

**Projekt**

z dnia 2 sierpnia 2017 r.

Zatwierdzony przez .....

**UCHWAŁA NR .....  
RADY GMINY ZAKROCZYM**

z dnia ..... 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, 935) 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 z późn. zm.<sup>1)</sup>) Rada Gminy Zakroczym uchwała, 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 282.400 zł,
- 2) zmniejsza się dochody budżetu Gminy na 2017 rok o kwotę 110.000 zł.

2. Plan dochodów budżetu Gminy ogółem wynosi 30.304.922,78 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 28.962.943,78 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 1.341.979 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 1.088.814 zł,
- 2) zmniejsza się wydatki budżetu Gminy na 2017 rok o kwotę 916.414 zł.

2. Plan wydatków budżetu Gminy ogółem wynosi 29.672.478,78 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 26.705.857,76 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 2.966.621,02 zł.

**§ 3.** Rezerwę ogólną w wysokości 4.000 zł.

**§ 4.** 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.

**§ 5.** Wydatki budżetu na 2017 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę 194.320 zł, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego na łączną kwotę 194.320 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

**§ 6.** Wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2017 rok nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

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

**§ 8.** 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 2016 r. poz. 1984, 2260, z 2017 r. poz. 191, 659, 933, 935, 1089.

## 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>					
710	Działalność usługowa	0,00	0,00	20 640,00	20 640,00
	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	20 640,00	20 640,00
	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 zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	0,00	20 640,00	20 640,00
750	Administracja publiczna	70 893,02	0,00	9 648,00	80 541,02
	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
		70 893,02	0,00	9 648,00	80 541,02
	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
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 584,00	0,00	9 648,00	15 232,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 421 790,00	0,00	10 267,00	10 432 057,00
	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
		10 421 790,00	0,00	10 267,00	10 432 057,00
	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 opłat	25 000,00	0,00	10 000,00	35 000,00
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	65 368,00	0,00	267,00	65 635,00
758	Różne rozliczenia	4 959 688,00	0,00	8 616,00	4 968 304,00

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
		4 959 688,00	0,00	8 616,00	4 968 304,00
	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	9 500,00	0,00	8 616,00	18 116,00
801	Oświata i wychowanie	431 860,00	-30 000,00	30 036,00	431 896,00
	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
		431 860,00	-30 000,00	30 036,00	431 896,00
	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 opłat	27,00	0,00	36,00	63,00
	Wpływy z usług	87 300,00	0,00	30 000,00	117 300,00
	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	30 000,00	-30 000,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	904 541,00	0,00	693,00	905 234,00
	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
		904 541,00	0,00	693,00	905 234,00
	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 usług	0,00	0,00	693,00	693,00
855	Rodzina	6 308 269,00	0,00	2 500,00	6 310 769,00
	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
		6 308 269,00	0,00	2 500,00	6 310 769,00
	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	12 200,00	0,00	2 500,00	14 700,00
	<b>bieżące razem:</b>	<b>28 910 543,78</b>	<b>-30 000,00</b>	<b>82 400,00</b>	<b>28 962 943,78</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	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
<b>majątkowe</b>					
700	Gospodarka mieszkaniowa	767 913,00	-80 000,00	0,00	687 913,00
	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
		767 913,00	-80 000,00	0,00	687 913,00
	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	715 000,00	-80 000,00	0,00	635 000,00
926	Kultura fizyczna	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00
	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	200 000,00	200 000,00
	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
	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00
<b>majątkowe razem:</b>		<b>1 221 979,00</b>	<b>-80 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>1 341 979,00</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>30 132 522,78</b>	<b>-110 000,00</b>	<b>282 400,00</b>	<b>30 304 922,78</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	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 oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
926		Kultura fizyczna	przed zmianą	134 966,00	99 200,00	6 200,00	0,00	6 200,00	88 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	35 766,00	35 766,00	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	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	934 966,00	99 200,00	6 200,00	0,00	6 200,00	88 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	835 766,00	835 766,00	0,00	0,00
92695		Pozostała działalność	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	
			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	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00
<b>Wydatki razem:</b>			przed zmianą	<b>29 500 078,78</b>	<b>26 582 457,76</b>	<b>17 473 463,76</b>	<b>10 861 970,85</b>	<b>6 611 492,91</b>	<b>922 125,00</b>	<b>7 884 769,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>302 100,00</b>	<b>2 917 621,02</b>	<b>2 917 621,02</b>	<b>190 091,02</b>	<b>0,00</b>	
			zmniejszenie	<b>-916 414,00</b>	<b>-20 000,00</b>	<b>-20 000,00</b>	<b>-7 000,00</b>	<b>-13 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-896 414,00</b>	<b>-896 414,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			zwiększenie	<b>1 088 814,00</b>	<b>143 400,00</b>	<b>143 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>143 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>945 414,00</b>	<b>945 414,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			po zmianach	<b>29 672 478,78</b>	<b>26 705 857,76</b>	<b>17 596 863,76</b>	<b>10 854 970,85</b>	<b>6 741 892,91</b>	<b>922 125,00</b>	<b>7 884 769,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>302 100,00</b>	<b>2 966 621,02</b>	<b>2 966 621,02</b>	<b>190 091,02</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	
710		Działalność usługowa	20 640,00	25 800,00	25 800,00	-	
	71035	Cmentarze	20 640,00	25 800,00	25 800,00	-	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	20 640,00	25 800,00	25 800,00	-	środki przyznane z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego z przeznaczeniem na rewitalizację mogił żołnierzy poległych we wrześniu 1939 roku w obronie Zakroczymia
750		Administracja publiczna	15 232,00	209 131,02	19 040,00	190 091,02	
	75023	Urzędy gmin /miast i miast na prawach powiatu/	15 232,00	19 040,00	19 040,00	-	
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	15 232,00	19 040,00	19 040,00	-	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>335 872,00</b>	<b>534 931,02</b>	<b>44 840,00</b>	<b>490 091,02</b>	



## Wydatki budżetu Gminy Zakroczym obejmujące zadania jednostek pomocniczych, w tym realizowane w ramach funduszu sołectkiego w 2017 roku

Lp.	Dział	Rozdział	nazwa sołectwa	nazwa zadania/przedsięwzięcia	planowane wydatki w 2017 r.		
					łączne wydatki	w tym:	
						bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
1	600	60016	Błogosławie	remont drogi gminnej we wsi Błogosławie	8 058,00	8 058,00	
	900	90095		zagospodarowanie terenu przy Szkole Podstawowej w Wojszczykach	2 000,00		2 000,00
	<b>Razem:</b>					<b>10 058,00</b>	<b>8 058,00</b>
2	600	60016	Czarna	remont drogi gminnej we wsi Czarna	8 647,00	8 647,00	
	<b>Razem:</b>					<b>8 647,00</b>	<b>8 647,00</b>
3	900	90095	Janowo	zakup i montaż ogrodzenia oraz uporządkowanie działki pod plac zabaw we wsi Janowo	10 138,00		10 138,00
	900	90095		zagospodarowanie terenu przy Szkole Podstawowej w Wojszczykach	3 000,00		3 000,00
	<b>Razem:</b>					<b>13 138,00</b>	<b>0,00</b>
4	900	90015	Jaworowo - Trębki Stare	budowa punktów świetlnych we wsi Jaworowo - Trębki Stare	14 215,00		14 215,00
	<b>Razem:</b>					<b>14 215,00</b>	<b>0,00</b>
5	754	75412	Smoły	remont Sali w OSP w Wojszczykach	5 000,00	5 000,00	
	900	90095		zagospodarowanie terenu przy Szkole Podstawowej w Wojszczykach	6 282,00		6 282,00
	<b>Razem:</b>					<b>11 282,00</b>	<b>5 000,00</b>
6	926	92605	Smoszewo	zakup i montaż urządzeń na siłownię plenerową we wsi Smoszewo	15 650,00		15 650,00
	926	92605		zakup piłek i siatek do gry w piłkę nożną i ręczną	1 200,00	1 200,00	
	<b>Razem:</b>					<b>16 850,00</b>	<b>1 200,00</b>
7	600	60016	Strubiny	remont drogi gminnej we wsi Strubiny	9 913,00	9 913,00	
	900	90015		remont oświetlenia we wsi Strubiny	2 000,00	2 000,00	
	<b>Razem:</b>					<b>11 913,00</b>	<b>11 913,00</b>
8	600	60016	Swobodnia	remont drogi gminnej we wsi Swobodnia	7 541,00	7 541,00	
	754	75412		remont sali w OSP Wojszczyce	943,00	943,00	
	900	90095		zagospodarowanie terenu przy Szkole Podstawowej w Wojszczykach	943,00		943,00
	<b>Razem:</b>					<b>9 427,00</b>	<b>8 484,00</b>
9	900	90015	Śniadowo	modernizacja oświetlenia we wsi Śniadowo	8 759,00		8 759,00
	900	90095		zagospodarowanie terenu przy Szkole Podstawowej w Wojszczykach	2 189,00		2 189,00
	<b>Razem:</b>					<b>10 948,00</b>	<b>0,00</b>
10	600	60016	Trębki Nowe	remont drogi gminnej we wsi Trębki Nowe	18 726,00	18 726,00	
	921	92105		szerzenie idei samorządowej we wsi Trębki Nowe	10 000,00	10 000,00	
	<b>Razem:</b>					<b>28 726,00</b>	<b>28 726,00</b>
11	900	90095	Wojszczyce	wykonanie nawierzchni bezpiecznej na placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Wojszczykach	12 210,00		12 210,00
	<b>Razem:</b>					<b>12 210,00</b>	<b>0,00</b>
12	926	92605	Wólka Smoszevska	budowa placu zabaw wraz z boiskiem do siatkówki we wsi Wólka Smoszevska	15 116,00		15 116,00
	926	92605		zakup i montaż ogrodzenia boiska do piłki nożnej we wsi Mochty Smok	5 000,00		5 000,00
	<b>Razem:</b>					<b>20 116,00</b>	<b>0,00</b>

Lp.	Dział	Rozdział	nazwa sołectwa	nazwa zadania/przedsięwzięcia	planowane wydatki w 2017 r.		
					łączne wydatki	w tym:	
						bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
13	900	90015	Wygoda Smoszevska	modernizacja oświetlenia we wsi Wygoda Smoszevska	16 590,00		16 590,00
				<b>Razem:</b>	<b>16 590,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 590,00</b>
14	754	75412	Zaręby	remont strażnicy OSP Wojszczyce	1 000,00	1 000,00	
	900	90095		zagospodarowanie terenu przy Szkole Podstawowej w Wojszczykach	1 000,00		1 000,00
	900	90095		zakup i montaż ogrodzenia działki pod plac zabaw we wsi Zaręby	8 200,00		8 200,00
				<b>Razem:</b>	<b>10 200,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>9 200,00</b>
				<b>Ogółem:</b>	<b>194 320,00</b>	<b>73 028,00</b>	<b>121 292,00</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	przebudowa drogi wraz z budową chodnika we wsi Smoły	30 000,00	30 000,00	30 000,00		D.	A. B. C. ...		Urząd Gminy
2	600	60014	przebudowa drogi wraz z budową chodnika we wsi Henrysin	50 000,00	50 000,00	50 000,00		D.	A. B. C. ...		Urząd Gminy
3	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
4	750	75023	zakup zestawów komputerowych na potrzeby Urzędu Gminy	8 000,00	8 000,00	8 000,00		D.	A. B. C. ...		Urząd Gminy
5	754	75412	zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Trebkach Nowych	750 000,00	750 000,00	300 000,00		D.	A. B. 300.000 zł C. 150.000 zł ...		Urząd Gminy
6	754	75495	zakup i montaż kamer do monitoringu miejskiego	9 000,00	9 000,00	9 000,00		D.	A. B. C. ...		Urząd Gminy
7	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
8	801	80101	budowa ogrodzenia w Szkole Podstawowej w Wojszczykach	10 000,00	10 000,00	10 000,00		D.	A. B. C. ...		Szkoła Podstawowa w Wojszczykach

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
9	801	80101	projekt i budowa kotłowni gazowej w Szkole Podstawowej w Wojszczykach	100 000,00	100 000,00	100 000,00		D.	A. B. C. ...		Urząd Gminy
10	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
11	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
12	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
13	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
14	900	90015	Fundusz Sołecki – modernizacja oświetlenia we wsi Śniadowo	8 759,00	8 759,00	8 759,00		D.	A. B. C. ...		Urząd Gminy
15	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
16	900	90015	przebudowa linii energetycznej w budynkach komunalnych	40 000,00	40 000,00	40 000,00		D.	A. B. C. ...		Urząd Gminy
17	900	90015	projekt i budowa oświetlenia ulicznego w Zakroczymiu przy ul. O.H.Koźmińskiego	230 000,00	230 000,00	230 000,00		D.	A. B. C. ...		Urząd Gminy
18	900	90015	projekt przebudowy linii niskiego napięcia z linii napowietrznej na kablową w Zakroczymiu przy ul. O.H.Koźmińskiego	70 000,00	70 000,00	70 000,00		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
19	900	90015	projekt i przebudowa oświetlenia części ulicy Warszawskiej, ul. Gałachy i ul. Utrata w Zakroczymiu	110 000,00	110 000,00	110 000,00		D.	A. B. C. ...		Urząd Gminy
20	900	90015	projekt oświetlenia ulicznego przy ulicy Płońskiej w Zakroczymiu	4 000,00	4 000,00	4 000,00		D.	A. B. C. ...		Urząd Gminy
21	900	90017	modernizacja przepompowni ścieków na ulicy Płońskiej w Zakroczymiu	6 000,00	6 000,00	6 000,00		D.	A. B. C. ...		Zakład Gospodarki Komunalnej w Zakroczymiu
22	900	90017	wymiana zasuw liniowych i przydomowych	20 000,00	20 000,00	20 000,00		D.	A. B. C. ...		Zakład Gospodarki Komunalnej w Zakroczymiu
23	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 Zakroczymiu
24	900	90017	zakup wyciągarki do kosza – kraty studni zbiorczej	8 000,00	8 000,00	8 000,00		D.	A. B. C. ...		Zakład Gospodarki Komunalnej w Zakroczymiu
25	900	90017	zakup ciągnika komunalnego wraz z osprzętem	82 000,00	82 000,00	82 000,00		D.	A. B. C. ...		Zakład Gospodarki Komunalnej w Zakroczymiu
26	900	90017	zakup kontenera socjalno-mieszkalnego	20 000,00	20 000,00	20 000,00		D.	A. B. C. ...		Zakład Gospodarki Komunalnej w Zakroczymiu
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
28	900	90095	Fundusz Sołecki – wykonanie nawierzchni bezpiecznej na placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Wojszczykach	12 210,00	12 210,00	12 210,00		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
29	900	90095	Fundusz Sołecki – zagospodarowanie terenu przy Szkole Podstawowej w Wojszczykach	15 414,00	15 414,00	15 414,00		D.	A. B. C. ...		Urząd Gminy
30	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
31	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
32	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
33	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>1 832 292,00</b>	<b>1 832 292,00</b>	<b>1 382 292,00</b>			<b>450 000,00</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 Gminy Zakroczym  
z dnia 10 sierpnia 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. 710 – 20.640 zł – wprowadzono dotację z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego z przeznaczeniem na rewitalizację mogił żołnierzy poległych we wrześniu 1939 roku w obronie Zakroczymia,
- Dz. 750 – 9.648 zł – zwiększono dotację celową otrzymaną z tytułu pomocy finansowej udzielonej ze Starostwa Powiatowego w Nowym Dworze Mazowieckim na finansowanie działań obejmujących kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawcy z Krajowego Funduszu Szkoleniowego,
- Dz. 756 – 267 zł – zwiększono dochody z tytułu wpływów z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat z podatku dochodowego od osób fizycznych,
- Dz. 756 – 10.000 zł – zwiększono dochody z tytułu wpływów z różnych opłat /ślub poza urzędem/,
- Dz. 758 – 8.616 zł – zwiększono dochody z tytułu wpływów z pozostałych odsetek /odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym/,
- Dz. 801 – 36 zł – zwiększono dochody z tytułu wpływów z różnych opłat w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 1 w Zakroczymiu,
- Dz. 801- 30.000 zł – wprowadzono dochody z tytułu wpływów z usług /refundacja kosztów za utrzymanie dzieci w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych z innych gmin - zmiana klasyfikacji budżetowej/,
- Dz. 801 – 30.000 zł – wycofano dochody z tytułu wpływów z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego /przesunięto do paragrafu 0830 – zmiana klasyfikacji budżetowej/,

- Dz. 852 – 693 zł – wprowadzono dochody z tytułu wpływów z usług w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Zakroczymiu na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze,
- Dz. 855 – 2.500 zł – zwiększono dochody z tytułu wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Zakroczymiu na świadczenia wychowawcze.

#### **Dochody majątkowe:**

- Dz. 700 – 80.000 zł – zmniejszono dochody majątkowe z wpłat z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości,
- Dz. 926 – 200.000 zł – wprowadzono dotację z Ministerstwa Sportu i Turystyki 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”.

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 – 5.000 zł - zmniejszono wydatki na wynagrodzenia bezosobowe na drogi publiczne gminne,
- Dz. 600 rozdz. 60016 – 52.500 zł – zwiększono wydatki na zakup usług remontowych – 55.000 zł oraz zmniejszono wydatki bieżące na zakup materiałów i wyposażenia – 2.500 zł na drogi publiczne gminne,
- Dz. 700 rozdz. 70005 – 6.500 zł – zmniejszono wydatki na zakup usług pozostałych na gospodarce gruntami i nieruchomościami,
- Dz. 710 rozdz. 71035 – 24.160 zł – zwiększono wydatki bieżące m. in. w związku z otrzymaną dotacją z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, na:
  - zakup usług remontowych – 8.000 zł,
  - zakup usług pozostałych – 17.800 zł,oraz zmniejszono wydatki na zakup materiałów i wyposażenia – 1.640 zł na cmentarze,
- Dz. 750 rozdz. 75023 – 24.140 zł – zwiększono wydatki bieżące, na:
  - zakup materiałów i wyposażenia – 2.000 zł,
  - zakup usług pozostałych – 15.370 zł,



- pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – 242 zł w urzędzie gminy,
- szkolenia pracowników – 6.528 zł,
- Dz. 750 rozdz. 75075 – 15.000 zł – zwiększono wydatki bieżące, na:
- zakup materiałów i wyposażenia – 5.000 zł,
- zakup usług pozostałych – 10.000 zł na promocję gminy,
- Dz. 750 rozdz. 75075 – 2.000 zł – zmniejszono wydatki na wynagrodzenia bezosobowe na promocję gminy /przesunięto do rozdz. 75023/,
- Dz. 754 rozdz. 75412 – 20.000 zł – zwiększono wydatki bieżące na zakup usług remontowych w Ochotniczej Straży Pożarnej w Wojszczykach,
- Dz. 801 rozdz. 80101 – 460 zł – zwiększono wydatki bieżące na zakup usług pozostałych w Szkole Podstawowej w Emolinku,
- Dz. 801 rozdz. 80103 – 250 zł – zwiększono wydatki bieżące na zakup usług zdrowotnych w oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 1 w Zakroczymiu,
- Dz. 801 rozdz. 80104 – 100 zł - zwiększono wydatki na szkolenia pracowników w przedszkolu w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 1 w Zakroczymiu,
- Dz. 801 rozdz. 80110 – 150 zł – zwiększono wydatki na szkolenia pracowników w gimnazjum w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 1 w Zakroczymiu,
- Dz. 855 rozdz. 85501 – 2.500 zł – zwiększono wydatki bieżące na zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem na świadczenia wychowawcze,
- Dz. 900 rozdz. 90004 – 2.360 zł - zmniejszono wydatki bieżące na zakup materiałów i wyposażenia na utrzymanie zieleni w miastach i wsiach.

#### **Wydatki majątkowe:**

- Dz. 600 rozdz. 60014 – 50.000 zł – wprowadzono wydatki inwestycyjne pn.: „ przebudowa drogi wraz z budową chodnika we wsi Henrysin” /przesunięto z rozdz. 60016/,
- Dz. 600 rozdz. 60014 – 30.000 zł – wprowadzono wydatki inwestycyjne pn.: „ przebudowa drogi wraz z budową chodnika we wsi Smoły” /przesunięto z rozdz. 60016/,
- Dz. 600 rozdz. 60016 – 50.000 zł – wycofano wydatki inwestycyjne pn.: „ przebudowa drogi wraz z budową chodnika we wsi Henrysin” /przesunięto do rozdz. 60014/,

- Dz. 600 rozdz. 60016 – 30.000 zł – wycofano wydatki inwestycyjne pn.: „ przebudowa drogi wraz z budową chodnika we wsi Smoły” /przesunięto do rozdz. 60014/,
- Dz. 801 rozdz. 80101 – 50.000 zł – zwiększono wydatki inwestycyjne na zadanie pn.: „ projekt i budowa kotłowni gazowej w Szkole Podstawowej w Wojszczykach”,
- Dz. 801 rozdz. 80101 – 800.000 zł – wycofane 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” /przesunięto do rozdz. 92695/,
- Dz. 900 rozdz. 90015 – 1.000 zł – zmniejszono wydatki inwestycyjne na zadanie pn.: „ projekt oświetlenia ulicznego przy ulicy Płońskiej w Zakroczymiu”,
- Dz. 900 rozdz. 90095 – 15.414 zł – zmniejszono wydatki inwestycyjne na zadanie pn.: „wykonanie nawierzchni bezpiecznej na placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Wojszczykach”,
- Dz. 900 rozdz. 90095 – 15.414 zł – wprowadzono wydatki inwestycyjne na zadanie pn.: „zagospodarowanie terenu przy Szkole Podstawowej w Wojszczykach”,
- Dz. 926 rozdz. 92695 – 800.000 zł - wprowadzono 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” /przesunięto z rozdz. 80101/.

**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. 710 rozdz. 71035 – wprowadzono dochody 20.640 zł i wydatki w związku z dotacją z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego z przeznaczeniem na rewitalizację mogił żołnierzy poległych we wrześniu 1939 roku w obronie Zakroczymia – 25.800 zł,
- Dz. 750 rozdz. 75023 – wprowadzono dochody 9.648 zł i wydatki w związku z dotacją celową otrzymaną z tytułu pomocy finansowej udzielonej ze Starostwa Powiatowego w Nowym Dworze Mazowieckim na finansowanie działań obejmujących kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawcy z Krajowego Funduszu Szkoleniowego – 13.456 zł.

4. W załączniku nr 4 – Wydatki budżetu Gminy Zakroczym obejmujące zadania jednostek pomocniczych, w tym realizowane w ramach funduszu sołectkiego w 2017 roku – dokonano następujących zmian:

- zmieniono nazwę przedsięwzięcia sołectwa **Błogosławie**

z „ wykonanie nawierzchni bezpiecznej na placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Wojszczycach”

na „ zagospodarowanie terenu przy Szkole Podstawowej w Wojszczycach”,

- zmieniono nazwę przedsięwzięcia sołectwa **Janowo**

z „ wykonanie nawierzchni bezpiecznej na placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Wojszczycach”

na „ zagospodarowanie terenu przy Szkole Podstawowej w Wojszczycach”,

- zmieniono nazwę przedsięwzięcia sołectwa **Smoły**

z „ wykonanie nawierzchni bezpiecznej na placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Wojszczycach”

na „ zagospodarowanie terenu przy Szkole Podstawowej w Wojszczycach”,

- zmieniono nazwę przedsięwzięcia sołectwa **Swobodnia**

z „ wykonanie nawierzchni bezpiecznej na placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Wojszczycach”

na „ zagospodarowanie terenu przy Szkole Podstawowej w Wojszczycach”,

- zmieniono nazwę przedsięwzięcia sołectwa **Śniadowo**

z „ wykonanie nawierzchni bezpiecznej na placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Wojszczycach”

na „ zagospodarowanie terenu przy Szkole Podstawowej w Wojszczycach”,

- zmieniono nazwę przedsięwzięcia sołectwa **Zaręby**

z „ wykonanie nawierzchni bezpiecznej na placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Wojszczycach”

na „ zagospodarowanie terenu przy Szkole Podstawowej w Wojszczycach”.

Powyższe zmiany dokonano zgodnie z przedłożonymi wnioskami sołectw o zmiany przeznaczenia funduszu sołectkiego.

5. W załączniku nr 5 – 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 pn.: „ przebudowa drogi wraz z budową chodnika we wsi Henrysin” /przesunięto z rozdz. 60016/,
- Dz. 600 rozdz. 60014 – 30.000 zł – wprowadzono wydatki inwestycyjne pn.: „ przebudowa drogi wraz z budową chodnika we wsi Smoły” /przesunięto z rozdz. 60016/,
- Dz. 600 rozdz. 60016 – 50.000 zł – wycofano wydatki inwestycyjne pn.: „ przebudowa drogi wraz z budową chodnika we wsi Henrysin” /przesunięto do rozdz. 60014/,
- Dz. 600 rozdz. 60016 – 30.000 zł – wycofano wydatki inwestycyjne pn.: „ przebudowa drogi wraz z budową chodnika we wsi Smoły” /przesunięto do rozdz. 60014/,
- Dz. 801 rozdz. 80101 – 50.000 zł – zwiększono wydatki inwestycyjne na zadanie pn.: „ projekt i budowa kotłowni gazowej w Szkole Podstawowej w Wojszczykach”,
- Dz. 801 rozdz. 80101 – 800.000 zł – wycofano 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” /przesunięto do rozdz. 92695 i do WPF/,
- Dz. 900 rozdz. 90015 – 1.000 zł – zmniejszono wydatki inwestycyjne na zadanie pn.: „ projekt oświetlenia ulicznego przy ulicy Płońskiej w Zakroczymiu”,
- Dz. 900 rozdz. 90095 – 15.414 zł – zmniejszono wydatki inwestycyjne na zadanie pn.: „wykonanie nawierzchni bezpiecznej na placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Wojszczykach”,
- Dz. 900 rozdz. 90095 – 15.414 zł – wprowadzono wydatki inwestycyjne na zadanie pn.: „zagospodarowanie terenu przy Szkole Podstawowej w Wojszczykach”.

Dochody i przychody	30 304 922,78 zł
Wydatki i rozchody	30 304 922,78 zł