

Projekt

z dnia 31 sierpnia 2017 r.
Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY ZAKROCZYM**

z dnia 4 września 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.¹⁾) 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 246.779,62 zł,

2) zmniejsza się dochody budżetu Gminy na 2017 rok o kwotę 27 zł.

2. Plan dochodów budżetu Gminy ogółem wynosi 30.551.675,40 zł, w tym:

1) dochody bieżące w kwocie 29.093.292,30 zł,

2) dochody majątkowe w kwocie 1.458.383,10 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 457.795,62 zł,

2) zmniejsza się wydatki budżetu Gminy na 2017 rok o kwotę 211.043 zł.

2. Plan wydatków budżetu Gminy ogółem wynosi 29.919.231,40 zł, w tym:

1) wydatki bieżące w kwocie 26.820.484,38 zł,

2) wydatki majątkowe w kwocie 3.098.747,02 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 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.

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

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Zakroczym.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

¹⁾Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy ogłoszone zostały w Dz.U z 2016 r. poz.1948, 1984, 2260, z 2017 r. poz. 191, 659, 933, 935, 1089, 1537

Dochody budżetu Gminy Zakroczym na 2017 rok

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
bieżące					
750	Administracja publiczna	80 541,02	0,00	14 913,00	95 454,02
	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
		80 541,02	0,00	14 913,00	95 454,02
	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 tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	811,00	811,00
	Wpływy z różnych dochodów	13 600,02	0,00	14 102,00	27 702,02
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 432 057,00	0,00	500,00	10 432 557,00
	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
		10 432 057,00	0,00	500,00	10 432 557,00
	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	65 635,00	0,00	500,00	66 135,00
758	Różne rozliczenia	4 968 304,00	0,00	14 781,52	4 983 085,52
	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
		4 968 304,00	0,00	14 781,52	4 983 085,52
	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
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	14 781,52	14 781,52
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 107 500,00	0,00	100 154,00	5 207 654,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		5 107 500,00	0,00	100 154,00	5 207 654,00
	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	3 261 000,00	0,00	30 000,00	3 291 000,00
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	70 154,00	70 154,00
	bieżące razem:	28 962 943,78	0,00	130 348,52	29 093 292,30
	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					
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	0,00	99 000,00	99 000,00
	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	99 000,00	99 000,00
	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 celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	99 000,00	99 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	450 000,00	-27,00	0,00	449 973,00
	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
		450 000,00	-27,00	0,00	449 973,00
	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
1	2	3	4	5	6
	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	-27,00	0,00	299 973,00
758	Różne rozliczenia	0,00	0,00	17 431,10	17 431,10
	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	17 431,10	17 431,10
	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)	0,00	0,00	17 431,10	17 431,10
	majątkowe razem:	1 341 979,00	-27,00	116 431,10	1 458 383,10
	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
	Ogółem:	30 304 922,78	-27,00	246 779,62	30 551 675,40
	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

Wydatki budżetu Gminy Zakroczym na 2017 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego										z tego:				
				Wydatki bieżące	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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
010		Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	129 188,76	129 188,76	129 188,76	1 757,85	127 430,91	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	
			zwiększenie	215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215 000,00	215 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	344 188,76	129 188,76	129 188,76	1 757,85	127 430,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215 000,00	215 000,00	0,00	0,00
01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	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	
			zwiększenie	215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215 000,00	215 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215 000,00	215 000,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	przed zmianą	724 881,00	644 881,00	644 881,00	0,00	644 881,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-50 400,00	-50 400,00	-50 400,00	0,00	-50 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	9 274,00	9 274,00	9 274,00	0,00	9 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	683 755,00	603 755,00	603 755,00	0,00	603 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	640 385,00	640 385,00	640 385,00	0,00	640 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-50 400,00	-50 400,00	-50 400,00	0,00	-50 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	9 274,00	9 274,00	9 274,00	0,00	9 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	599 259,00	599 259,00	599 259,00	0,00	599 259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	przed zmianą	4 316 128,02	4 048 037,00	3 836 137,00	2 864 774,00	971 363,00	0,00	211 900,00	0,00	0,00	0,00	268 091,02	268 091,02	190 091,02	0,00	
			zmniejszenie	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	
			zwiększenie	16 252,62	16 252,62	16 252,62	600,00	15 652,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	4 312 380,64	4 064 289,62	3 852 389,62	2 865 374,00	987 015,62	0,00	211 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248 091,02	248 091,02	190 091,02	0,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	3 787 638,00	3 709 638,00	3 697 338,00	2 810 160,00	887 178,00	0,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	78 000,00	78 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	
			zwiększenie	3 237,62	3 237,62	3 237,62	0,00	3 237,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 770 875,62	3 712 875,62	3 700 575,62	2 810 160,00	890 415,62	0,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 000,00	58 000,00	0,00	0,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	74 700,00	74 700,00	74 700,00	3 000,00	71 700,00	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	
			zwiększenie	13 015,00	13 015,00	13 015,00	600,00	12 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	87 715,00	87 715,00	87 715,00	3 600,00	84 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	1 166 993,00	342 993,00	322 243,00	81 780,00	240 463,00	0,00	20 750,00	0,00	0,00	0,00	824 000,00	824 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	18 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 726,00	18 726,00	0,00	
			po zmianach	1 165 719,00	322 993,00	302 243,00	81 780,00	220 463,00	0,00	20 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	842 726,00	842 726,00	0,00	
75412		Ochotnicze strażne pożarne	przed zmianą	1 023 723,00	273 723,00	252 973,00	81 780,00	171 193,00	0,00	20 750,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	18 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 726,00	18 726,00	0,00	
			po zmianach	1 022 449,00	253 723,00	232 973,00	81 780,00	151 193,00	0,00	20 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	768 726,00	768 726,00	0,00	
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	7 458 084,00	7 332 084,00	6 719 124,00	5 382 127,00	1 336 997,00	280 000,00	332 960,00	0,00	0,00	0,00	126 000,00	126 000,00	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	
			zwiększenie	67 543,00	67 543,00	67 543,00	0,00	67 543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	7 525 627,00	7 399 627,00	6 786 667,00	5 382 127,00	1 404 540,00	280 000,00	332 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 000,00	126 000,00	0,00	
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	4 102 052,00	3 976 052,00	3 798 102,00	3 254 998,00	543 104,00	0,00	177 950,00	0,00	0,00	0,00	126 000,00	126 000,00	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	
			zwiększenie	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	4 112 552,00	3 986 552,00	3 808 602,00	3 254 998,00	553 604,00	0,00	177 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 000,00	126 000,00	0,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego													
				Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
80104	Przedszkola	przed zmianą	917 007,00	917 007,00	609 320,00	392 933,00	216 387,00	280 000,00	27 687,00	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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	937 007,00	937 007,00	629 320,00	392 933,00	236 387,00	280 000,00	27 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół	przed zmianą	184 000,00	184 000,00	179 000,00	0,00	179 000,00	0,00	5 000,00	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	37 043,00	37 043,00	37 043,00	0,00	37 043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	221 043,00	221 043,00	216 043,00	0,00	216 043,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	przed zmianą	2 138 723,00	2 138 723,00	1 171 582,00	723 178,00	448 404,00	0,00	967 141,00	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	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	2 160 723,00	2 160 723,00	1 171 582,00	723 178,00	448 404,00	0,00	989 141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	339 100,00	339 100,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	324 100,00	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	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	361 100,00	361 100,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	346 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	491 307,00	491 307,00	257 754,00	219 605,00	38 149,00	15 000,00	218 553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-5 043,00	-5 043,00	-5 043,00	0,00	-5 043,00	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	486 264,00	486 264,00	252 711,00	219 605,00	33 106,00	15 000,00	218 553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	przed zmianą	60 000,00	60 000,00	45 000,00	23 321,00	21 679,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-5 043,00	-5 043,00	-5 043,00	0,00	-5 043,00	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	54 957,00	54 957,00	39 957,00	23 321,00	16 636,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina	przed zmianą	6 429 533,00	6 429 533,00	329 068,00	248 809,00	80 259,00	0,00	6 100 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-22 000,00	-22 000,00	-22 000,00	0,00	-22 000,00	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	6 407 533,00	6 407 533,00	307 068,00	248 809,00	58 259,00	0,00	6 100 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85595	Pozostała działalność	przed zmianą	40 605,00	40 605,00	40 605,00	7 105,00	33 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-22 000,00	-22 000,00	-22 000,00	0,00	-22 000,00	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	18 605,00	18 605,00	18 605,00	7 105,00	11 500,00	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	4 536 978,00	3 741 452,00	3 728 452,00	1 279 652,00	2 448 800,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	795 526,00	795 526,00	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	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	4 636 978,00	3 841 452,00	3 828 452,00	1 279 652,00	2 548 800,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	795 526,00	795 526,00	0,00	0,00	0,00
90002	Gospodarka odpadami	przed zmianą	665 100,00	665 100,00	665 100,00	0,00	665 100,00	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	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	715 100,00	715 100,00	715 100,00	0,00	715 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90017	Zakłady gospodarki komunalnej	przed zmianą	2 708 162,00	2 567 162,00	2 554 162,00	1 279 652,00	1 274 510,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	141 000,00	141 000,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	2 758 162,00	2 617 162,00	2 604 162,00	1 279 652,00	1 324 510,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	141 000,00	141 000,00	0,00	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	504 125,00	490 125,00	30 000,00	8 900,00	21 100,00	445 125,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	9 000,00	9 000,00	9 000,00	1 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	513 125,00	499 125,00	39 000,00	9 900,00	29 100,00	445 125,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego										Wydatki majątkowe	z tego:		
				Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki inwestycyjne	z tego:				
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;									na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	przed zmianą	14 000,00	14 000,00	14 000,00	8 900,00	5 100,00	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	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
		po zmianach	15 000,00	15 000,00	15 000,00	9 900,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92195	Pozostała działalność	przed zmianą	31 000,00	31 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	15 000,00	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	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	39 000,00	39 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	przed zmianą	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
		zmniejszenie	-93 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-93 600,00	-93 600,00	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	841 366,00	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	742 166,00	742 166,00	0,00	0,00
92695	Pozostała działalność	przed zmianą	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
		zmniejszenie	-93 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-93 600,00	-93 600,00	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	706 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	706 400,00	706 400,00	0,00	0,00
Wydatki razem:		przed zmianą	29 672 478,78	26 693 857,76	17 584 863,76	10 854 970,85	6 729 892,91	922 125,00	7 884 769,00	0,00	0,00	0,00	302 100,00	2 978 621,02	2 978 621,02	190 091,02	0,00
		zmniejszenie	-211 043,00	-97 443,00	-97 443,00	0,00	-97 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-113 600,00	-113 600,00	0,00	0,00
		zwiększenie	457 795,62	224 069,62	202 069,62	1 600,00	200 469,62	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233 726,00	233 726,00	0,00	0,00
		po zmianach	29 919 231,40	26 820 484,38	17 689 490,38	10 856 570,85	6 832 919,53	922 125,00	7 906 769,00	0,00	0,00	0,00	302 100,00	3 098 747,02	3 098 747,02	190 091,02	0,00

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	
010		Rolnictwo i łowiectwo	99 000,00	215 000,00	-	215 000,00	
	01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	99 000,00	215 000,00	-	215 000,00	
		Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień /umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego	99 000,00	215 000,00	-	215 000,00	środki przyznane z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego na zadanie pn.: „przebudowa drogi gminnej nr 240607W na odcinku o długości 1.170 m /od drogi powiatowej nr 3002W/ w miejscowości Trębki Nowe, gmina Zakroczym”
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

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacja ogółem	Wydatki ogółem	z tego:		zakres porozumienia lub umowy
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	299 973,00	750 000,00	-	750 000,00	
	75412	Ochotnicze straże pożarne	299 973,00	750 000,00	-	750 000,00	
		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	299 973,00	750 000,00	-	750 000,00	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"
Razem:			434 845,00	1 199 931,02	44 840,00	1 155 091,02	

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
	Razem:					10 058,00	8 058,00
2	600	60016	Czarna	remont drogi gminnej we wsi Czarna	8 647,00	8 647,00	
	Razem:					8 647,00	8 647,00
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
	Razem:					13 138,00	0,00
4	900	90015	Jaworowo - Trębki Stare	budowa punktów świetlnych we wsi Jaworowo - Trębki Stare	14 215,00		14 215,00
	Razem:					14 215,00	0,00
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
	Razem:					11 282,00	5 000,00
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	
	Razem:					16 850,00	1 200,00
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	
	Razem:					11 913,00	11 913,00
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
	Razem:					9 427,00	8 484,00
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
	Razem:					10 948,00	0,00
10	754	75412	Trębki Nowe	doposażenie średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Trębkach Nowych	18 726,00		18 726,00
	921	92105		szerzenie idei samorządowej we wsi Trębki Nowe	10 000,00	10 000,00	
	Razem:					28 726,00	10 000,00
11	900	90095	Wojszczyce	wykonanie nawierzchni bezpiecznej na placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Wojszczykach	12 210,00		12 210,00
	Razem:					12 210,00	0,00
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
	Razem:					20 116,00	0,00

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 Smoszewska	modernizacja oświetlenia we wsi Wygoda Smoszewska	16 590,00		16 590,00
Razem:					16 590,00	0,00	16 590,00
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
	Razem:					10 200,00	1 000,00
Ogółem:					194 320,00	54 302,00	140 018,00

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	010	01042	przebudowa drogi gminnej nr 240607W na odcinku o długości 1.170 m /od drogi powiatowej nr 3002W/ w miejscowości Trębki Nowe, gmina Zakroczym	215 000,00	215 000,00	116 000,00		D.	A. 99.000 zł B. C. ...		Urząd Gminy
2	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
3	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
4	750	75023	projekt i adaptacja pomieszczeń w budynku Urzędu Gminy w Zakroczymiu na potrzeby archiwum wraz z robotami towarzyszącymi	50 000,00	50 000,00	50 000,00		D.	A. B. C. ...		Urząd Gminy
5	750	75023	zakup zestawów komputerowych na potrzeby Urzędu Gminy	8 000,00	8 000,00	8 000,00		D.	A. B. C. ...		Urząd Gminy
6	754	75412	zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Trębkach Nowych	750 000,00	750 000,00	300 027,00		D.	A. B. 299.973 zł C. 150.000 zł ...		Urząd Gminy
7	754	75412	Fundusz Sołecki - doposażenie średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Trębkach Nowych	18 726,00	18 726,00	18 726,00		D.	A. B. C. ...		Urząd Gminy
8	754	75495	zakup i montaż kamer do monitoringu miejskiego	9 000,00	9 000,00	9 000,00		D.	A. B. C. ...		Urząd Gminy

9	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
10	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
11	801	80101	projekt i budowa kotłowni gazowej w Szkole Podstawowej w Wojszczykach	112 000,00	112 000,00	112 000,00		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 we wsi Śniadowo	35 000,00	35 000,00	35 000,00		D.	A. B. C. ...		Urząd Gminy
14	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
15	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
16	900	90015	Fundusz Sołecki – modernizacja oświetlenia we wsi Śniadowo	8 759,00	8 759,00	8 759,00		D.	A. B. C. ...		Urząd Gminy
17	900	90015	Fundusz Sołecki – modernizacja oświetlenia we wsi Wygoda Smoszewska	16 590,00	16 590,00	16 590,00		D.	A. B. C. ...		Urząd Gminy
18	900	90015	przebudowa linii energetycznej w budynkach komunalnych	40 000,00	40 000,00	40 000,00		D.	A. B. C. ...		Urząd Gminy
19	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
20	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
21	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

22	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
23	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
24	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
25	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
26	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
27	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
28	900	90017	zakup kontenera socjalno-mieszkalnego	20 000,00	20 000,00	20 000,00		D.	A. B. C. ...		Zakład Gospodarki Komunalnej w Zakroczymiu
29	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
30	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
31	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
32	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
33	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
34	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

35	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
Ogółem				2 058 018,00	2 058 018,00	1 509 045,00			548 973,00		x

* 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 4 września 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 – 811 zł – wprowadzono dochody z tytułu wpływów z kar i odszkodowań wynikających z umów w urzędzie gminy,
- Dz. 750 – 14.015 zł – zwiększono dochody z tytułu wpływów z różnych dochodów na promocję gminy,
- Dz. 750 – 87 zł – wprowadzono dochody z tytułu wpływów z różnych dochodów na pozostałą działalność w administracji publicznej,
- Dz. 756 – 500 zł – zwiększono dochody z tytułu wpływów z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat z podatku dochodowego od osób fizycznych,
- Dz. 758 – 14.781,52 zł – wprowadzono dotację z tytułu zwrotu części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołectkiego w 2016 roku,
- Dz. 900 – 54.124 zł – wprowadzono dochody z tytułu wpływów z kar i odszkodowań wynikających z umów za gospodarkę odpadami,
- Dz. 900 – 30.000 zł – zwiększono dochody z tytułu z wpływów z usług w Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Zakroczymiu,
- Dz. 900 – 16.030 zł – wprowadzono dochody z tytułu wpływów z kar i odszkodowań z umów wynikających w Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Zakroczymiu.

Dochody majątkowe:

- Dz. 010 – 99.000 zł – wprowadzono dotację z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego na zadanie pn.: „przebudowa drogi gminnej nr 240607W na odcinku o długości 1.170 m /od drogi powiatowej nr 3002W/ w miejscowości Trębki Nowe, gmina Zakroczym”,

- Dz. 754 – 27 zł – zmniejszono dochody majątkowe do wysokości zawartej umowy z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na dofinansowanie zadania pn.: „Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Trębkach Nowych”,
- Dz. 758 – 17.431,10 zł – wprowadzono dotację z tytułu zwrotu części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołectkiego w 2016 roku,

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 – 41.126 zł - zmniejszono wydatki bieżące na zakup usług pozostałych – 50.400 zł oraz zwiększono wydatki na zakup usług remontowych – 9.274 zł na drogi publiczne gminne,
- Dz. 750 rozdz. 75023 – 3.237,62 zł – zwiększono wydatki bieżące na zakup usług pozostałych w urzędzie gminy,
- Dz. 750 rozdz. 75075 – 600 zł – zwiększono wydatki na wynagrodzenia bezosobowe na promocję gminy,
- Dz. 750 rozdz. 75075 – 12.415 zł – zwiększono wydatki bieżące, na:
 - zakup usług pozostałych – 11.800 zł,
 - różne opłaty i składki – 615 zł na promocję gminy,
- Dz. 754 rozdz. 75412 – 20.000 zł – zmniejszono wydatki bieżące na zakup usług remontowych w Ochotniczej Straży Pożarnej w Wojszczykach,
- Dz. 801 rozdz. 80101 – 10.500 zł – zwiększono wydatki bieżące w szkołach podstawowych, na:
 - zakup energii w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 1 w Zakroczymiu – 10.000 zł,
 - zakup usług zdrowotnych w Szkole Podstawowej w Wojszczykach – 500 zł,
- Dz. 801 rozdz. 80104 – 20.000 zł - zwiększono wydatki bieżące na zakup usług remontowych w przedszkolu w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 1 w Zakroczymiu /remont dachu w przedszkolu/,
- Dz. 801 rozdz. 80113 – 37.043 zł – zwiększono wydatki bieżące, na:
 - zakup materiałów i wyposażenia – 32.000 zł,
 - zakup usług pozostałych – 5.043 zł na dowożenie uczniów do szkół,

- Dz. 852 rozdz. 85214 – 22.000 zł – zwiększono wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej na pomoc społeczną /przesunięto z rozdz. 85595/,

- Dz. 854 rozdz. 85412 – 5.043 zł – zmniejszenie wydatków bieżących, na:

· zakup materiałów i wyposażenia – 85 zł,

· zakup środków żywności – 61 zł,

· zakup usług pozostałych – 4.809 zł,

· różne opłaty i składki – 88 zł /przesunięto do rozdz. 80113/,

- Dz. 855 rozdz. 85595 – 22.000 zł – zmniejszono wydatki bieżące na zakup usług pozostałych na pozostałą działalność w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Zakroczymiu /przesunięto do rozdz. 85214/,

- Dz. 900 rozdz. 90002 – 50.000 zł – zwiększono wydatki bieżące na zakup usług pozostałych na gospodarkę odpadami,

- Dz. 900 rozdz. 90017 – 50.000 zł – zwiększono wydatki bieżące, na:

· zakup materiałów i wyposażenia – 10.000 zł,

· zakup usług remontowych – 40.000 zł w Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Zakroczymiu,

- Dz. 921 rozdz. 92105 – 1.000 zł – zwiększono wydatki na wynagrodzenia bezosobowe na pozostałe zadania w zakresie kultury,

- Dz. 921 rozdz. 92195 – 8.000 zł – zwiększono wydatki bieżące, na:

· nagrody konkursowe – 1.000 zł,

· zakup materiałów i wyposażenia – 7.000 zł na pozostałą działalność w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.

Wydatki majątkowe:

- Dz. 010 rozdz. 01042 – 215.000 zł – wprowadzono wydatki inwestycyjne w związku z dotacją z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego na zadanie pn.: „przebudowa drogi gminnej nr 240607W na odcinku o długości 1.170 m /od drogi powiatowej nr 3002W/ w miejscowości Trębki Nowe, gmina Zakroczym”,

- Dz. 750 rozdz. 75023 – 20.000 zł – zmniejszono wydatki inwestycyjne na zadanie pn.: „projekt i adaptacja pomieszczeń w budynku Urzędu Gminy w Zakrocymiu na potrzeby archiwum wraz z robotami towarzyszącymi”,
- Dz. 754 rozdz. 75412 – 18.726 zł – wprowadzono wydatki na zakupy inwestycyjne w ramach funduszu sołeckiego na zadanie pn.: „doposażenie średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Trębkach Nowych”,
- Dz. 926 rozdz. 92695 – 93.600 zł - zmniejszono wydatki inwestycyjne na zadanie pn.: „budowa boiska wielofunkcyjnego, boiska do piłki nożnej wraz z ogrodzeniem i oświetleniem bieżni oraz placu zabaw przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 1 w mieście Zakrocym przy ul. Koźmińskiego 63”.

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. 010 rozdz. 01042 - wprowadzono dochody - 99.000 zł i wydatki w związku z dotacją celową z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego na zadanie pn.: „przebudowa drogi gminnej nr 240607W na odcinku o długości 1.170 m /od drogi powiatowej nr 3002W/ w miejscowości Trębki Nowe, gmina Zakrocym” – 215.000 zł,
- Dz. 754 rozdz. 75412 – 27 zł – zmniejszono dochody z tytułu otrzymanej dotacji 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” do wysokości podpisanej umowy.

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

- poz. 10 – zmieniono przedsięwzięcie w sołectwie Trębki Nowe zgodnie ze złożonym wnioskiem:
 - z Dz. 600 rozdz. 60016 „remont drogi gminnej we wsi Trębki Nowe” – wydatki bieżące
 - na Dz. 754 rozdz. 75412 „doposażenie średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Trębkach Nowych” – wydatki majątkowe.

5. W załączniku nr 5 – Wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2017 rok nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową – dokonano następujących zmian:

- Dz. 010 rozdz. 01042 – 215.000 zł – wprowadzono wydatki inwestycyjne w związku z otrzymaną dotacją z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego na zadanie pn.: „przebudowa drogi gminnej nr 240607W na odcinku o długości 1.170 m /od drogi powiatowej nr 3002W/ w miejscowości Trębki Nowe, gmina Zakroczym”,
- Dz. 750 rozdz. 75023 – 20.000 zł – zmniejszono 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 – 18.726 zł – wprowadzono wydatki na zakupy inwestycyjne w ramach funduszu sołeckiego na zadanie pn.: „ doposażenie średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Trębkach Nowych”.

Dochody i przychody	30 551 675,40 zł
Wydatki i rozchody	30 551 675,40 zł