023	Zakup klimatyzatora do serwerowni w Urzędzie Gminy	4 990,00	4 990,00	4 990,00					Gmina
8	750	75023	Zakup zestawu komputerowego dla Urzędu Gminy	4 500,00	4 500,00	4 500,00					Gmina

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	754	75412	Zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego tj. zestawu technicznego oraz zestawu medycznego z przeznaczeniem dla Ochotnicze Straży Pożarnej w Wojszczycach	65 500,00	65 500,00	65 500,00		A. B. 16.270,00 C. ...		Gmina
10	801	80101	Zakup i montaż urządzeń na plac zabaw przy Szkole Podstawowej w Wojszczycach	5 000,00	5 000,00	5 000,00		A. B. C. ...		Szkoła Podstawowa w Wojszczycach
11	801	80101	Zakup i montaż bramy wjazdowej	5 200,00	5 200,00	5 200,00		A. B. C. ...		Szkoła Podstawowa w Wojszczycach
12	801	80104	Zakup i montaż pieca centralnego ogrzewania wraz z zasobnikiem na ciepłą wodę	15 500,00	15 500,00	15 500,00		A. B. C. ...		Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 w Zakrocymiu
13	900	90015	Fundusz Sołecki - modernizacja oświetlenia we wsi Janowo	5 682,00	5 682,00	5 682,00		A. B. C.		Gmina
14	900	90015	Fundusz Sołecki - modernizacja oświetlenia we wsi Smoszewo	7 500,00	7 500,00	7 500,00		A. B. C.		Gmina
15	900	90015	Fundusz Sołecki - modernizacja oświetlenia we wsi Swobodnia	4 000,00	4 000,00	4 000,00		A. B. C.		Gmina
16	900	90015	Fundusz Sołecki - modernizacja oświetlenia we wsi Sniadowo	9 512,00	9 512,00	9 512,00		A. B. C.		Gmina
17	900	90015	Fundusz Sołecki - modernizacja oświetlenia we wsi Trębki Nowe	23 146,00	23 146,00	23 146,00		A. B. C.		Gmina
18	900	90015	Fundusz Sołecki - modernizacja oświetlenia we wsi Wólka Smoszevska	19 806,00	19 806,00	19 806,00		A. B. C. ...		Gmina
19	900	90015	Fundusz Sołecki - modernizacja oświetlenia we wsi Wygoda Smoszevska	16 247,00	16 247,00	16 247,00		A. B. C. ...		Gmina
20	900	90015	Budowa linii oświetlenia ulicznego na terenie gminy Zakrocym	10 000,00	10 000,00	10 000,00		A. B. C. ...		Gmina
21	900	90017	Modernizacja systemu recykulacji ścieków z komór napowietrzania do komór denitryfikacji na oczyszczalni ścieków	30 000,00	30 000,00	30 000,00		A. B. C. ...		Zakład Gospodarki Komunalnej

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
22	900	90017	Zakup pompy szlamowej	6 000,00	6 000,00	6 000,00		A. B. C. ...		Zakład Gospodarki Komunalnej
23	900	90078	Odbudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Henrysin, gm. Zakroczym na działce ew. 104/3, wraz z przebudową stacji uzdatniania wody	2 872 725,00	2 872 725,00	2 872 725,00		A. 2.096.055,00 B. C. ...		Gmina
24	900	90095	Fundusz Sołecki - zakup i montaż urządzeń na plac zabaw przy Szkole Podstawowej w Emolinku	10 200,00	10 200,00	10 200,00		A. B. C. ...		Gmina
25	900	90095	Fundusz Sołecki - zakup i montaż urządzeń do ćwiczeń na powietrzu we wsi Janowo	5 900,00	5 900,00	5 900,00		A. B. C. ...		Gmina
26	900	90095	Fundusz Sołecki - zakup i montaż urządzeń na plac zabaw we wsi Zaręby	6 633,00	6 633,00	6 633,00		A. B. C. ...		Gmina
27	900	90095	Poprawa stanu powietrza atmosferycznego w gminie Zakroczym poprzez modernizację systemu ogrzewania	80 000,00	80 000,00	80 000,00		A. B. C. ...		Gmina
28	926	92601	Projekt budowy boiska wielofunkcyjnego, boiska do piłki nożnej wraz z ogrodzeniem i oświetleniem bieżni oraz placu zabaw przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 - rozbudowa bazy sportowo-rekreacyjnej	14 699,00	14 699,00	14 699,00		A. B. C. ...		Gmina
<b>Ogółem</b>				<b>3 373 655,00</b>	<b>3 373 655,00</b>	<b>3 373 655,00</b>			<b>2 112 325,00</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 jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

**PRZEWOZNIKI**  
Rady Gminy Zakroczym  
*Piotr Serwatka*

**Uzasadnienie  
do uchwały Nr XXIX/165/2016  
Rady Gminy Zakroczym  
z dnia 27 września 2016 roku  
w sprawie zmiany uchwały budżetowej  
Gminy Zakroczym na 2016 rok**

W uchwale budżetowej Gminy Zakroczym na 2016 rok dokonuje się następujących zmian:

**1. W załączniku nr 1** – Dochody budżetu Gminy Zakroczym na 2016 rok – dokonano następujących zmian zgodnie z załącznikiem nr 1 uchwały:

**Dochody bieżące:**

- Dz. 700 – 1.536 zł - zwiększono dochody z tytułu wpływów z pozostałych odsetek /gospodarka gruntami i nieruchomościami/,
- Dz. 750 – 3.000 zł - wprowadzono dochody z tytułu wpływów z różnych dochodów w Urzędzie Gminy,
- Dz. 750 – 1.500 zł - zwiększono dochody z tytułu wpływów z różnych dochodów /promocja gminy/,
- Dz. 750 – 300 zł - zwiększono dochody z tytułu wpływów z różnych dochodów ,
- Dz. 756 – 1.000 zł – zwiększono dochody z tytułu wpływów z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat /wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych/,
- Dz. 756 – 185.000 zł - zmniejszono dochody z tytułu wpływów z podatku od nieruchomości od osób prawnych – 200.000 zł oraz zwiększono dochody z tytułu wpływów z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 15.000 zł,
- Dz. 756 – 18.273 zł - zwiększono dochody z tytułu wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych,
- Dz. 756 – 8.880 zł – zwiększono dochody z tytułu wpływów z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego /opłata za zajęcie pasa drogowego/,



- Dz. 756 - 728 zł - zwiększono dochody z tytułu wpływów z różnych opłat /m. in. ślub poza urzędem/,
- Dz. 758 - 6.000 zł - zwiększono dochody w związku ze zwiększeniem części oświatowej subwencji ogólnej na dofinansowanie szkół w zakresie pomocy dydaktycznych, zgodnie z informacją Ministra Finansów,
- Dz. 758 - 6.001 zł - wprowadzono dochody z tytułu wpływów z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat /odsetki od zwróconego podatku VAT/,
- Dz. 758 - 999 zł - zwiększono dochody z tytułu wpływów z pozostałych odsetek,
- Dz. 758 - 42.100 zł - zwiększono dochody z tytułu wpływów z różnych dochodów /zwrot podatku VAT/,
- Dz. 801 - 71 zł - zwiększono dochody z tytułu wpływów z różnych opłat w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 1 w Zakroczymiu,
- Dz. 801 - 200 zł - zwiększono dochody z tytułu wpływów z pozostałych odsetek w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 1 w Zakroczymiu,
- Dz. 852 - 2.000 zł - zwiększono dochody z tytułu wpływów z pozostałych odsetek w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Zakroczymiu /odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym/,
- Dz. 852 - 4.000 zł - zwiększono dochody z tytułu wpływów z różnych dochodów w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Zakroczymiu /należności od dłużników zaliczki alimentacyjnej/,
- Dz. 852 - 5.000 zł - zwiększono dochody z tytułu dochodów jednostek samorządu terytorialnego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych ustawami w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Zakroczymiu/należności od dłużników z funduszu alimentacyjnego/ ,
- Dz. 900 - 1.000 zł - zwiększono dochody z tytułu wpływów z różnych opłat /gospodarka odpadami komunalnymi/,
- Dz. 900 - 2.660 zł - zwiększono dochody z tytułu wpływów z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat/gospodarka odpadami komunalnymi/,
- Dz. 900 - 1.660 zł - zmniejszono dochody z tytułu wpływów z pozostałych odsetek /gospodarka odpadami komunalnymi/,

- Dz. 900 – 200.000 zł – zwiększono dochody z tytułu wpływów z usług w Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Zakrocymiu /opłata za dostarczanie zanieczyszczeń płynnych do oczyszczalni ścieków/,

#### **Dochody majątkowe:**

- Dz. 700 – 28.526 zł – zmniejszono dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności,
- Dz. 900 – 503.945 zł - zmniejszono dochody z tytułu otrzymanej dotacji celowej od Wojewody Mazowieckiego na realizację zadania pn.: „Odbudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Henrysin, gm. Zakroczym na działce ew. 104/3, wraz z przebudową stacji uzdatniania wody”.

2. **W załączniku nr 2** – Wydatki budżetu Gminy Zakroczym na 2016 rok – dokonano następujących zmian zgodnie z załącznikiem nr 2 uchwały:

#### **Wydatki bieżące:**

- Dz. 600 rozdz. 60016 – 12.669 zł – zwiększono wydatki bieżące na zakup usług remontowych /w związku ze zmianą zakresu przedsięwzięcia w ramach funduszu sołectkiego we wsi Trębki Stare/,
- Dz. 700 rozdz. 70005 – zmniejszono wydatki bieżące na zakup usług remontowych na gospodarkę gruntami i nieruchomościami – 10.000 zł oraz zwiększono wydatki na zakup usług pozostałych – 10.000 zł,
- Dz. 710 rozdz. 71004 – 27.000 zł – zmniejszono wydatki bieżące na zakup usług pozostałych /plany zagospodarowania przestrzennego/,
- Dz. 750 rozdz. 75023 – 22.000 zł – zwiększono wydatki na wynagrodzenia bezosobowe w Urzędzie Gminy,
- Dz. 750 rozdz. 75023 – 72.000 zł – zmniejszono wydatki bieżące w Urzędzie Gminy na:
  - zakup usług pozostałych /umowa na odzyskiwanie podatku VAT/ – 95.000 zł,oraz zwiększono wydatki na:
  - zakup materiałów i wyposażenia – 11.000 zł,
  - podróże służbowe krajowe – 2.000 zł,
  - szkolenia pracowników – 10.000 zł,

- Dz. 750 rozdz. 75075 - 11.200 zł - zmniejszono wydatki na wynagrodzenia bezosobowe /promocja gminy/,
- Dz. 750 rozdz. 75075 - 6.700 zł - zwiększono wydatki bieżące na zakup usług pozostałych /promocja gminy/,
- Dz. 754 rozdz. 75412 - 12.427 zł - zwiększono wydatki bieżące w Ochotniczych Strażach Pożarnych na:
  - zakup usług remontowych /związku ze zmianą zakresu przedsięwzięcia w ramach funduszu sołectkiego we wsi Smoły/ - 9.927 zł,
  - zakup usług pozostałych - 2.200 zł,
  - różne opłaty i składki - 300 zł,
- Dz. 801 rozdz. 80101 - zmniejszono wydatki na składki na ubezpieczenia społeczne- 7.000 zł oraz zwiększono wydatki na składki na Fundusz Pracy - 7.000 zł w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr w Zakroczymiu,
- Dz. 801 rozdz. 80101 - 17.000 zł - zwiększono wydatki bieżące w szkołach podstawowych na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 1 w Zakroczymiu - 7.000 zł,
  - zakup środków dydaktycznych i książek w Szkole Podstawowej w Emolinku w związku ze zwiększeniem subwencji oświatowej - 1.500 zł,
  - zakup środków dydaktycznych i książek w Szkole Podstawowej w Wojszczykach w związku ze zwiększeniem subwencji oświatowej - 1.500 zł,
  - zakup środków dydaktycznych i książek w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 1 w Zakroczymiu w związku ze zwiększeniem subwencji oświatowej - 3.000 zł,
  - zakup usług remontowych /remont schodów w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 1 w Zakroczymiu/ - 3.000 zł,
  - podróże służbowe krajowe w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 1 w Zakroczymiu - 1.000 zł,
- Dz. 801 rozdz. 80103 - 17.000 zł - zwiększono wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 1 w Zakroczymiu,

- Dz. 801 rozdz. 80104 – 10.000 zł – zwiększono 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/,
- Dz. 801 rozdz. 80148 – 1.000 zł – zmniejszono wydatki na wynagrodzenia bezosobowe /stołówki szkolne i przedszkolne/,
- Dz. 852 rozdz. 85295 – 6.600 zł – zmniejszono wydatki na dotację na zadania bieżące na realizację zadania zleconego organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego z zakresu pomocy społecznej /integracja bezrobotnych – przeniesiono do rozdz. 92605/,
- Dz. 900 rozdz. 90004 – 2.500 zł – zwiększono wydatki bieżące na zakup usług pozostałych na utrzymanie zieleni w miastach i gminach / w związku ze zmianą zakresu przedsięwzięcia w ramach funduszu sołectkiego we wsi Trębki Stare/,
- Dz. 900 rozdz. 90013 – 10.000 zł – zmniejszono wydatki bieżące na zakup usług pozostałych /schroniska dla zwierząt/,
- Dz. 900 rozdz. 90015 – 25.000 zł – zwiększono wydatki bieżące na zakup usług pozostałych /oświetlenie ulic, placów i dróg/,
- Dz. 900 rozdz. 90019 – 10.000 zł - zwiększono wydatki bieżące na zakup usług pozostałych /odbiór i utylizacja azbestu/,
- Dz. 921 rozdz. 92105 – zmniejszono wydatki bieżące na zakup materiałów i wyposażenia na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego – 800 zł oraz zwiększono wydatki na zakup usług pozostałych – 800 zł,
- Dz. 926 rozdz. 92605 – 6.600 zł – zwiększono wydatki na dotacje celową na zadania bieżące na realizację zadania zleconego organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego z zakresu pomocy społecznej /dofinansowanie zadań realizowanych przez stowarzyszenia w zakresie upowszechniania kultury fizycznej, sportu i turystyki – przesunięcie z rozdz. 85295/.

#### **Wydatki majątkowe:**

- Dz. 600 rozdz. 60016 – 88.117 zł – zmniejszono wydatki inwestycyjne, na zadania pn.:
  - modernizację dróg gminnych – 20.296 zł,
  - projekt i przebudowa ulicy 18-go Stycznia – 10.000 zł,
  - projekt i przebudowa ulicy Klasztornej – 10.000 zł,
  - projekt i przebudowa ulicy Parowa Płocka – 5.000 zł,

- projekt i przebudowa ulicy Utrata" – 10.000 zł,
- projekt i przebudowa ulicy Parowa Warszawska" – 10.000 zł,
- projekt i przebudowa ulicy Starostwo – 10.000 zł,
- projekt i przebudowa ulicy Wyszogrodzkiej – 10.000 zł,
- projekt i budowa parkingu przy ulicy Warszawskiej – 5.000 zł,
- Fundusz Sołecki – budowa chodnika we wsi Henrysin – 12.725 zł,
- Fundusz Sołecki – budowa chodnika we wsi Smoły – 9.927 zł,
- Fundusz Sołecki – modernizacja drogi gminnej we wsi Trębki Stare – 15.169 zł,

oraz zwiększono wydatki na:

- utwardzenie powierzchni gruntu pomiędzy ulicą Ojca Honorata Koźmińskiego a ulicą Tylną wraz z przynależnym placem terenu Ochotniczej Straży Pożarnej w Zakroczymiu – 20.000 zł,

- projekt i przebudowę drogi gminnej w miejscowości Jaworowo-Trębki Nowe – 20.000 zł,

- Dz. 750 rozdz. 75023 – 2.010 zł – zmniejszono wydatki na zakupy inwestycyjne na zakup klimatyzatora do serwerowni w Urzędzie Gminy oraz zmieniono nazwę zadania:

z

„zakup xerokopiarki dla Urzędu Gminy”

na

„zakup zestawu komputerowego dla Urzędu Gminy”,

- Dz. 754 rozdz. 75412 – 30.000 zł – zwiększono wydatki na zakupy inwestycyjne na zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego tj. zestawu technicznego oraz zestawu medycznego z przeznaczeniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Wojszczykach,

- Dz. 900 rozdz. 90001 – 40.000 zł – zmniejszono wydatki inwestycyjne na zadanie pn.:

„projekt i budowę kanalizacji sanitarnej w ulicy Parowa Okólna i Duchowizna”,

- Dz. 900 rozdz. 90015 – 15.000 zł – zmniejszono wydatki inwestycyjne na zadanie pn.:

„projekt i budowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Zakroczym” – 10.000 zł,

· „projekt i budowa oświetlenia ulicy Wyszogrodzkiej” – 5.000 zł,

- Dz. 900 rozdz. 90017 – 39.205 zł – zmniejszono wydatki w Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Zakroczymiu na:

· wykonanie przyłącza wodociągowego pomiędzy SUW Wojszczyce a SUW Henrysin

– 19.205 zł,

· zakup wodomierzy do budynków komunalnych – 20.000 zł,

oraz zmieniono nazwę inwestycji:

z

„wymiana zasuw liniowych”

na

„modernizacja systemu recyrkulacji ścieków z komór napowietrzania do komór denitryfikacji na oczyszczalni ścieków”,

- Dz. 900 rozdz. 90078 – 427.275 zł – zmniejszono wydatki inwestycyjne na realizację zadania pn: „Odbudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Henrysin, gm. Zakroczym na działce ew. 104/3, wraz z przebudową stacji uzdatniania wody” - 440.000 zł /do wysokości podpisanej umowy z wykonawcą/ oraz zwiększono wydatki w związku ze zmianą zakresu przedsięwzięcia w ramach funduszu sołeckiego we wsi Henrysin – 12.725 zł,

- Dz. 900 rozdz. 90095 – 30.000 zł - zwiększono wydatki inwestycyjne na realizację zadania: „poprawa stanu powietrza atmosferycznego w gminie Zakroczym poprzez modernizację systemu ogrzewania”.

**3. W załączniku nr 3** – Przychody i rozchody budżetu w 2016 roku – dokonano następujących zmian zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały:

- § 952 – przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym – 576.372 zł - zmniejsza się wartość pożyczki długoterminowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na sfinansowanie planowanego deficytu w związku z realizacją zadania pn.: „Odbudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Henrysin, gm. Zakroczym na działce ew. 104/3, wraz z przebudową stacji uzdatniania wody” o kwotę 123.628 zł.

**4. W załączniku nr 4** – Dotacje celowe dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2016 roku – dokonano zmian zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

5. **W załączniku nr 5** – Wydatki budżetu Gminy Zakroczym obejmujące zadania jednostek pomocniczych w tym realizowane w ramach funduszu sołectkiego w 2016 roku – dokonano zmian zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały oraz dokonano następujących zmian nazw przedsięwzięć:

- zmienia się nazwę przedsięwzięcia sołectwa Henrysin:

z

„Budowa chodnika we wsi Henrysin”

na

„Odbudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Henrysin, gm. Zakroczym na działce ew. 104/3, wraz z przebudową stacji uzdatniania wody”,

- zmienia się nazwę przedsięwzięcia sołectwa Smoły:

z

„Budowa chodnika we wsi Smoły”

na

„Remont Sali w OSP w Wojszczykach”,

- zmienia się nazwę przedsięwzięcia sołectwa Trębki Stare:

z

„Modernizacja drogi gminnej we wsi Trębki Stare”

na

„Utwardzenie pobocza oraz pielęgnacja zieleni we wsi Trębki Stare”.

6. **W załączniku nr 6** – Wydatki na zadania inwestycyjne na 2016 rok nie objęte Wieloletnią Prognozą Finansową – dokonano następujących zmian:

- Dz. 600 rozdz. 60016 – 20.000 zł – zwiększono wydatki inwestycyjne na zadanie pn.: „utwardzenie powierzchni gruntu pomiędzy ulicą Ojca Honorata Koźmińskiego a ulicą Tylną wraz z przynależnym placem terenu Ochotniczej Straży Pożarnej w Zakroczymiu”,

- Dz. 600 rozdz. 60016 – 20.296 zł – wycofuje się wydatki inwestycyjne na zadanie pn.: „modernizacja dróg gminnych”,

- Dz. 600 rozdz. 60016 – 12.725 zł – wycofuje się wydatki inwestycyjne na zadanie pn.: „fundusz sołectki – budowa chodnika we wsi Henrysin” /przeniesiono do rozdz. 90078/,

- Dz. 600 rozdz. 60016 – 9.927 zł – wycofuje się wydatki inwestycyjne na zadanie pn.: „fundusz sołectki – budowa chodnika we wsi Smoły”,

· Dz. 600 rozdz. 60016 – 15.169 zł – wycofuje się wydatki inwestycyjne na zadanie pn.: „fundusz sołecki – modernizacja drogi gminnej we wsi Trębki Stare”,

· Dz. 750 rozdz. 75023 – 2.010 zł – zmniejszono wydatki na zakupy inwestycyjne na zakup klimatyzatora do serwerowni w Urzędzie Gminy,

· Dz. 750 rozdz. 75023 – zmienia się nazwę zadania na zakupy inwestycyjne:

z

„zakup xerokopiarki dla Urzędu Gminy”

na

„zakup zestawu komputerowego dla Urzędu Gminy”,

· Dz. 754 rozdz. 75412 – 30.000 zł – zwiększono wydatki na zakupy inwestycyjne na zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego tj. zestawu technicznego oraz zestawu medycznego z przeznaczeniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Wojszczykach,

· Dz. 900 rozdz. 90017 – zmienia się nazwę zadania na wydatki inwestycyjne:

z

„wymiana zasuw liniowych”

na

„modernizacja systemu recyrkulacji ścieków z komór napowietrzania do komór denitryfikacji na oczyszczalni ścieków”,

· Dz. 900 rozdz. 90017 – 20.000 zł – wycofuje się zadanie inwestycyjne pn.: „zakup wodomierzy do budynków komunalnych”,

· Dz. 900 rozdz. 90078 – 427.275 zł – zmniejszono wydatki inwestycyjne na realizację zadania pn.: „Odbudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Henrysin, gm. Zakroczym na działce ew. 104/3, wraz z przebudową stacji uzdatniania wody” - 440.000 zł /do wysokości podpisanej umowy z wykonawcą/ oraz zwiększono wydatki w związku ze zmianą zakresu przedsięwzięcia w ramach funduszu sołeckiego we wsi Henrysin – 12.725 zł,

· Dz. 900 rozdz. 90095 – 30.000 zł – zwiększono wydatki inwestycyjne na realizację zadania: „poprawa stanu powietrza atmosferycznego w gminie Zakroczym poprzez modernizację systemu ogrzewania”.

Dochody i przychody	28 531 563,80 zł
Wydatki i rozchody	28 531 563,80 zł

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Gminy Zakroczym

*Piotr Serwatka*