

Projekt

z dnia 20 października 2017 r.
Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY ZAKROCZYM**

z dnia 26 października 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 2017 r. poz. 1875) 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 289.707 zł,
- 2) zmniejsza się dochody budżetu Gminy na 2017 rok o kwotę 122.140 zł.

2. Plan dochodów budżetu Gminy ogółem wynosi 31.159.748,72 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 29.696.365,62 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 1.463.383,10 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 815.635 zł,
- 2) zmniejsza się wydatki budżetu Gminy na 2017 rok o kwotę 326.068 zł.

2. Plan wydatków budżetu Gminy ogółem wynosi 30.849.304,72 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 27.748.557,70 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 3.100.747,02 zł.

§ 3. 1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi nadwyżkę budżetu w kwocie 310.444 zł z przeznaczeniem na planowaną spłatę rat pożyczek w wysokości 310.444 zł.

2. Przychody budżetu w wysokości 322.000 zł /wolne środki/ przeznacza się na rozchody w wysokości 322.000 zł /spłata wcześniej zaciągniętych kredytów w wysokości 174.800 i pożyczek 147.200 zł/.

3. Przychody budżetu w wysokości 322.000 zł, rozchody w wysokości 632.444 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 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 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w 2017 roku, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. 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 6 do niniejszej uchwały.

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

§ 7. Wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2017 rok nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Zakroczym.

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

Dochody budżetu Gminy Zakroczym na 2017 rok

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
bieżące					
710	Działalność usługowa	20 640,00	-20 640,00	0,00	0,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		20 640,00	-20 640,00	0,00	0,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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	20 640,00	-20 640,00	0,00	0,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 432 557,00	0,00	30 089,00	10 462 646,00
	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
		10 432 557,00	0,00	30 089,00	10 462 646,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	140 000,00	0,00	11 000,00	151 000,00
	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	19 088,00	0,00	19 089,00	38 177,00
758	Różne rozliczenia	4 983 085,52	0,00	67 729,00	5 050 814,52
	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
		4 983 085,52	0,00	67 729,00	5 050 814,52
	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
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 938 793,00	0,00	67 729,00	5 006 522,00
801	Oświata i wychowanie	431 896,00	0,00	6 449,00	438 345,00
	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
		431 896,00	0,00	6 449,00	438 345,00

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6

majątkowe					
700	Gospodarka mieszkaniowa	687 913,00	-100 000,00	0,00	587 913,00
	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
		687 913,00	-100 000,00	0,00	587 913,00
	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	635 000,00	-100 000,00	0,00	535 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	449 973,00	0,00	100 000,00	549 973,00
	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
		449 973,00	0,00	100 000,00	549 973,00
	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
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
	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	5 000,00	5 000,00
	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
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
majątkowe razem:		1 458 383,10	-100 000,00	105 000,00	1 463 383,10
	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:		30 992 181,72	-122 140,00	289 707,00	31 159 748,72
	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														
				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:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
600		Transport i łączność	przed zmianą	683 755,00	603 755,00	603 755,00	0,00	603 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	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	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	743 755,00	663 755,00	663 755,00	0,00	663 755,00	0,00	663 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	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	
			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	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	659 259,00	659 259,00	659 259,00	0,00	659 259,00	0,00	659 259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	przed zmianą	147 850,00	147 850,00	147 850,00	0,00	147 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-25 800,00	-25 800,00	-25 800,00	0,00	-25 800,00	0,00	-25 800,00	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	122 050,00	122 050,00	122 050,00	0,00	122 050,00	0,00	122 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71035		Cmentarze	przed zmianą	28 160,00	28 160,00	28 160,00	0,00	28 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-25 800,00	-25 800,00	-25 800,00	0,00	-25 800,00	0,00	-25 800,00	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	2 360,00	2 360,00	2 360,00	0,00	2 360,00	0,00	2 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	przed zmianą	4 314 739,64	4 066 648,62	3 858 748,62	2 867 733,00	991 015,62	0,00	207 900,00	0,00	0,00	0,00	248 091,02	248 091,02	190 091,02	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	16 036,00	16 036,00	16 036,00	0,00	16 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 330 775,64	4 082 684,62	3 874 784,62	2 867 733,00	1 007 051,62	0,00	207 900,00	0,00	207 900,00	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	3 771 975,62	3 713 975,62	3 703 175,62	2 810 160,00	893 015,62	0,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	58 000,00	58 000,00	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	14 036,00	14 036,00	14 036,00	0,00	14 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 786 011,62	3 728 011,62	3 717 211,62	2 810 160,00	907 051,62	0,00	10 800,00	0,00	10 800,00	0,00	0,00	58 000,00	58 000,00	0,00	0,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	89 115,00	89 115,00	89 115,00	3 600,00	85 515,00	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	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
			po zmianach	91 115,00	91 115,00	91 115,00	3 600,00	87 515,00	0,00	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	1 165 719,00	322 993,00	302 243,00	81 780,00	220 463,00	0,00	20 750,00	0,00	0,00	0,00	842 726,00	842 726,00	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	50 000,00	40 000,00	40 000,00	3 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 213 719,00	360 993,00	340 243,00	84 780,00	255 463,00	0,00	20 750,00	0,00	20 750,00	0,00	0,00	852 726,00	852 726,00	0,00	0,00
75412		Ochotnicze straż pożarne	przed zmianą	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	768 726,00	768 726,00	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	40 000,00	40 000,00	40 000,00	3 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 062 449,00	293 723,00	272 973,00	84 780,00	188 193,00	0,00	20 750,00	0,00	20 750,00	0,00	0,00	768 726,00	768 726,00	0,00	0,00
75495		Pozostała działalność	przed zmianą	72 270,00	63 270,00	63 270,00	0,00	63 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00	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	
			zwiększenie	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	80 270,00	61 270,00	61 270,00	0,00	61 270,00	0,00	61 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	przed zmianą	302 100,00	302 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-45 000,00	-45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-45 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	257 100,00	257 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	257 100,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego										Wydatki majątkowe	z tego:						
				Wydatki bieżące	z tego:					dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
					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	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					
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	302 100,00	302 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-45 000,00	-45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	257 100,00	257 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	257 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	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	126 000,00	126 000,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-79 729,00	-79 729,00	-77 627,00	-64 897,00	-12 730,00	0,00	-2 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	445 487,00	445 487,00	428 429,00	361 763,00	66 666,00	0,00	17 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	7 891 385,00	7 765 385,00	7 137 469,00	5 678 993,00	1 458 476,00	280 000,00	347 916,00	0,00	0,00	126 000,00	126 000,00	0,00	0,00	0,00				
	80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	4 146 289,00	4 020 289,00	3 834 039,00	3 262 535,00	571 504,00	0,00	186 250,00	0,00	0,00	126 000,00	126 000,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-9 197,00	-9 197,00	-7 947,00	-7 947,00	0,00	0,00	-1 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	307 085,00	307 085,00	294 935,00	260 269,00	34 666,00	0,00	12 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	4 444 177,00	4 318 177,00	4 121 027,00	3 514 857,00	606 170,00	0,00	197 150,00	0,00	0,00	126 000,00	126 000,00	0,00	0,00	0,00				
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	289 728,00	289 728,00	270 748,00	236 028,00	34 720,00	0,00	18 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-6 468,00	-6 468,00	-6 198,00	-6 198,00	0,00	0,00	-270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	2 100,00	2 100,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	285 360,00	285 360,00	266 550,00	229 830,00	36 720,00	0,00	18 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	80104	Przedszkola	przed zmianą	951 007,00	951 007,00	643 320,00	424 933,00	218 387,00	280 000,00	27 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-9 221,00	-9 221,00	-9 221,00	-9 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	50 042,00	50 042,00	47 369,00	47 369,00	0,00	0,00	2 673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	991 828,00	991 828,00	681 468,00	463 081,00	218 387,00	280 000,00	30 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	80110	Gimnazja	przed zmianą	1 450 439,00	1 450 439,00	1 372 806,00	1 172 371,00	200 435,00	0,00	77 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-41 531,00	-41 531,00	-41 531,00	-41 531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	11 841,00	11 841,00	11 564,00	11 564,00	0,00	0,00	277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	1 420 749,00	1 420 749,00	1 342 839,00	1 142 404,00	200 435,00	0,00	77 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	przed zmianą	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				
			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	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	251 043,00	251 043,00	246 043,00	0,00	246 043,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	184 508,00	184 508,00	183 508,00	82 198,00	101 310,00	0,00	1 009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-582,00	-582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	5 615,00	5 615,00	5 615,00	5 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	189 541,00	189 541,00	189 123,00	87 813,00	101 310,00	0,00	418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	przed zmianą	44 164,00	44 164,00	40 908,00	40 908,00	0,00	0,00	3 256,00	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	14 368,00	14 368,00	13 310,00	13 310,00	0,00	0,00	1 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	58 532,00	58 532,00	54 218,00	54 218,00	0,00	0,00	4 314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	przed zmianą	183 902,00	183 902,00	176 608,00	160 558,00	16 050,00	0,00	7 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-12 730,00	-12 730,00	-12 730,00	0,00	-12 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	24 436,00	24 436,00	23 636,00	23 636,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	195 608,00	195 608,00	187 514,00	184 194,00	3 320,00	0,00	8 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	851	Ochrona zdrowia	przed zmianą	181 474,00	146 236,00	72 236,00	43 100,00	29 136,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 238,00	35 238,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-2 015,00	-2 015,00	-2 015,00	-1 515,00	-500,00	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	0,00	13 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	192 474,00	157 236,00	83 236,00	41 585,00	41 651,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 238,00	35 238,00	0,00	0,00				
	85153	Zwalczanie narkomanii	przed zmianą	9 500,00	9 500,00	9 500,00	5 000,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-895,00	-895,00	-895,00	-895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	1 895,00	1 895,00	1 895,00	0,00	1 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	10 500,00	10 500,00	10 500,00	4 105,00	6 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego									Wydatki majątkowe	z tego:				
				Wydatki bieżące	z tego:					dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,									zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
								przed zmianą	zmniejszenie									zwiększenie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	136 736,00	136 736,00	62 736,00	38 100,00	24 636,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-1 120,00	-1 120,00	-1 120,00	-620,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	11 120,00	11 120,00	11 120,00	0,00	11 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	146 736,00	146 736,00	72 736,00	37 480,00	35 256,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852	Pomoc społeczna	przed zmianą	2 321 108,00	2 321 108,00	1 190 024,00	738 714,00	451 310,00	0,00	1 131 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-59 450,00	-59 450,00	-11 183,00	-3 000,00	-8 183,00	0,00	-48 267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	96 251,00	96 251,00	96 251,00	83 167,00	13 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	2 357 909,00	2 357 909,00	1 275 092,00	818 881,00	456 211,00	0,00	1 082 817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	przed zmianą	8 000,00	8 000,00	8 000,00	4 860,00	3 140,00	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	260,00	260,00	260,00	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	8 260,00	8 260,00	8 260,00	5 120,00	3 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	przed zmianą	67 404,00	67 404,00	67 404,00	0,00	67 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-8 183,00	-8 183,00	-8 183,00	0,00	-8 183,00	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	59 221,00	59 221,00	59 221,00	0,00	59 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85216	Zasiłki stałe	przed zmianą	541 421,00	541 421,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	540 421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-48 267,00	-48 267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-48 267,00	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	493 154,00	493 154,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	492 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85219	Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	847 918,00	847 918,00	843 318,00	723 954,00	119 364,00	0,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	95 991,00	95 991,00	95 991,00	82 907,00	13 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	940 909,00	940 909,00	936 309,00	803 861,00	132 448,00	0,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	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	
		zmniejszenie	-45 853,00	-45 853,00	-23 157,00	-23 157,00	0,00	0,00	0,00	-22 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	1 230,00	1 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	441 641,00	441 641,00	229 554,00	196 448,00	33 106,00	15 000,00	197 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85401	Świetlice szkolne	przed zmianą	225 734,00	225 734,00	211 244,00	196 284,00	14 960,00	0,00	14 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-23 157,00	-23 157,00	-23 157,00	-23 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	1 230,00	1 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	203 807,00	203 807,00	188 087,00	173 127,00	14 960,00	0,00	15 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	przed zmianą	173 263,00	173 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-22 696,00	-22 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-22 696,00	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	150 567,00	150 567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855	Rodzina	przed zmianą	6 618 869,00	6 618 869,00	327 486,00	269 132,00	58 354,00	0,00	6 291 383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-14 105,00	-14 105,00	-805,00	-805,00	0,00	0,00	0,00	-13 300,00	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	6 604 764,00	6 604 764,00	326 681,00	268 327,00	58 354,00	0,00	6 278 083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85508	Rodziny zastępcze	przed zmianą	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-13 300,00	-13 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13 300,00	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	23 700,00	23 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85595	Pozostała działalność	przed zmianą	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	
		zmniejszenie	-805,00	-805,00	-805,00	-805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	17 800,00	17 800,00	17 800,00	6 300,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego										z tego:					
				Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy 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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu			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			
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	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		
			zmniejszenie	-31 000,00	-8 000,00	-8 000,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-23 000,00	-23 000,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	96 816,00	71 700,00	71 700,00	32 200,00	39 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 116,00	25 116,00	0,00	0,00	
			po zmianach	4 702 794,00	3 905 152,00	3 892 152,00	1 303 852,00	2 588 300,00	0,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	797 642,00	797 642,00	0,00	0,00	
90013		Schroniska dla zwierząt	przed zmianą	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	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	0,00
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	przed zmianą	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		
			zmniejszenie	-31 000,00	-8 000,00	-8 000,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-23 000,00	-23 000,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	61 700,00	61 700,00	61 700,00	32 200,00	29 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 788 862,00	2 670 862,00	2 657 862,00	1 303 852,00	1 354 010,00	0,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	118 000,00	118 000,00	0,00	0,00	
90078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	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	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	
			po zmianach	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	
90095		Pozostała działalność	przed zmianą	58 962,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 962,00	45 962,00	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	20 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 116,00	20 116,00	0,00	0,00	
			po zmianach	79 078,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 078,00	66 078,00	0,00	0,00	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	513 125,00	499 125,00	38 000,00	9 900,00	28 100,00	445 125,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	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	26 800,00	26 800,00	26 800,00	0,00	26 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	539 925,00	525 925,00	64 800,00	9 900,00	54 900,00	445 125,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	
92195		Pozostała działalność	przed zmianą	39 000,00	39 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	16 000,00	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	26 800,00	26 800,00	26 800,00	0,00	26 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	65 800,00	65 800,00	49 800,00	0,00	49 800,00	0,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
926		Kultura fizyczna	przed zmianą	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	742 166,00	742 166,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-21 116,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 116,00	-20 116,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	
			po zmianach	830 250,00	98 200,00	6 200,00	0,00	6 200,00	88 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	732 050,00	732 050,00	0,00	0,00	
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	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	-21 116,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 116,00	-20 116,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	113 850,00	98 200,00	6 200,00	0,00	6 200,00	88 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 650,00	15 650,00	0,00	0,00	
92695		Pozostała działalność	przed zmianą	706 400,00	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		
			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			
			zwiększenie	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	
			po zmianach	716 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	716 400,00	716 400,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:			przed zmianą	30 359 737,72	27 260 990,70	17 800 135,70	10 896 210,75	6 903 924,95	922 125,00	8 236 630,00	0,00	0,00	302 100,00	3 098 747,02	3 098 747,02	190 091,02	0,00		
			zmniejszenie	-326 068,00	-282 952,00	-150 587,00	-101 374,00	-49 213,00	0,00	-87 365,00	0,00	0,00	0,00	-45 000,00	-43 116,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	815 635,00	770 519,00	752 231,00	480 130,00	272 101,00	0,00	18 288,00	0,00	0,00	0,00	45 116,00	45 116,00	0,00	0,00		
			po zmianach	30 849 304,72	27 748 557,70	18 401 779,70	11 274 966,75	7 126 812,95	922 125,00	8 167 553,00	0,00	0,00	0,00	257 100,00	3 100 747,02	3 100 747,02	190 091,02	0,00	

Przychody i rozchody budżetu w 2017 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2017 r
1	2	3	4
1.	Dochody		31 159 748,72
2.	Wydatki		30 849 304,72
3.	Wynik budżetu		310 444,00
Przychody ogółem:			322 000,00
1.	Wolne środki, o których mowa w art.. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§950	322 000,00
Rozchody ogółem:			632 444,00
1.	Spłaty kredytów	§992	174 800,00
2.	Spłaty pożyczek	§992	457 644,00

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”
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	399 973,00	750 000,00	-	750 000,00	
	75412	Ochotnicze straże pożarne	399 973,00	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"
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	100 000,00				środki przyznane z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na dofinansowanie zadania pn.: "zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Trębkach Nowych"

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacja ogółem	Wydatki ogółem	z tego:		zakres porozumienia lub umowy
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
852		Pomoc społeczna	5 176,00	6 470,00	6 470,00	-	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	5 176,00	6 470,00	6 470,00	-	
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 176,00	6 470,00	6 470,00	-	środki przyznane ze Starostwa Powiatowego w Nowym Dworze Mazowieckim na finansowanie działań obejmujących kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawcy z Krajowego Funduszu Szkoleniowego
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 000,00	5 000,00	-	5 000,00	
	90078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	5 000,00	5 000,00	-	5 000,00	środki przyznane z Gminy Czerwińsk nad Wisłą na zadanie pn. „Odbudowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Henrysin, gm. Zakroczym na dz. ewid. 104/3 wraz przebudową stacji uzdatniania wody – zagospodarowanie działki zielenią przy Stacji Uzdatniania Wody w Henrysinie”
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00	5 000,00	-	5 000,00	
Razem:			524 381,00	1 185 601,02	25 510,00	1 160 091,02	

**Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż
napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań
określonych w gminnym programie profilaktyki
i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz w gminnym programie
przeciwdziałania narkomanii w 2017 roku**

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota
I. DOCHODY				
	756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	151 000,00
1.		75618	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	151 000,00
II. WYDATKI				
	851		Ochrona zdrowia	157 236,00
2.		85153	Zwalczanie narkomanii	10 500,00
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 105,00
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 395,00
3.		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	146 736,00
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	37 480,00
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	35 256,00
			dotacje na zadania bieżące	74 000,00

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 Wojszczytach	2 000,00		2 000,00
	Razem:				10 058,00	8 058,00	2 000,00
2	600	60016	Czarna	remont drogi gminnej we wsi Czarna	8 647,00	8 647,00	
	Razem:				8 647,00	8 647,00	0,00
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 Wojszczytach	3 000,00		3 000,00
	Razem:				13 138,00	0,00	13 138,00
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	14 215,00
5	754	75412	Smoły	remont Sali w OSP w Wojszczytach	5 000,00	5 000,00	
	900	90095		zagospodarowanie terenu przy Szkole Podstawowej w Wojszczytach	6 282,00		6 282,00
	Razem:				11 282,00	5 000,00	6 282,00
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	15 650,00
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	0,00
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 Wojszczytach	943,00		943,00
	Razem:				9 427,00	8 484,00	943,00
9	900	90015	Śniadowo	modernizacja oświetlenia we wsi Śniadowo	8 759,00		8 759,00
	900	90095		zagospodarowanie terenu przy Szkole Podstawowej w Wojszczytach	2 189,00		2 189,00
	Razem:				10 948,00	0,00	10 948,00
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	18 726,00
11	900	90095	Wojszczyce	wykonanie nawierzchni bezpiecznej na placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Wojszczytach	12 210,00		12 210,00
	Razem:				12 210,00	0,00	12 210,00
12	900	90095	Wólka Smoszewska	zakup i montaż ogrodzenia oraz zagospodarowanie działki pod plac zabaw we wsi Mochty Smok	20 116,00		20 116,00
	Razem:				20 116,00	0,00	20 116,00

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 Smoszevska	modernizacja oświetlenia we wsi Wygoda Smoszevska	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	9 200,00
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	200 027,00		D.	A. 100.000 zł 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	19 000,00	19 000,00	19 000,00		D.	A. B. C. ...		Urząd Gminy

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołectkiego)	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	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 Sołectki - 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 Sołectki - modernizacja oświetlenia we wsi Śniadowo	8 759,00	8 759,00	8 759,00		D.	A. B. C. ...		Urząd Gminy
17	900	90015	Fundusz Sołectki - modernizacja oświetlenia we wsi Wygoda Smoszevska	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

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 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
20	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
21	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
22	900	90015	projekt oświetlenia ulicznego przy ulicy Płońskiej w Zakrocymiu	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 Zakrocymiu	6 000,00	6 000,00	6 000,00		D.	A. B. C. ...		Zakład Gospodarki Komunalnej w Zakrocymiu
24	900	90017	wymiana zasuw liniowych i przydomowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00		D.	A. B. C. ...		Zakład Gospodarki Komunalnej w Zakrocymiu
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 Zakrocymiu
26	900	90017	zakup kontenera socjalno-mieszkalnego	20 000,00	20 000,00	20 000,00		D.	A. B. C. ...		Zakład Gospodarki Komunalnej w Zakrocymiu
27	900	90078	Odbudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Henrysin, gm. Zakroczym na działce ew. 104/3, wraz z przebudową stacji uzdatniania wody - zagospodarowanie działki zielenią przy Stacji Uzdatniania Wody w Henrysinie	5 000,00	5 000,00	0,00		D.	A. B. C. 5.000 zł ...		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 – 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
29	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
30	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
31	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
32	900	90095	Fundusz Sołecki – zakup i montaż ogrodzenia oraz zagospodarowanie działki pod plac zabaw we wsi Mochty Smok	20 116,00	20 116,00	20 116,00		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
Ogółem				2 050 018,00	2 050 018,00	1 396 045,00			653 973,00		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 26 października 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 – zmniejszono dotację celową z przeznaczeniem na rewitalizację mogił żołnierzy poległych we wrześniu 1939 roku w obronie Zakroczymia /zmiana klasyfikacji budżetowej – przeniesiono do działu 921/,

- Dz. 756 – 19.089 zł – zwiększono dochody z tytułu rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych od osób prawnych,

- Dz. 756 – 11.000 zł – zwiększono dochody z tytułu wpływów z opłat na zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych,

- Dz. 758 – 67.729 zł - zwiększono dochody z tytułu subwencji ogólnej z budżetu państwa zgodnie z informacją Ministra Rozwoju i Finansów,

- Dz. 801 – 36 zł – zwiększono dochody z tytułu różnych opłat w szkole podstawowej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 1 w Zakroczymiu,

- Dz. 801 – 2.000 zł - zwiększono dochody z tytułu wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych w szkole podstawowej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 1 w Zakroczymiu,

- Dz. 801 – 100 zł - zwiększono dochody z tytułu pozostałych odsetek w szkole podstawowej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 1 w Zakroczymiu,

- Dz. 801 – 3.526 zł – wprowadzono dochody z tytułu wpływów z kar i odszkodowań wynikających z umów w Szkole Podstawowej w Wojszczykach /odszkodowanie za uszkodzone mienie/,

- Dz. 801 – 787 zł - zwiększono dochody z tytułu wpływów z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w oddziale przedszkolnym w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 1 w Zakroczymiu /odszkodowanie za zalane mienie/,

- Dz. 852 – 5.176 zł – wprowadzono 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. 900 – 1.000 zł – wycofano dochody z tytułu wpływów z różnych opłat na gospodarkę odpadami komunalnymi,
- Dz. 900 – 500 zł – zwiększono dochody z tytułu wpływów z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat na gospodarkę odpadami komunalnymi,
- Dz. 900 – 500 zł – wycofano dochody z tytułu wpływów z pozostałych odsetek na gospodarowanie odpadami komunalnymi,
- Dz. 900 – 54.124 zł – zwiększono dochody z tytułu wpływów z kar i odszkodowań wynikających z umów za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
- Dz. 921 – 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 /zmiana klasyfikacji budżetowej - przeniesiono z działu 710/.

Dochody majątkowe:

- Dz. 700 – 100.000 zł – zmniejszono dochody z tytułu wpływów z odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości,
- Dz. 754 – 100.000 zł – wprowadzono dotację celową z tytułu pomocy finansowej z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na dofinansowanie zadania pn.: „Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Trębkach Nowych”,
- Dz. 900 – 5.000 zł – wprowadzono dotację celową otrzymaną od Gminy Czerwińska nad Wisłą na zadanie pn. „Odbudowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Henrysin, gm. Zakroczym na dz. ewid. 104/3 wraz przebudową stacji uzdatniania wody – zagospodarowanie działki zielenią przy Stacji Uzdatniania Wody w Henrysinie”.

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 – 60.000 zł - zwiększono wydatki bieżące na zakup usług remontowych na drogi publiczne gminne,

- Dz. 710 rozdz. 71035 – 25.800 zł – zmniejszono wydatki bieżące, na:
 - zakup usług remontowych – 8.000 zł,
 - zakup usług pozostałych – 17.800 zł z przeznaczeniem na rewitalizację mogił żołnierzy poległych we wrześniu 1939 roku w obronie Zakroczymia /zmiana klasyfikacji budżetowej – przeniesiono do działu 921/,
- Dz. 750 rozdz. 75023 – 14.036 zł – zwiększono wydatki bieżące, na:
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 5.000 zł,
 - zakup usług pozostałych – 5.036 zł,
 - podróże służbowe krajowe – 1.000 zł,
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 3.000 zł w Urzędzie Gminy,
- Dz. 750 rozdz. 75075 – 2.000 zł – zwiększono wydatki na zakup usług pozostałych na promocję gminy,
- Dz. 754 rozdz. 75412 – 3.000 zł – zwiększono wydatki na wynagrodzenia bezosobowe na Ochotnicze Straże Pożarne w gminie Zakroczym,
- Dz. 754 rozdz. 75412 – 37.000 zł – zwiększono wydatki bieżące, na:
 - zakup materiałów i wyposażenia dla OSP RP w Nowym Dworze Mazowieckim – 3.000 zł,
 - zakup energii dla OSP Zakroczym – 3.500 zł,
 - zakup energii dla OSP Trębki Nowe – 4.500 zł,
 - zakup energii dla OSP Wojszczyce – 1.000 zł,
 - zakup usług pozostałych dla OSP Trębki Nowe – 200 zł,
 - różne opłaty i składki dla OSP Trębki Nowe /ubezpieczenie samochodu/ – 25.000 zł oraz zmniejszono wydatki na zakup materiałów i wyposażenia w OSP Trębki Nowe – 200 zł,
- Dz. 754 rozdz. 75495 – 2.000 zł – zmniejszono wydatki bieżące na zakup usług pozostałych na pozostałą działalność w zakresie bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej /przesunięto do działu 750/,
- Dz. 757 rozdz. 75702 – 45.000 zł – zmniejszono wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego /odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek/,
- Dz. 801 rozdz. 80101 – 10.900 zł – zwiększono wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych w szkołach podstawowych, na:
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w Szkole Podstawowej w Emolinku – 990 zł,

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 1 w Zakroczymiu – 11.160 zł oraz zmniejszono wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w Szkole Podstawowej w Wojszczykach – 1.250 zł,

- Dz. 801 rozdz. 80101 – 252.322 zł – zwiększono wydatki na wynagrodzenia w szkołach podstawowych, na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w Szkole Podstawowej w Emolinku – 95.110 zł,

- wynagrodzenia osobowe pracowników w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 1 w Zakroczymiu – 91.224 zł,

- wynagrodzenia osobowe pracowników w Szkole Podstawowej w Wojszczykach -56.570 zł,

- składki na ubezpieczenia społeczne w Szkole Podstawowej w Emolinku – 2.708 zł,

- składki na ubezpieczenia społeczne w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 1 w Zakroczymiu – 12.963 zł,

- składki na ubezpieczenia społeczne w Szkole Podstawowej w Wojszczykach -1.694 zł,

oraz zmniejszono wydatki, na:

- składki na Fundusz Pracy w Szkole Podstawowej w Emolinku – 5.032 zł,

- składki na Fundusz Pracy w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 1 w Zakroczymiu – 2.799 zł,

- składki na Fundusz Pracy w Szkole Podstawowej w Wojszczykach -116 zł,

- Dz. 801 rozdz. 80101 – 34.666 zł – zwiększono wydatki bieżące w szkołach podstawowych, na:

- zakup materiałów i wyposażenia w Szkole Podstawowej w Wojszczykach – 7.526 zł,

- zakup materiałów i wyposażenia w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 1 w Zakroczymiu - 7.000 zł,

- zakup środków dydaktycznych i książek w Szkole Podstawowej w Emolinku – 3.520 zł,

- zakup środków dydaktycznych i książek w Szkole Podstawowej w Wojszczykach – 3.520 zł,

- zakup środków dydaktycznych i książek w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 1 w Zakroczymiu – 3.500 zł,

- zakup energii w Szkole Podstawowej w Wojszczykach – 3.100 zł,

- zakup energii w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 1 w Zakroczymiu – 2.000 zł,

- zakup usług pozostałych w Szkole Podstawowej w Wojszczykach – 2.900 zł,

- zakup usług pozostałych w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 1 w Zakroczymiu – 1.600 zł,

- Dz. 801 rozdz. 80103 – 170 zł – zmniejszono wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 1 w Zakroczymiu – 270 zł oraz zwiększono wydatki, w:

- w Szkole Podstawowej w Emolinku – 50 zł,

- w Szkole Podstawowej w Wojszczykach – 50 zł w oddziałach przedszkolnych,

- Dz. 801 rozdz. 80103 – 6.198 zł – zmniejszono wydatki na wynagrodzenia, na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników– 3.840 zł,

- składki na ubezpieczenia społeczne - 995 zł,

- składki na Fundusz Pracy - 1.363 zł w oddziale przedszkolnym Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 1 w Zakroczymiu,

- Dz. 801 rozdz. 80103 – 2.000 zł – zwiększono wydatki bieżące na zakup środków dydaktycznych i książek w oddziale przedszkolnym w Szkole Podstawowej w Wojszczykach,

- Dz. 801 rozdz. 80104 – 2.673 zł – zwiększono wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych na wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń w przedszkolu w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 1 w Zakroczymiu,

- Dz. 801 rozdz. 80104 – 38.148 zł – zwiększono wydatki na wynagrodzenia, na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników– 47.369 zł,

oraz zmniejszono wydatki:

- składki na ubezpieczenia społeczne - 7.865 zł,

- składki na Fundusz Pracy – 1.356 zł w przedszkolu w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 1 w Zakroczymiu,

- Dz. 801 rozdz. 80110 – 277 zł – zwiększono wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych na wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń w gimnazjum w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 1 w Zakroczymiu,

- Dz. 801 rozdz. 80110 – 29.967 zł – zmniejszono wydatków na wynagrodzenia, na:

- składki na ubezpieczenia społeczne - 31.669 zł,

- składki na Fundusz Pracy – 9.862 zł oraz zwiększono wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników – 11.564 zł w gimnazjum w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 1 w Zakroczymiu,

- Dz. 801 rozdz. 80113 – 30.000 zł – zwiększono wydatki bieżące na zakup materiałów i wyposażenia na dowożenie uczniów do szkół /zakup paliwa/,

- Dz. 801 rozdz. 80148 – 582 zł - zmniejszono wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń na stołówki szkolne i przedszkolne w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 1 w Zakroczymiu,

- Dz. 801 rozdz. 80148 – 5.615 zł - zwiększono wydatki na wynagrodzenia, na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników – 4.535 zł,

- składki na ubezpieczenia społeczne - 940 zł,

- składki na Fundusz Pracy – 140 zł na stołówki szkolne i przedszkolne w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 1 w Zakroczymiu,

- Dz. 801 rozdz. 80149 – 1.058 zł - zwiększono wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 1 w Zakroczymiu,

- Dz. 801 rozdz. 80149 – 13.310 zł - zwiększono wydatki na wynagrodzenia, na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników – 11.963 zł,

- składki na ubezpieczenia społeczne - 1.179 zł,

- składki na Fundusz Pracy – 168 zł na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 1 w Zakroczymiu,

- Dz. 801 rozdz. 80150 – 800 zł - zwiększono wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych i gimnazjach w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 1 w Zakroczymiu,

- Dz. 801 rozdz. 80150 – 23.636 zł - zwiększono wydatki na wynagrodzenia, na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników – 21.268 zł,

- składki na ubezpieczenia społeczne - 2.082 zł,

- składki na Fundusz Pracy – 286 zł na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych i gimnazjach w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 1 w Zakroczymiu,

- Dz. 801 rozdz. 80150 – 12.730 zł - zmniejszono wydatki bieżące na zakup środków dydaktycznych i książek zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych i gimnazjach w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 1 w Zakroczymiu,
- Dz. 851 rozdz. 85153 – 1.895 zł – zwiększono wydatki bieżące na zakup usług pozostałych na zwalczanie narkomanii,
- Dz. 851 rozdz. 85153 – 895 zł – zmniejszono wydatki na wynagrodzenia bezosobowe na zwalczanie narkomanii /przesunięto do paragrafu 4300/,
- Dz. 851 rozdz. 85154 – 10.620 zł – zwiększono wydatki bieżące, na:
 - nagrody konkursowe – 1.620 zł,
 - zakup usług pozostałych – 9.500 zł oraz zmniejszono wydatki na koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 500 zł na przeciwdziałanie alkoholizmowi,
- Dz. 851 rozdz. 85154 – 620 zł – zmniejszono wydatki na wynagrodzenia bezosobowe na przeciwdziałanie alkoholizmowi,
- Dz. 852 rozdz. 85205 – 260 zł – zwiększono wydatki na wynagrodzenia bezosobowe w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Zakroczymiu na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie,
- Dz. 852 rozdz. 85213 – 8.183 zł – zmniejszono wydatki bieżące na składki na ubezpieczenia zdrowotne w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Zakroczymiu na składki na ubezpieczenie zdrowotne, opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej,
- Dz. 852 rozdz. 85216 – 48.267 zł – zmniejszono wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Zakroczymiu na zasiłki stałe,
- Dz. 852 rozdz. 85219 – 79.907 zł – zwiększono wydatki na wynagrodzenia, na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników – 72.257 zł,
 - składki na ubezpieczenia społeczne – 5.650 zł,
 - wynagrodzenia bezosobowe – 5.000 zł oraz zmniejszono wydatki na składki na Fundusz Pracy – 3.000 zł w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Zakroczymiu,
- Dz. 852 rozdz. 85219 – 13.084 zł – zwiększenie wydatków bieżących, na:
 - zakup materiałów i wyposażenia – 4.000 zł,
 - zakup energii – 4.000 zł,
 - podróże służbowe krajowe – 4.600 zł,

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 484 zł w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Zakroczymiu,
- Dz. 854 rozdz. 85401 – 1.230 zł - zwiększono wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń na świetlice szkolną w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 1 w Zakroczymiu,
- Dz. 854 rozdz. 85401 – 23.157 zł – zmniejszono wydatki na wynagrodzenia, na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników – 16.290 zł,
 - składki na ubezpieczenia społeczne - 3.714 zł,
 - składki na Fundusz Pracy – 3.153 zł na świetlice szkolną w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 1 w Zakroczymiu,
- Dz. 854 rozdz. 85415 – 22.696 zł – zmniejszono wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Zakroczymiu na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym,
- Dz. 855 rozdz. 85508 – 13.300 zł – zmniejszono wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Zakroczymiu na rodziny zastępcze,
- Dz. 855 rozdz. 85595 – 805 zł - zmniejszono wydatki na wynagrodzenia, na:
 - składki na ubezpieczenia społeczne - 605 zł,
 - wynagrodzenia bezosobowe – 200 zł w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Zakroczymiu na pozostałą działalność w zakresie rodziny,
- Dz. 900 rozdz. 90013 – 10.000 zł – zwiększono wydatki bieżące na zakup usług pozostałych na schroniska dla zwierząt,
- Dz. 900 rozdz. 90017 – 24.200 zł– zwiększono wydatki na wynagrodzenia, na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników – 32.000 zł,
 - składki na Fundusz Pracy – 200 zł oraz zmniejszono wydatki na składki na ubezpieczenia społeczne - 8.000 zł w Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Zakroczymiu,
- Dz. 900 rozdz. 90017 – 29.500 zł – zwiększono wydatki bieżące, na:
 - zakup materiałów i wyposażenia – 20.000 zł,
 - zakup usług zdrowotnych – 1.000 zł,
 - zakup usług pozostałych – 8.000 zł,
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 500 zł,

- Dz. 921 rozdz. 92195 – 26.800 zł – zwiększono wydatki bieżące, w tym z przeznaczeniem na rewitalizację mogił żołnierzy poległych we wrześniu 1939 roku w obronie Zakrocymia – 25.800 zł /zmiana klasyfikacji budżetowej – przeniesiono z działu 710/, na:

· zakup materiałów i wyposażenia – 1.000 zł,

· zakup usług remontowych – 8.000 zł,

· zakup usług pozostałych – 17.800 zł na pozostałą działalność w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego,

- Dz. 926 rozdz. 92605 – 1.000 zł – zmniejszono wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych na nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń na zadania w zakresie kultury fizycznej.

Wydatki majątkowe:

- Dz. 754 rozdz. 75495 – 10.000 zł – zwiększono wydatki na zakupy inwestycyjne na zakup montaż kamer monitoringu miejskiego,

- Dz. 900 rozdz. 90017 – 10.000 zł - zmniejszono wydatki inwestycyjne w Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Zakroczymiu na zadanie pn.: „wymiana zasuw liniowych i przydomowych”,

- Dz. 900 rozdz. 90017 – 5.000 zł - wycofano wydatki na zakupy inwestycyjne w Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Zakroczymiu na zadanie pn.: „zakup aparatu tlenowego do prac w studni i przepompowni ścieków”,

- Dz. 900 rozdz. 90017 – 8.000 zł - wycofano wydatki na zakupy inwestycyjne w Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Zakroczymiu na zadanie pn.: „zakup wyciągarki do kosza – kraty studni zbiorczej”,

- Dz. 900 rozdz. 90078 – 5.000 zł - wprowadzono wydatki inwestycyjne w związku z otrzymaną celową otrzymaną od Gminy Czerwińsk nad Wisłą na zadanie pn. „Odbudowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Henrysin, gm. Zakroczym na dz. ewid. 104/3 wraz przebudową stacji uzdatniania wody – zagospodarowanie działki zielenią przy Stacji Uzdatniania Wody w Henrysinie”,

- Dz. 900 rozdz. 90095 – 20.116 zł – wprowadzono wydatki na zakupy inwestycyjne na zadanie w ramach funduszu sołeckiego pn.: „ zakup i montaż ogrodzenia oraz zagospodarowanie działki pod plac zabaw we wsi Mochty Smok” /przeniesiono z rozdz. 92605/,

- Dz. 926 rozdz. 92605 – 15.116 zł - zmniejszono wydatki inwestycyjne na zadanie w ramach funduszu sołeckiego pn.: „ budowa placu zabaw wraz z boiskiem do siatkówki we wsi Wólka Smoszevska” /przesunięto do rozdz. 90095/,

- Dz. 926 rozdz. 92605 – 5.000 zł - zmniejszono wydatki na zakupy inwestycyjne na zadanie w ramach funduszu sołeckiego pn.: „ zakup i montaż ogrodzenia boiska do piłki nożnej we wsi Mochty Smok” /przesunięto do rozdz. 90095/,

- Dz. 926 rozdz. 92695 – 10.000 zł - zwiększono 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”.

3. W załączniku nr 3 –Przychody i rozchody budżetu w 2017 roku – dokonano następujących zmian zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały:

- § 950 – wprowadzono przychody z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 322.000 zł,

4. W załączniku nr 4 - 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 – zmniejszono dochody – 20.640 zł i wydatki z przeznaczeniem na rewitalizację mogił żołnierzy poległych we wrześniu 1939 roku w obronie Zakrocymia – 25.800 zł /zmiana klasyfikacji budżetowej – przeniesiono do działu 921/,

- Dz. 754 rozdz. 75412 – 100.000 zł – zwiększono dochody z tytułu otrzymanej dotacji celowej z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na dofinansowanie zadania pn.: „Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Trębkach Nowych”,

- Dz. 852 rozdz. 85219 – wprowadzono dochody – 5.176 zł i wydatki przyznane ze Starostwa Powiatowego w Nowym Dworze Mazowieckim na finansowanie działań obejmujących kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawcy z Krajowego Funduszu Szkoleniowego – 6.470 zł,

- Dz. 900 rozdz. 90078 – 5.000 zł – wprowadzono dochody w związku z dotacją celową otrzymaną od Gminy Czerwińsk nad Wisłą na zadanie pn. „Odbudowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Henrysin, gm. Zakroczym na dz. ewid. 104/3 wraz przebudową stacji uzdatniania wody – zagospodarowanie działki zielenią przy Stacji Uzdatniania Wody w Henrysinie”.

5. **W załączniku nr 5** – Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w 2017 roku – dokonano następujących zmian:

- Dz. 851 rozdz. 85153 – 1.895 zł – zwiększono wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań na zwalczanie narkomanii,

- Dz. 851 rozdz. 85153 – 895 zł – zmniejszono wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane na zwalczanie narkomanii,

- Dz. 851 rozdz. 85154 – 10.620 zł – zwiększono wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, na:

· nagrody konkursowe – 1.620 zł,

· zakup usług pozostałych – 9.500 zł oraz zmniejszono wydatki na koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 500 zł na przeciwdziałanie alkoholizmowi,

- Dz. 851 rozdz. 85154 – 620 zł – zmniejszono wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane na przeciwdziałanie alkoholizmowi.

6. **W załączniku nr 6** - Wydatki budżetu Gminy Zakroczym obejmujące zadania jednostek pomocniczych, w tym realizowane w ramach funduszu sołectkiego w 2017 roku – dokonano następujących zmian:

- poz. 12 – zmieniono przedsięwzięcie w sołectwie Wólka Smoszewska zgodnie ze złożonym wnioskiem:

· z

- Dz. 926 rozdz. 92605 - „budowa placu zabaw wraz z boiskiem do siatkówki we wsi Wólka Smoszewska” – 15.116 zł – wydatki majątkowe,

- Dz. 926 rozdz. 92605 – „zakup i montaż ogrodzenia boiska do piłki nożnej we wsi Mochty - Smok” – 5.000 zł – wydatki majątkowe,

· na

- Dz. 900 rozdz. 90095 – „zakup i montaż ogrodzenia oraz zagospodarowanie działki pod plac zabaw we wsi Mochty - Smok” – 20.116 zł – wydatki majątkowe.

7. **W załączniku nr 7** – Wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2017 rok nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową – dokonano następujących zmian:

- Dz. 754 rozdz. 75495 – 10.000 zł – zwiększono wydatki na zakupy inwestycyjne na zakup montaż kamer monitoringu miejskiego,
- Dz. 900 rozdz. 90017 – 10.000 zł - zmniejszono wydatki inwestycyjne w Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Zakroczymiu na zadanie pn.: „wymiana zasuw liniowych i przydomowych”,
- Dz. 900 rozdz. 90017 – 5.000 zł - wycofano wydatki na zakupy inwestycyjne w Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Zakroczymiu na zadanie pn.: „zakup aparatu tlenowego do prac w studni i przepompowni ścieków”,
- Dz. 900 rozdz. 90017 – 8.000 zł - wycofano wydatki na zakupy inwestycyjne w Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Zakroczymiu na zadanie pn.: „zakup wyciągarki do kosza – kraty studni zbiorczej”,
- Dz. 900 rozdz. 90078 – 5.000 zł - wprowadzono wydatki inwestycyjne w związku z otrzymaną celową otrzymaną od Gminy Czerwińsk nad Wisłą na zadanie pn. „Odbudowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Henrysin, gm. Zakroczym na dz. ewid. 104/3 wraz przebudową stacji uzdatniania wody – zagospodarowanie działki zielenią przy Stacji Uzdatniania Wody w Henrysinie”,
- Dz. 900 rozdz. 90095 – 20.116 zł – wprowadzono wydatki na zakupy inwestycyjne na zadanie w ramach funduszu sołeckiego pn.: „ zakup i montaż ogrodzenia oraz zagospodarowanie działki pod plac zabaw we wsi Mochty - Smok” /przeniesiono z rozdz. 92605/,
- Dz. 926 rozdz. 92605 – 15.116 zł - zmniejszono wydatki inwestycyjne na zadanie w ramach funduszu sołeckiego pn.: „ budowa placu zabaw wraz z boiskiem do siatkówki we wsi Wólka Smoszevska” /przesunięto do rozdz. 90095/,
- Dz. 926 rozdz. 92605 – 5.000 zł - zmniejszono wydatki na zakupy inwestycyjne na zadanie w ramach funduszu sołeckiego pn.: „ zakup i montaż ogrodzenia boiska do piłki nożnej we wsi Mochty - Smok” /przesunięto do rozdz. 90095/.

Dochody i przychody	31 481 748,72 zł
Wydatki i rozchody	31 481 748,72 zł