

**UCHWAŁA NR XXXVI/238/2017  
RADY GMINY ZAKROCZYM**

z dnia 25 kwietnia 2017 r.

**w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Zakroczym na 2017 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 2016 r. poz. 446, 1579, 1948, z 2017 r. poz. 730) 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 2016 r. poz. 1870, 1984, 2260, z 2017 r. poz. 191) Rada Gminy Zakroczym uchwala, co następuje:

**§ 1. 1.** Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetu Gminy Zakroczym na 2017 rok zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały:

1) zwiększa się dochody budżetu Gminy na 2017 rok o kwotę 627.780 zł.

2. Plan dochodów budżetu Gminy ogółem wynosi 29.573.026,02 zł, w tym:

1) dochody bieżące w kwocie 28.325.113,02 zł,

2) dochody majątkowe w kwocie 1.247.913 zł.

**§ 2. 1.** Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Zakroczym na 2017 rok zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały:

1) zwiększa się wydatki budżetu Gminy na 2017 rok o kwotę 725.233 zł,

2) zmniejsza się wydatki budżetu Gminy na 2017 rok o kwotę 97.453 zł.

2. Plan wydatków budżetu Gminy ogółem wynosi 28.940.582,02 zł, w tym:

1) wydatki bieżące w kwocie 25.941.961 zł,

2) wydatki majątkowe w kwocie 2.998.621,02 zł.

**§ 3.** Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zrealizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2017 roku zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

**§ 4.** Wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2017 rok nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

**§ 5.** Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Zakroczym.

**§ 6.** 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 2017 rok

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
<b>bieżące</b>					
750	Administracja publiczna	69 993,02	0,00	900,00	70 893,02
	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
		69 993,02	0,00	900,00	70 893,02
	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	12 700,02	0,00	900,00	13 600,02
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 929 291,00	0,00	306 168,00	10 235 459,00
	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
		9 929 291,00	0,00	306 168,00	10 235 459,00
	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	550 000,00	0,00	115 000,00	665 000,00
	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 270 000,00	0,00	188 000,00	4 458 000,00
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 010,00	0,00	168,00	7 178,00
	Wpływy z różnych opłat	11 000,00	0,00	3 000,00	14 000,00
758	Różne rozliczenia	4 952 456,00	0,00	2 232,00	4 954 688,00
	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
		4 952 456,00	0,00	2 232,00	4 954 688,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	9 163,00	0,00	2 232,00	11 395,00
801	Oświata i wychowanie	344 405,00	0,00	18 480,00	362 885,00

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		344 405,00	0,00	18 480,00	362 885,00
	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 własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	136 529,00	0,00	18 480,00	155 009,00
<b>bieżące razem:</b>		<b>27 997 333,02</b>	<b>0,00</b>	<b>327 780,00</b>	<b>28 325 113,02</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>majątkowe</b>					
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00
	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
		0,00	0,00	300 000,00	300 000,00
	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
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00
<b>majątkowe razem:</b>		<b>947 913,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>1 247 913,00</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>28 945 246,02</b>	<b>0,00</b>	<b>627 780,00</b>	<b>29 573 026,02</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



Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	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	Wydatki majątkowe	z tego:			
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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 oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	8 074 891,00	7 220 891,00	6 607 131,00	5 386 627,00	1 220 504,00	280 000,00	333 760,00	0,00	0,00	0,00	854 000,00	854 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-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
			zwiększenie	20 480,00	20 480,00	20 480,00	0,00	20 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	8 093 371,00	7 239 371,00	6 625 611,00	5 386 627,00	1 238 984,00	280 000,00	333 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	854 000,00	854 000,00	0,00	0,00
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	4 747 583,00	3 893 583,00	3 718 467,00	3 255 156,00	463 311,00	0,00	175 116,00	0,00	0,00	0,00	854 000,00	854 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	8 480,00	8 480,00	8 480,00	0,00	8 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 756 063,00	3 902 063,00	3 726 947,00	3 255 156,00	471 791,00	0,00	175 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	854 000,00	854 000,00	0,00	0,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	285 518,00	285 518,00	266 538,00	236 028,00	30 510,00	0,00	18 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-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
			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	283 518,00	283 518,00	264 538,00	236 028,00	28 510,00	0,00	18 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80110		Gimnazja	przed zmianą	1 466 242,00	1 466 242,00	1 380 875,00	1 223 990,00	156 885,00	0,00	85 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 478 242,00	1 478 242,00	1 392 875,00	1 223 990,00	168 885,00	0,00	85 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	4 304 128,00	3 572 602,00	3 559 602,00	1 272 552,00	2 287 050,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	731 526,00	731 526,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-44 900,00	-8 900,00	-8 900,00	-2 900,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-36 000,00	-36 000,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	122 900,00	12 900,00	12 900,00	0,00	12 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	
			po zmianach	4 382 128,00	3 576 602,00	3 563 602,00	1 269 652,00	2 293 950,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	805 526,00	805 526,00	0,00	0,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	991 464,00	406 900,00	406 900,00	0,00	406 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	584 564,00	584 564,00	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	
			zwiększenie	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 021 464,00	406 900,00	406 900,00	0,00	406 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	614 564,00	614 564,00	0,00	0,00
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	przed zmianą	2 496 952,00	2 425 952,00	2 412 952,00	1 272 552,00	1 140 400,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	71 000,00	71 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-44 900,00	-8 900,00	-8 900,00	-2 900,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-36 000,00	-36 000,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	92 900,00	12 900,00	12 900,00	0,00	12 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 544 952,00	2 429 952,00	2 416 952,00	1 269 652,00	1 147 300,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00
<b>Wydatki razem:</b>			przed zmianą	<b>28 312 802,02</b>	<b>25 792 181,00</b>	<b>16 819 778,00</b>	<b>10 846 192,00</b>	<b>5 973 586,00</b>	<b>895 625,00</b>	<b>7 774 678,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>302 100,00</b>	<b>2 520 621,02</b>	<b>2 520 621,02</b>	<b>190 091,02</b>	<b>0,00</b>	
			zmniejszenie	<b>-97 453,00</b>	<b>-41 453,00</b>	<b>-41 453,00</b>	<b>-2 900,00</b>	<b>-38 553,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-56 000,00</b>	<b>-56 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
			zwiększenie	<b>725 233,00</b>	<b>191 233,00</b>	<b>191 233,00</b>	<b>0,00</b>	<b>191 233,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>534 000,00</b>	<b>534 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
			po zmianach	<b>28 940 582,02</b>	<b>25 941 961,00</b>	<b>16 969 558,00</b>	<b>10 843 292,00</b>	<b>6 126 266,00</b>	<b>895 625,00</b>	<b>7 774 678,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>302 100,00</b>	<b>2 998 621,02</b>	<b>2 998 621,02</b>	<b>190 091,02</b>	<b>0,00</b>	

## Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2017 roku

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacja ogółem	Wydatki ogółem	z tego:		zakres porozumienia lub umowy
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
750		Administracja publiczna	5 584,00	195 675,02	5 584,00	190 091,02	
	75023	Urzędy gmin /miast i miast na prawach powiatu/	5 584,00	5 584,00	5 584,00	-	
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 584,00	5 584,00	5 584,00	-	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	-	190 091,02	0,00	190 091,02	
		Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień /umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego	-	190 091,02	-	190 091,02	realizacja partnerskiego projektu pn.: "e-usługi między Wisłą a Kampinosem" zawartego z Gminą Leoncin
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	300 000,00	300 000,00		300 000,00	
	75412	Ochotnicze straże pożarne	300 000,00	300 000,00		300 000,00	
		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	300 000,00	300 000,00		300 000,00	środki przyznane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na dofinansowanie zadania pn.: "Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Trębkach Nowych"
<b>Razem:</b>			<b>305 584,00</b>	<b>495 675,02</b>	<b>5 584,00</b>	<b>490 091,02</b>	

### Wydatki na zadania inwestycyjne na 2017 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 2017	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	600	60014	projekt przebudowy drogi powiatowej nr 3001W wraz z budową chodnika i oświetlenia ulicznego na odcinku od skrzyżowania z DK 62 do skrzyżowania z drogą powiatową nr 2414W	50 000,00	50 000,00	50 000,00		D.	A. B. C. ...		Urząd Gminy
2	600	60016	przebudowa drogi wraz z budową chodnika we wsi Smoły	30 000,00	30 000,00	30 000,00		D.	A. B. C. ...		Urząd Gminy
3	600	60016	przebudowa drogi wraz z budową chodnika we wsi Henrysin	50 000,00	50 000,00	50 000,00		D.	A. B. C. ...		Urząd Gminy
4	700	70095	wykup gruntów	20 000,00	20 000,00	20 000,00		D.	A. B. C. ...		Urząd Gminy
5	750	75023	projekt i adaptacja pomieszczeń w budynku Urzędu Gminy w Zakroczymiu na potrzeby archiwum wraz z robotami towarzyszącymi	70 000,00	70 000,00	70 000,00		D.	A. B. C. ...		Urząd Gminy
6	750	75023	zakup xerokopiarki kolorowej A3 na potrzeby Urzędu Gminy	12 000,00	12 000,00	12 000,00		D.	A. B. C. ...		Urząd Gminy
7	750	75023	zakup zestawów komputerowych na potrzeby Urzędu Gminy	8 000,00	8 000,00	8 000,00		D.	A. B. C. ...		Urząd Gminy

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 2017	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
8	754	75412	zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Trębkach Nowych	750 000,00	750 000,00	450 000,00		D.	A. B. 300.000 zł C. ...		Urząd Gminy
9	754	75495	zakup i montaż kamer do monitoringu miejskiego	9 000,00	9 000,00	9 000,00		D.	A. B. C. ...		Urząd Gminy
10	801	80101	zakup xerokopiarki A3 w Szkole Podstawowej w Emolinku	4 000,00	4 000,00	4 000,00		D.	A. B. C. ...		Szkoła Podstawowa w Emolinku
11	801	80101	projekt i budowa kotłowni gazowej w Szkole Podstawowej w Wojszczykach	50 000,00	50 000,00	50 000,00		D.	A. B. C. ...		Urząd Gminy
12	900	90015	projekt i przebudowa oświetlenia ulicznego w ulicy Duchowizna w Zakroczymiu	30 000,00	30 000,00	30 000,00		D.	A. B. C. ...		Urząd Gminy
13	900	90015	projekt i budowa oświetlenia ulicznego przy DK 62 Zakroczym-Płock	40 000,00	40 000,00	40 000,00		D.	A. B. C. ...		Urząd Gminy
14	900	90015	projekt i budowa oświetlenia ulicznego we wsi Śniadowo	35 000,00	35 000,00	35 000,00		D.	A. B. C. ...		Urząd Gminy
15	900	90015	projekt i budowa oświetlenia ulicznego we wsi Mochty Smok	20 000,00	20 000,00	20 000,00		D.	A. B. C. ...		Urząd Gminy
16	900	90015	Fundusz Sołecki – budowa punktów świetlnych we wsi Jaworowo – Trębki Stare	14 215,00	14 215,00	14 215,00		D.	A. B. C. ...		Urząd Gminy
17	900	90015	Fundusz Sołecki – modernizacja oświetlenia we wsi Śniadowo	8 759,00	8 759,00	8 759,00		D.	A. B. C. ...		Urząd Gminy



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 2017	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
18	900	90015	Fundusz Sołecki – modernizacja oświetlenia we wsi Wygoda Smoszevska	16 590,00	16 590,00	16 590,00		D.	A. B. C. ...		Urząd Gminy
19	900	90015	przebudowa linii energetycznej w budynkach komunalnych	40 000,00	40 000,00	40 000,00		D.	A. B. C. ...		Urząd Gminy
20	900	90015	projekt i budowa oświetlenia ulicznego w Zakrocymiu przy ul. O.H.Koźmińskiego	230 000,00	230 000,00	230 000,00		D.	A. B. C. ...		Urząd Gminy
21	900	90015	projekt przebudowy linii niskiego napięcia z linii napowietrznej na kablową w Zakrocymiu przy ul. O.H.Koźmińskiego	70 000,00	70 000,00	70 000,00		D.	A. B. C. ...		Urząd Gminy
22	900	90015	projekt i przebudowa oświetlenia części ulicy Warszawskiej, ul. Gałachy i ul. Utrata w Zakrocymiu	110 000,00	110 000,00	110 000,00		D.	A. B. C. ...		Urząd Gminy
23	900	90017	wymiana zasuw liniowych i przydomowych	20 000,00	20 000,00	20 000,00		D.	A. B. C. ...		Zakład Gospodarki Komunalnej w Zakrocymiu
24	900	90017	zakup aparatu tlenowego do prac w studni i przepompowni ścieków	5 000,00	5 000,00	5 000,00		D.	A. B. C. ...		Zakład Gospodarki Komunalnej w Zakrocymiu
25	900	90017	zakup wyciągarki do kosza – kraty studni zbiorczej	10 000,00	10 000,00	10 000,00		D.	A. B. C. ...		Zakład Gospodarki Komunalnej w Zakrocymiu
26	900	90017	zakup ciągnika komunalnego wraz z osprzętem	80 000,00	80 000,00	80 000,00		D.	A. B. C. ...		Zakład Gospodarki Komunalnej w Zakrocymiu
27	900	90095	Fundusz Sołecki – zakup i montaż ogrodzenia oraz uporządkowanie działki pod plac zabaw we wsi Janowo	10 138,00	10 138,00	10 138,00		D.	A. B. C. ...		Urząd Gminy

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 2017	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
28	900	90095	Fundusz Sołecki – wykonanie nawierzchni bezpiecznej na placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Wojszczykach	27 624,00	27 624,00	27 624,00		D.	A. B. C. ...		Urząd Gminy
29	900	90095	Fundusz Sołecki – zakup i montaż ogrodzenia działki pod plac zabaw we wsi Zaręby	8 200,00	8 200,00	8 200,00		D.	A. B. C. ...		Urząd Gminy
30	926	92605	Fundusz Sołecki – zakup i montaż urządzeń na siłownię plenerową we wsi Smoszewo	15 650,00	15 650,00	15 650,00		D.	A. B. C. ...		Urząd Gminy
31	926	92605	Fundusz Sołecki – budowa placu zabaw wraz z boiskiem do siatkówki we wsi Wólka Smoszevska	15 116,00	15 116,00	15 116,00		D.	A. B. C. ...		Urząd Gminy
32	926	92605	Fundusz Sołecki – zakup i montaż ogrodzenia boiska do piłki nożnej we wsi Mochty - Smok	5 000,00	5 000,00	5 000,00		D.	A. B. C. ...		Urząd Gminy
<b>Ogółem</b>				<b>1 864 292,00</b>	<b>1 864 292,00</b>	<b>1 564 292,00</b>			<b>300 000,00</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 XXXVI/238/2017  
Rady Gminy Zakroczym  
z dnia 25 kwietnia 2017 roku  
sprawie zmiany uchwały budżetowej  
Gminy Zakroczym na 2017 rok**

W uchwale budżetowej Gminy Zakroczym na 2017 rok dokonuje się następujących zmian:

1. **W załączniku nr 1** – Dochody budżetu Gminy Zakroczym na 2017 rok – dokonano następujących zmian zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały:

**Dochody bieżące:**

- Dz. 750 – 900 zł – wprowadzono dochody z tytułu wpływów z różnych dochodów na promocję jednostek samorządu terytorialnego,
- Dz. 756 – 188.000 zł – zwiększono dochody z tytułu wpływów z podatku od nieruchomości od osób prawnych,
- Dz. 756 – 168 zł – wprowadzono dochody z tytułu wpływów z kosztów egzekucyjnych, opłaty komornicze i kosztów upomnień,
- Dz. 756 – 3.000 zł – zwiększono dochody z tytułu wpływów z różnych opłat /ślub poza urzędem/,
- Dz. 756 – 115.000 zł – zwiększono dochody z tytułu wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych,
- Dz. 758 – 2.232 zł – wprowadzono dochody z tytułu wpływów z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych,
- Dz. 801 – 18.480 zł – wprowadzono dochody z tytułu otrzymanych dotacji z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych do bibliotek szkolnych, w:
  - szkołach podstawowych – 6.480 zł,
  - gimnazjum – 12.000 zł.

## **Dochody majątkowe:**

- Dz. 754 – 300.000 zł – wprowadzono dochody majątkowe w związku z promesą z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie promesy na dofinansowanie zadania pn.: „Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Trębkach Nowych”.

**2. W załączniku nr 2** – Wydatki budżetu Gminy Zakroczym na 2017 rok – dokonano następujących zmian zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały:

## **Wydatki bieżące:**

- Dz. 600 rozdz. 60016 – 150.000 zł – zwiększono wydatki bieżące na zakup usług remontowych na drogi publiczne gminne,

- Dz. 710 rozdz. 71004 – 25.000 zł – zmniejszono wydatki bieżące na zakup usług pozostałych na plany zagospodarowania przestrzennego,

- Dz. 750 rozdz. 75023 – 5.400 zł – zwiększono wydatki bieżące na:

· zakup materiałów i wyposażenia – 5.400 zł,

· odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1.553 zł,

oraz zmniejszono wydatki na zakup usług pozostałych – 1.553 zł w Urzędzie Gminy,

- Dz. 750 rozdz. 75075 – 900 zł – zwiększono wydatki bieżące na zakup materiałów i wyposażenia na promocję jednostek samorządu terytorialnego,

- Dz. 754 rozdz. 75495 – 4.000 zł – zmniejszono wydatki bieżące na zakup materiałów i wyposażenia /przesunięto do paragrafu 6060/,

- Dz. 801 rozdz. 80101 – 8.480 zł – zwiększono wydatki bieżące w szkołach podstawowych, na:

· zakup środków dydaktycznych i książek w Szkole Podstawowej w Emolinku w związku z otrzymaną dotacją z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych do bibliotek szkolnych – 2.480 zł,

· zakup środków dydaktycznych i książek w Szkole Podstawowej w Wojszczykach w związku z otrzymaną dotacją z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych do bibliotek szkolnych – 4.000 zł,

· zakup usług remontowych w Szkole Podstawowej w Wojszczykach – 2.000 zł,

- Dz. 801 rozdz. 80103 – 2.000 zł – zmniejszono wydatki bieżące na zakup środków dydaktycznych i książek w oddziale przedszkolnym w Szkole Podstawowej w Wojszczykach /przesunięto do rozdz. 80101/,
- Dz. 801 rozdz. 80110 – 12.000 zł – zwiększono wydatki bieżące na zakup środków dydaktycznych i książek w gimnazjum w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 1 w Zakroczymiu w związku z otrzymaną dotacją z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych do bibliotek szkolnych,
- Dz. 900 rozdz. 90017 – 2.900 zł – zmniejszono wydatki na składki na ubezpieczenia społeczne w Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Zakroczymiu /przesunięto do paragrafu 4440/,
- Dz. 900 rozdz. 90017 – 6.900 zł – zwiększono wydatki bieżące na:
  - zakup materiałów i wyposażenia – 10.000 zł,
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 2.900 zł,oraz zmniejszono wydatki na podatek od towarów i usług (VAT) – 6.000 zł w Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Zakroczymiu.

#### **Wydatki majątkowe:**

- Dz. 600 rozdz. 60014 – 50.000 zł - wprowadzono wydatki inwestycyjne na zadanie pn.: „Projekt przebudowy drogi powiatowej nr 3001W wraz z budową chodnika i oświetlenia ulicznego na odcinku od skrzyżowania z DK 62 do skrzyżowania z drogą powiatową nr 2414W” /w ramach pomocy rzeczowej udzielonej Powiatowi Nowodworskiemu/,
- Dz. 600 rozdz. 60016 – 20.000 zł – wycofano wydatki inwestycyjne na zadanie pn.: „Projekt i przebudowa ulicy Wyszogrodzkiej” /zadanie zaplanowane w WPF/,
- Dz. 750 rozdz. 75023 – 70.000 zł – wprowadzono wydatki inwestycyjne na zadanie pn.: „Projekt i adaptacja pomieszczeń w budynku Urzędu Gminy w Zakroczymiu na potrzeby archiwum wraz z robotami towarzyszącymi”,
- Dz. 754 rozdz. 75412 – 300.000 zł – zwiększono wydatki na zakupy inwestycyjne w związku z promesą z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na dofinansowanie zadania pn.: „Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Trębkach Nowych”,
- Dz. 754 rozdz. 75495 – 4.000 zł – zwiększono wydatki na zakupy inwestycyjne na zakup i montaż kamer do monitoringu miejskiego,

- Dz. 900 rozdz. 90015 – 30.000 zł – wprowadzono wydatki inwestycyjne na zadanie pn.: „Projekt i przebudowa oświetlenia ulicznego w ulicy Duchowizna w Zakroczymiu”,
- Dz. 900 rozdz. 90017 – 44.000 zł – wprowadzono wydatki na zakupy inwestycyjne na zakup ciągnika komunalnego wraz z osprzętem – 80.000 zł oraz zmniejszono wydatki na:
  - wymianę zasuw liniowych i przydomowych – 20.000 zł,
  - zakup pompy szlamowej – 6.000 zł,
  - zakup wyciągarki do kosza – kraty studni zbiorczej – 10.000 zł w Zakładzie Gospodarki Komunalnej 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 2017 roku – dokonano następujących zmian:

- Dz. 750 rozdz. 75023 – 300.000 zł – wprowadzono dochody i wydatki w związku z promesą z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na dofinansowanie zadania pn.: „Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Trębkach Nowych”.

**4. W załączniku nr 4** – Wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2017 rok nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową – dokonano następujących zmian:

- Dz. 600 rozdz. 60014 – 50.000 zł – wprowadzono wydatki inwestycyjne na zadanie pn.: „Projekt przebudowy drogi powiatowej nr 3001W wraz z budową chodnika i oświetlenia ulicznego na odcinku od skrzyżowania z DK 62 do skrzyżowania z drogą powiatową nr 2414W”,
- Dz. 750 rozdz. 75023 – 70.000 zł – wprowadzono wydatki inwestycyjne na zadanie pn.: „Projekt i adaptacja pomieszczeń w budynku Urzędu Gminy w Zakroczymiu na potrzeby archiwum wraz z robotami towarzyszącymi”,
- Dz. 754 rozdz. 75412 – 300.000 zł – zwiększono wydatki na zakupy inwestycyjne w związku z promesą z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na dofinansowanie zadania pn.: „Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Trębkach Nowych”,
- Dz. 754 rozdz. 75495 – 4.000 zł – zwiększono wydatki na zakupy inwestycyjne na zakup i montaż kamer do monitoringu miejskiego,  
oraz zmieniono nazwę zadania  
z  
„ Zakup i montaż kamery do monitoringu miejskiego”

na

„ Zakup i montaż kamer do monitoringu miejskiego”,

- Dz. 900 rozdz. 90015 – 30.000 zł – wprowadzono wydatki inwestycyjne na zadanie pn.:

„Projekt i przebudowa oświetlenia ulicznego w ulicy Duchowizna w Zakroczymiu”,

- Dz. 900 rozdz. 90017 – 20.000 zł – zmniejszono wydatki inwestycyjne za zadanie pn.: „Wymiana zasuw liniowych i przydomowych” w Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Zakroczymiu,

- Dz. 900 rozdz. 90017 – 80.000 zł - wprowadzono wydatki na zakupy inwestycyjne na zakup ciągnika komunalnego wraz z osprzętem w Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Zakroczymiu,

- Dz. 900 rozdz. 90017 – 6.000 zł - zmniejszono wydatki na zakupy inwestycyjne na zakup pompy szlamowej w Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Zakroczymiu

- Dz. 900 rozdz. 90017 – 10.000 zł – zmniejszono wydatki na zakupy inwestycyjne na zakup wyciągarki do kosza – kraty studni zbiorczej w Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Zakroczymiu.

Dochody i przychody	29.573.026,02 zł
Wydatki i rozchody	29.573.026,02 zł