

**Projekt**

z dnia 23 listopada 2017 r.

Zatwierdzony przez .....

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

z dnia 28 listopada 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 2017 r. poz 2077) 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 71.976 zł,
  - 2) zmniejsza się dochody budżetu Gminy na 2017 rok o kwotę 71.000 zł,
2. Plan dochodów budżetu Gminy ogółem wynosi 31.229.276,72 zł, w tym:
- 1) dochody bieżące w kwocie 29.750.893,62 zł,
  - 2) dochody majątkowe w kwocie 1.478.383,10 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 459.293 zł,
  - 2) zmniejsza się wydatki budżetu Gminy na 2017 rok o kwotę 458.317 zł.
2. Plan wydatków budżetu Gminy ogółem wynosi 30.918.832,72 zł, w tym:
- 1) wydatki bieżące w kwocie 27.822.002,70 zł,
  - 2) wydatki majątkowe w kwocie 3.096.830,02 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.** 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 4 do niniejszej uchwały.

**§ 5. 1.** Dotacje podmiotowe dla:

- 1) Przedszkola Niepublicznego,
- 2) Gminnego Ośrodka Kultury w Zakroczymiu,
- 3) Gminnej Biblioteki Publicznej w Zakroczymiu, - zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

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

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

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

## Dochody budżetu Gminy Zakroczym na 2017 rok

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
<b>bieżące</b>					
700	Gospodarka mieszkaniowa	437 897,00	0,00	1 000,00	438 897,00
	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
		437 897,00	0,00	1 000,00	438 897,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	0,00	1 000,00	11 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	30 000,00	0,00	1 000,00	31 000,00
	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
		30 000,00	0,00	1 000,00	31 000,00
	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
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	30 000,00	0,00	1 000,00	31 000,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 462 646,00	0,00	29 200,00	10 491 846,00
	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
		10 462 646,00	0,00	29 200,00	10 491 846,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 565 000,00	0,00	20 000,00	4 585 000,00
	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10 000,00	0,00	4 000,00	14 000,00
	Wpływy z opłaty targowej	4 000,00	0,00	500,00	4 500,00

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	151 000,00	0,00	3 700,00	154 700,00
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	66 135,00	0,00	1 000,00	67 135,00
758	Różne rozliczenia	5 050 814,52	0,00	3 000,00	5 053 814,52
	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
		5 050 814,52	0,00	3 000,00	5 053 814,52
	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
	Wpływy z pozostałych odsetek	18 116,00	0,00	2 000,00	20 116,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	11 395,00	0,00	1 000,00	12 395,00
801	Oświata i wychowanie	480 601,00	-2 000,00	17 044,00	495 645,00
	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
		480 601,00	-2 000,00	17 044,00	495 645,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	12,00	12,00
	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	18 000,00	-2 000,00	0,00	16 000,00
	Wpływy z różnych opłat	99,00	0,00	9,00	108,00
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 900,00	0,00	900,00	7 800,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	520,00	0,00	125,00	645,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	196 969,00	0,00	15 998,00	212 967,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 260 778,00	-49 000,00	732,00	5 212 510,00
	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
		5 260 778,00	-49 000,00	732,00	5 212 510,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych opłat	852 000,00	-1 500,00	0,00	850 500,00

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	310 000,00	-15 000,00	0,00	295 000,00
	Wpływy z usług	3 291 000,00	-25 000,00	0,00	3 266 000,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	17 000,00	-7 000,00	0,00	10 000,00
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	124 278,00	0,00	732,00	125 010,00
	Wpływy z różnych dochodów	800,00	-500,00	0,00	300,00
	<b>bieżące</b> <b>razem:</b>	<b>29 749 917,62</b>	<b>-51 000,00</b>	<b>51 976,00</b>	<b>29 750 893,62</b>
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>majątkowe</b>					
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 000,00	-20 000,00	20 000,00	20 000,00
	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
		20 000,00	-20 000,00	20 000,00	20 000,00
	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	20 000,00	-20 000,00	20 000,00	20 000,00
	<b>majątkowe</b> <b>razem:</b>	<b>1 478 383,10</b>	<b>-20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>1 478 383,10</b>
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

	<b>Ogółem:</b>	<b>31 228 300,72</b>	<b>-71 000,00</b>	<b>71 976,00</b>	<b>31 229 276,72</b>
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

## 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: 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		
600		Transport i łączność	przed zmianą	669 202,00	538 702,00	538 702,00	0,00	538 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 500,00	130 500,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-4 551,00	-4 551,00	-4 551,00	0,00	-4 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	4 551,00	4 551,00	4 551,00	0,00	4 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	669 202,00	538 702,00	538 702,00	0,00	538 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 500,00	130 500,00	0,00	0,00
60014		Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	7 341,00	7 341,00	7 341,00	0,00	7 341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-4 551,00	-4 551,00	-4 551,00	0,00	-4 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	4 551,00	4 551,00	4 551,00	0,00	4 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	7 341,00	7 341,00	7 341,00	0,00	7 341,00	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	4 339 071,64	4 091 124,62	3 883 224,62	2 872 252,00	1 010 972,62	0,00	207 900,00	0,00	0,00	0,00	247 947,02	247 947,02	190 091,02	0,00	
			zmniejszenie	-5 001,00	-5 001,00	-5 001,00	-5 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	109 531,00	109 531,00	91 693,00	85 000,00	6 693,00	0,00	17 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 443 601,64	4 195 654,62	3 969 916,62	2 952 251,00	1 017 665,62	0,00	225 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247 947,02	247 947,02	190 091,02	0,00
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	194 100,00	194 100,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	187 600,00	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	17 838,00	17 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	211 938,00	211 938,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	205 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	3 781 361,62	3 723 505,62	3 712 705,62	2 803 383,00	909 322,62	0,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	57 856,00	57 856,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-5 001,00	-5 001,00	-5 001,00	-5 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	88 693,00	88 693,00	88 693,00	85 000,00	3 693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 865 053,62	3 807 197,62	3 796 397,62	2 883 382,00	913 015,62	0,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 856,00	57 856,00	0,00	0,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	93 265,00	93 265,00	93 265,00	3 600,00	89 665,00	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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	96 265,00	96 265,00	96 265,00	3 600,00	92 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	7 933 641,00	7 807 641,00	7 179 725,00	5 678 993,00	1 500 732,00	280 000,00	347 916,00	0,00	0,00	0,00	126 000,00	126 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-101 384,00	-96 930,00	-95 470,00	-95 470,00	0,00	0,00	0,00	-1 460,00	0,00	0,00	0,00	-4 454,00	-4 454,00	0,00	0,00
			zwiększenie	100 643,00	100 643,00	83 663,00	165,00	83 498,00	16 500,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	7 932 900,00	7 811 354,00	7 167 918,00	5 583 688,00	1 584 230,00	296 500,00	346 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 546,00	121 546,00	0,00	0,00
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	4 486 352,00	4 360 352,00	4 163 202,00	3 514 857,00	648 345,00	0,00	197 150,00	0,00	0,00	0,00	126 000,00	126 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-72 254,00	-67 800,00	-67 800,00	-67 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 454,00	-4 454,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	55 848,00	55 848,00	55 398,00	0,00	55 398,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	4 469 946,00	4 348 400,00	4 150 800,00	3 447 057,00	703 743,00	0,00	197 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 546,00	121 546,00	0,00	0,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	285 160,00	285 160,00	266 350,00	229 830,00	36 520,00	0,00	18 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 030,00	-1 030,00	-1 030,00	-1 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	284 160,00	284 160,00	265 320,00	228 800,00	36 520,00	0,00	18 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80104		Przedszkola	przed zmianą	992 828,00	992 828,00	682 468,00	463 081,00	219 387,00	280 000,00	30 360,00	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	16 500,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 009 328,00	1 009 328,00	682 468,00	463 081,00	219 387,00	296 500,00	30 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	189 674,00	189 674,00	189 256,00	87 813,00	101 443,00	0,00	418,00	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	165,00	165,00	165,00	165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	189 839,00	189 839,00	189 421,00	87 978,00	101 443,00	0,00	418,00	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;	z tego:									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		
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	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	
			zmniejszenie	-17 500,00	-17 500,00	-16 170,00	-16 170,00	0,00	0,00	-1 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	17 500,00	17 500,00	17 500,00	0,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	58 532,00	58 532,00	55 548,00	38 048,00	17 500,00	0,00	2 984,00	0,00	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 i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	przed zmianą	195 963,00	195 963,00	187 869,00	184 194,00	3 675,00	0,00	8 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-10 600,00	-10 600,00	-10 470,00	-10 470,00	0,00	0,00	-130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	10 600,00	10 600,00	10 600,00	0,00	10 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	195 963,00	195 963,00	187 999,00	173 724,00	14 275,00	0,00	7 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	przed zmianą	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	
			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	3 700,00	3 700,00	3 700,00	0,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	196 174,00	160 936,00	86 936,00	41 585,00	45 351,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 238,00	35 238,00	0,00	0,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	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	
			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	3 700,00	3 700,00	3 700,00	0,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	150 436,00	150 436,00	76 436,00	37 480,00	38 956,00	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	2 357 909,00	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	
			zmniejszenie	-50 560,00	-50 560,00	-26 260,00	-15 300,00	-10 960,00	0,00	-24 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 589,00	1 589,00	1 589,00	1 589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 308 938,00	2 308 938,00	1 250 421,00	805 170,00	445 251,00	0,00	1 058 517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85202		Domy pomocy społecznej	przed zmianą	241 000,00	241 000,00	241 000,00	0,00	241 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	0,00	-6 000,00	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	235 000,00	235 000,00	235 000,00	0,00	235 000,00	0,00	0,00	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	8 260,00	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	
			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	489,00	489,00	489,00	489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	8 749,00	8 749,00	8 749,00	5 609,00	3 140,00	0,00	0,00	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	374 663,00	374 663,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	359 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 000,00	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	359 663,00	359 663,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	344 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	przed zmianą	70 000,00	70 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 300,00	-1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 300,00	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	68 700,00	68 700,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	64 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	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	
			zmniejszenie	-20 260,00	-20 260,00	-20 260,00	-15 300,00	-4 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	921 749,00	921 749,00	917 149,00	789 661,00	127 488,00	0,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85230		Pomoc w zakresie żywienia	przed zmianą	148 400,00	148 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-8 000,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 000,00	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	140 400,00	140 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	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	
			zmniejszenie	-16 092,00	-16 092,00	-600,00	-600,00	0,00	0,00	-15 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	426 149,00	426 149,00	229 554,00	196 448,00	33 106,00	15 000,00	181 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego													
				Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:	
					wydatki jednostek budżetowych,	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	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	
90095	Pozostała działalność	przed zmianą	163 038,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 038,00	150 038,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-20 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 050,00	-20 050,00	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	142 988,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129 988,00	129 988,00	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	541 925,00	527 925,00	66 800,00	11 900,00	54 900,00	445 125,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-13 700,00	-13 700,00	0,00	0,00	0,00	-13 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	13 700,00	13 700,00	0,00	0,00	0,00	13 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	541 925,00	527 925,00	66 800,00	11 900,00	54 900,00	445 125,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	244 125,00	230 125,00	0,00	0,00	0,00	230 125,00	0,00	0,00	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	0,00
		zwiększenie	13 700,00	13 700,00	0,00	0,00	0,00	13 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	257 825,00	243 825,00	0,00	0,00	0,00	243 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00
92116	Biblioteki	przed zmianą	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-13 700,00	-13 700,00	0,00	0,00	0,00	-13 700,00	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	186 300,00	186 300,00	0,00	0,00	0,00	186 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wydatki razem:</b>			<b>30 917 856,72</b>	<b>27 654 293,70</b>	<b>18 310 592,70</b>	<b>11 281 485,75</b>	<b>7 029 106,95</b>	<b>922 125,00</b>	<b>8 164 476,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>257 100,00</b>	<b>3 263 563,02</b>	<b>3 263 563,02</b>	<b>190 091,02</b>	<b>0,00</b>	
			<b>-458 317,00</b>	<b>-231 584,00</b>	<b>-176 632,00</b>	<b>-154 051,00</b>	<b>-22 581,00</b>	<b>-13 700,00</b>	<b>-41 252,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-226 733,00</b>	<b>-226 733,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
			<b>459 293,00</b>	<b>399 293,00</b>	<b>350 775,00</b>	<b>87 354,00</b>	<b>263 421,00</b>	<b>30 200,00</b>	<b>18 318,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
			<b>30 918 832,72</b>	<b>27 822 002,70</b>	<b>18 484 735,70</b>	<b>11 214 788,75</b>	<b>7 269 946,95</b>	<b>938 625,00</b>	<b>8 141 542,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>257 100,00</b>	<b>3 096 830,02</b>	<b>3 096 830,02</b>	<b>190 091,02</b>	<b>0,00</b>	



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

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacja ogółem	Wydatki ogółem	z tego:		zakres porozumienia lub umowy
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
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"
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

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacja ogółem	Wydatki ogółem	z tego:		zakres porozumienia lub umowy
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 000,00	20 000,00	-	20 000,00	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	20 000,00	20 000,00	-	20 000,00	środki przyznane od Gminy Czerwińsk nad Wisłą oraz od Gminy Załuski 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 terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00	20 000,00	-	20 000,00	
<b>Razem:</b>			<b>539 381,00</b>	<b>1 200 601,02</b>	<b>25 510,00</b>	<b>1 175 091,02</b>	

**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
<b>I. DOCHODY</b>				
	756		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>154 700,00</b>
1.		75618	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	154 700,00
<b>II. WYDATKI</b>				
	851		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>160 936,00</b>
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	150 436,00
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	37 480,00
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	38 956,00
			dotacje na zadania bieżące	74 000,00

### Dotacje podmiotowe w 2017 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
1.	801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>296 500,00</b>
		80104	Przedszkola	296 500,00
2.	921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>420 125,00</b>
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	233 825,00
		92116	Biblioteki	186 300,00
			<b>Ogółem:</b>	<b>716 625,00</b>

### Wydatki na zadania inwestycyjne na 2017 rok nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołeckiego)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
					Rok 2017	z tego źródła finansowania					
						dochody własne jst	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	przychody bezzwrotne	środki pochodzące z innych źródeł*		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	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	60016	przebudowa chodników przy ulicy Koźmińskiego 7, 9 w Zakroczymiu	33 000,00	33 000,00	33 000,00		D.	A. B. C. ...		Urząd Gminy
3	600	60016	przebudowa nawierzchni brukowych wraz z przebudową chodnika przy ulicy Koźmińskiego 31 w Zakroczymiu	97 500,00	97 500,00	97 500,00		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	7 856,00	7 856,00	7 856,00		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 sołeckiego)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					Rok 2017	z tego źródła finansowania					
						dochody własne jst	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	przychody bezzwrotne	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	801	80101	budowa ogrodzenia w Szkole Podstawowej w Wojszczykach	10 000,00	10 000,00	10 000,00		D.	A. B. C. ...		Szkoła Podstawowa w Wojszczykach
10	801	80101	projekt i budowa kotłowni gazowej w Szkole Podstawowej w Wojszczykach	111 546,00	111 546,00	111 546,00		D.	A. B. C. ...		Urząd Gminy
11	900	90001	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	20 000,00	20 000,00	0,00		D.	A. B. C. 20.000 zł ...		Urząd Gminy
12	900	90015	projekt i budowa oświetlenia ulicznego we wsi Śniadowo	42 000,00	42 000,00	42 000,00		D.	A. B. C. ...		Urząd Gminy
13	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
14	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
15	900	90015	Fundusz Sołecki – modernizacja oświetlenia we wsi Śniadowo	8 759,00	8 759,00	8 759,00		D.	A. B. C. ...		Urząd Gminy
16	900	90015	Fundusz Sołecki – modernizacja oświetlenia we wsi Wygoda Smoszevska	16 590,00	16 590,00	16 590,00		D.	A. B. C. ...		Urząd Gminy
17	900	90015	projekt i budowa oświetlenia ulicznego w Zakroczymiu przy ul. O.H.Koźmińskiego	230 000,00	230 000,00	230 000,00		D.	A. B. C. ...		Urząd Gminy

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołeckiego)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					Rok 2017	z tego źródła finansowania					
						dochody własne jst	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	przychody bezzwrotne	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18	900	90015	projekt przebudowy linii niskiego napięcia z linii napowietrznej na kablową w Zakroczymiu przy ul. O.H.Koźmińskiego i ul. Warszawskiej wraz budową urządzeń infrastruktury towarzyszącej	110 000,00	110 000,00	110 000,00		D.	A. B. C. ...		Urząd Gminy
19	900	90015	projekt oświetlenia części ulicy Warszawskiej, ul. Gałachy i ul. Utrata w Zakroczymiu	30 750,00	30 750,00	30 750,00		D.	A. B. C. ...		Urząd Gminy
20	900	90015	projekt oświetlenia ulicznego przy ulicy Płońskiej w Zakroczymiu	4 000,00	4 000,00	4 000,00		D.	A. B. C. ...		Urząd Gminy
21	900	90017	modernizacja przepompowni ścieków na ulicy Płońskiej w Zakroczymiu	4 850,00	4 850,00	4 850,00		D.	A. B. C. ...		Zakład Gospodarki Komunalnej w Zakroczymiu
22	900	90017	wymiana zasuw liniowych i przydomowych	8 171,00	8 171,00	8 171,00		D.	A. B. C. ...		Zakład Gospodarki Komunalnej w Zakroczymiu
23	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
24	900	90017	zakup kontenera socjalno-mieszkalnego	20 000,00	20 000,00	20 000,00		D.	A. B. C. ...		Zakład Gospodarki Komunalnej w Zakroczymiu
25	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
26	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
27	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

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 działki pod plac zabaw we wsi Zaręby	8 200,00	8 200,00	8 200,00		D.	A. B. C. ...		Urząd Gminy
29	900	90095	zakup i montaż ogrodzenia oraz zagospodarowanie działki pod plac zabaw we wsi Mochty Smok /w tym w ramach funduszu Sołeckiego – zakup i montaż ogrodzenia oraz zagospodarowanie działki pod plac zabaw we wsi Mochty Smok - 20.116 zł/	21 216,00	21 216,00	21 216,00		D.	A. B. C. ...		Urząd Gminy
30	900	90095	zakup kotłów i czujników tlenu węgla dla mieszkańców gminy Zakroczym w ramach projektu: Ograniczenie emisji zanieczyszczeń poprzez modernizację kotłowni w gminie Zakroczym	62 810,00	62 810,00	62 810,00		D.	A. B. C. ...		Urząd Gminy
31	926	92605	Fundusz Sołecki – zakup i montaż urządzeń na siłownię plenerową we wsi Smoszewo	15 650,00	15 650,00	15 650,00		D.	A. B. C. ...		Urząd Gminy
<b>Ogółem</b>				<b>2 069 601,00</b>	<b>2 069 601,00</b>	<b>1 400 628,00</b>			<b>668 973,00</b>		<b>x</b>

\* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

- A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ...)
- B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
- C. Inne źródła
- D. Przychody zgodnie z paragrafem 950, 951, 957 klasyfikacji budżetowej



**Uzasadnienie  
do uchwały Nr  
Rady Gminy Zakroczym  
z dnia 28 listopada 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** – Wydatki budżetu Gminy Zakroczym na 2017 rok – dokonano następujących zmian zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały:

**Dochody bieżące:**

- Dz. 700 – 1.000 zł - zwiększono dochody z tytułu wpływów z pozostałych odsetek na gospodarke gruntami i nieruchomościami,
- Dz. 754 – 1.000 zł – zwiększono dochody z tytułu wpływów z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej dla Ochotniczych Straży Pożarnych,
- Dz. 756 – 4.000 zł – zwiększono dochody z tytułu wpływów z podatku od działalności gospodarczej od osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej,
- Dz. 756 – 1.000 zł – zwiększono dochody z tytułu wpływów z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat,
- Dz. 756 – 20.000 zł – zwiększono dochody z tytułu wpływów z podatku od nieruchomości od osób fizycznych,
- Dz. 756 – 500 zł – zwiększono dochody z tytułu wpływów z opłaty targowej,
- Dz. 756 – 3.700 zł – zwiększono dochody z tytułu wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych,
- Dz. 758 – 2.000 zł – zwiększono dochody z tytułu wpływów z pozostałych odsetek na różne rozliczenia finansowe /kapitalizacja odsetek/,
- Dz. 758 – 1.000 zł – zwiększono dochody z tytułu wpływów z rozliczeń/ wpływów z lat ubiegłych na różne rozliczenia finansowe,
- Dz. 801 – 12 zł – wprowadzono dochody z tytułu wpływów z kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w szkole podstawowej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 1 w Zakroczymiu,
- Dz. 801 – 9 zł – zwiększono dochody z tytułu wpływów z różnych opłat w szkole podstawowej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 1 w Zakroczymiu,

- Dz. 801 – 900 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 – 125 zł – zwiększono dochody z tytułu wpływów z pozostałych odsetek w szkołach podstawowych, w:
  - Emolinku – 15 zł,
  - Wojszczykach – 10 zł,
  - Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 1 w Zakroczymiu – 100 zł,
- Dz. 801 – 15.998 zł - zwiększono dochody z tytułu otrzymanej dotacji z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na wyposażenie gabinetów profilaktyki zdrowotnej w szkołach podstawowych,
- Dz. 801 – 2.000 zł – zmniejszono dochody z tytułu wpływów z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 1 w Zakroczymiu,
- Dz. 900 – 1.500 zł – zmniejszono dochody z tytułu wpływów z różnych opłat w Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Zakroczymiu,
- Dz. 900 – 15.000 zł – zmniejszono dochody z tytułu wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych w Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Zakroczymiu,
- Dz. 900 – 25.000 zł – zmniejszono dochody z tytułu wpływów z usług w Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Zakroczymiu,
- Dz. 900 – 7.000 zł – zmniejszono dochody z tytułu wpływów z pozostałych odsetek w Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Zakroczymiu,
- Dz. 900 – 732 zł – zwiększono dochody z tytułu wpływów z kar i odszkodowań wynikających z umów w Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Zakroczymiu,
- Dz. 900 – 500 zł – zmniejszenie dochodów z tytułu wpływów z różnych dochodów w Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Zakroczymiu.

### **Dochody majątkowe:**

- Dz. 900 – 20.000 zł – wprowadzono dotacje celowe 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” /zmiana klasyfikacji budżetowej – przeniesiono z rozdz. 90078/, otrzymane od:
  - Gminy Czerwińsk nad Wisłą – 5.000 zł,
  - Gminy Załuski – 15.000 zł,

- Dz. 900 – 20.000 zł – zmniejszono dotacje celowe 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”/zmiana klasyfikacji budżetowej – przeniesiono do rozdziału 90001/.

**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. 60014 – zwiększono wydatki bieżące na zakup usług remontowych – 4.551 zł oraz zmniejszono wydatki na zakup usług pozostałych – 4.551 zł na drogi publiczne powiatowe,

- Dz. 750 rozdz. 75022 – 17.838 zł – zwiększono wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych na radę gminy,

- Dz. 750 rozdz. 75023 – 3.693 zł – zwiększono wydatki bieżące na zakup energii w Urzędzie Gminy,

- Dz. 750 rozdz. 75023 – 79.999 zł – zwiększono wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników – 85.000 zł oraz zmniejszono wydatki na:

- składki na Fundusz Pracy – 2.001 zł,

- wynagrodzenia bezosobowe – 3.000 zł,

- Dz. 750 rozdz. 75075 – 3.000 zł - zwiększono wydatki bieżące na zakup materiałów i wyposażenia na promocję gminy,

- Dz. 801 rozdz. 80101 – 450 zł – zwiększono wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych w szkole podstawowej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 1 w Zakroczymiu,

- Dz. 801 rozdz. 80101 – 55.398 zł – zwiększono wydatki bieżące m. in. z tytułu otrzymanej dotacji z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na wyposażenie gabinetów profilaktyki zdrowotnej w szkołach podstawowych, na:

- zakup materiałów i wyposażenia w Szkole Podstawowej w Emolinku – 7.632,66 zł,

- zakup materiałów i wyposażenia w Szkole Podstawowej w Wojszczykach – 7.432,66 zł,

- zakup materiałów i wyposażenia w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 1 w Zakroczymiu – 5.332,68 zł,

- zakup energii w Szkole Podstawowej w Wojszczykach – 3.000 zł,

- zakup usług remontowych /remont budynku Szkoły Podstawowej w Emolinku/ - 30.000 zł,
- zakup usług pozostałych w Szkole Podstawowej w Emolinku – 2.000 zł,
- Dz. 801 rozdz. 80101 – 67.800 zł – zmniejszono wydatki na wynagrodzenia, w tym na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w Szkole Podstawowej w Emolinku – 36.600 zł,
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 1 w Zakroczymiu – 31.200 zł,
- Dz. 801 rozdz. 80103 – 30 zł - zwiększono wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych w oddziale przedszkolnym w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 1 w Zakroczymiu,
- Dz. 801 rozdz. 80103 – 1.030 zł - zmniejszono wydatki na wynagrodzenia, na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w Szkole Podstawowej w Emolinku – 1.000 zł,
  - składki na ubezpieczenia społeczne w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 1 w Zakroczymiu – 30 zł,
- Dz. 801 rozdz. 80104 – 16.500 zł – zwiększono wydatki na dotację podmiotową dla Przedszkola Niepublicznego Zgromadzenia Sióstr Wspomożycielek Dusz Czyścicowych im. Wandy Olędzkiej w Zakroczymiu,
- Dz. 801 rozdz. 80148 – 165 zł - zwiększono wydatki na wynagrodzenia, na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 1 w Zakroczymiu – 150 zł,
  - składki na ubezpieczenia społeczne w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 1 w Zakroczymiu – 15 zł,
- Dz. 801 rozdz. 80149 – 1.330 zł – zmniejszono wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach i oddziałach przedszkolnym w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 1 w Zakroczymiu,
- Dz. 801 rozdz. 80149 – 17.500 zł - zwiększono wydatki bieżące na zakup środków dydaktycznych i książek na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach i oddziałach przedszkolnym w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 1 w Zakroczymiu,
- Dz. 801 rozdz. 80149 – 16.170 zł – zmniejszono wydatki na wynagrodzenia, na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników – 13.740 zł,
  - składki na Fundusz Pracy – 300 zł,

- składki na ubezpieczenia społeczne – 2.130 zł na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach i oddziałach przedszkolnym w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 1 w Zakroczymiu,
- Dz. 801 rozdz. 80150 – 130 zł – zmniejszono wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych i w gimnazjach w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 1 w Zakroczymiu,
- Dz. 801 rozdz. 80150 – 10.600 zł - zwiększono wydatki bieżące na zakup środków dydaktycznych i książek na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych i w gimnazjach w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 1 w Zakroczymiu,
- Dz. 801 rozdz. 80150 – 10.470 zł - zmniejszono wydatki na wynagrodzenia, na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników – 8.820 zł,
  - składki na ubezpieczenia społeczne – 1.450 zł,
  - składki na Fundusz Pracy – 200 zł na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych i w gimnazjach w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 1 w Zakroczymiu,
- Dz. 851 rozdz. 85154 – 3.700 zł – zwiększono wydatki bieżące na zakup materiałów i wyposażenia na przeciwdziałanie alkoholizmowi,
- Dz. 852 rozdz. 85202 – 6.000 zł – zmniejszono wydatki bieżące w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Zakroczymiu na zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego na domy pomocy społecznej,
- Dz. 852 rozdz. 85205 – 489 zł – zwiększono wydatki na wynagrodzenia bezosobowe w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Zakroczymiu na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie,
- Dz. 852 rozdz. 85214 – 15.000 zł – zmniejszono wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Zakroczymiu na zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe,
- Dz. 852 rozdz. 85215 – 1.300 zł - zmniejszono wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Zakroczymiu na dodatki mieszkaniowe,
- Dz. 852 rozdz. 85219 – 4.960 zł - zmniejszono wydatki bieżące, na:
  - zakup energii – 1.200 zł,

- zakup usług zdrowotnych – 760 zł,
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 3.000 zł w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Zakroczymiu,
- Dz. 852 rozdz. 85219 – 14.200 zł – zmniejszono wydatki na wynagrodzenia, na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników – 14.000 zł,
  - składki na ubezpieczenia społeczne – 1.300 zł oraz zwiększono wydatki na wynagrodzenia bezosobowe – 1.100 zł w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Zakroczymiu,
- Dz. 852 rozdz. 85230 – 8.000 zł - zmniejszono wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Zakroczymiu na pomoc w zakresie dożywiania,
- Dz. 854 rozdz. 85401 – zwiększono wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników – 600 zł oraz zmniejszono wydatki na składki na ubezpieczenia społeczne – 600 zł na świetlice szkolne w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 1 w Zakroczymiu,
- Dz. 854 rozdz. 85415 – 15.192 zł – zmniejszono wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych, na:
  - stypendia dla uczniów – 10.192 zł,
  - inne formy pomocy dla uczniów – 5.000 zł na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Zakroczymiu,
- Dz. 854 rozdz. 85416 – 300 zł - zmniejszono wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych na pomoc materialną dla uczniów o charakterze motywacyjnym w Szkole Podstawowej w Emolinku,
- Dz. 855 rozdz. 85504 – 25.680 zł – zmniejszono wydatki na wynagrodzenia, na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników – 24.000 zł,
  - dodatkowe wynagrodzenia roczne – 1.530 zł,
  - składki na ubezpieczenia społeczne – 130 zł,
  - składki na Fundusz Pracy – 20 zł na wspieranie rodziny w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Zakroczymiu,
- Dz. 855 rozdz. 85595 – 5.416 zł – zmniejszono wydatki bieżące, na:
  - zakup materiałów i wyposażenia – 3.357 zł,
  - zakup usług pozostałych – 2.059 zł na pozostałą działalność w zakresie rodziny w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Zakroczymiu,

- Dz. 900 rozdz. 90015 – 150.000 zł - zwiększono wydatki bieżące na zakup usług remontowych na oświetlenie ulic, placów i dróg,
- Dz. 900 rozdz. 90017 – 12.000 zł – zmniejszono wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników w Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Zakroczymiu /przesunięto na wydatki bieżące/,
- Dz. 900 rozdz. 90017 – 14.979 zł – zwiększono wydatki bieżące, na:
  - zakup materiałów i wyposażenia – 12.607 zł,
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 2.372 zł,
- Dz. 900 rozdz. 90019 – 1.654 zł – zmniejszono wydatki bieżące na zakup usług pozostałych na wydatki związane z odbiorem i utylizacją azbestu,
- Dz. 921 rozdz. 92109 – 13.700 zł – zwiększono dotację podmiotową dla Gminnego Ośrodka Kultury w Zakroczymiu /przesunięto z rozdz. 92116/,
- Dz. 921 rozdz. 92116 – 13.700 zł – zmniejszono dotację podmiotową dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Zakroczymiu /przesunięto do rozdz. 92109/.

#### **Wydatki majątkowe:**

- Dz. 801 rozdz. 80101 – 454 zł – zmniejszono wydatki inwestycyjne na zadanie pn.: „projekt i budowa kotłowni gazowej w Szkole Podstawowej w Wojszczykach”,
- Dz. 801 rozdz. 80101 – 4.000 zł – wycofano wydatki na zakupy inwestycyjne w Szkole Podstawowej w Emolinku na zadanie pn.: „ zakup xerokopiarki A3 w Szkole Podstawowej w Emolinku”,
- Dz. 900 rozdz. 90001 – 20.000 zł – wprowadzono wydatki inwestycyjne 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” /zmiana klasyfikacji budżetowej – przeniesiono z rozdz. 90078/,
- Dz. 900 rozdz. 90015 – 79.250 zł – zmniejszono wydatki inwestycyjne oraz zmieniono nazwę zadania  
z  
„projekt i przebudowa oświetlenia części ulicy Warszawskiej, ul. Gałachy i ul Utrata w Zakroczymiu”  
na  
„projekt oświetlenia części ulicy Warszawskiej, ul. Gałachy i ul Utrata w Zakroczymiu”,

- Dz. 900 rozdz. 90015 – 60.000 zł – wycofano wydatki inwestycyjne na zadanie pn.: „projekt i przebudowa oświetlenia ulicznego w ulicy Duchowizna w Zakroczymiu” /przesunięto do wydatków bieżących/,
- Dz. 900 rozdz. 90015 - 40.000 zł – zwiększono wydatki inwestycyjne na zadanie pn.: „projekt przebudowy linii niskiego napięcia z linii napowietrznej na kablową w Zakroczymiu przy ul. O. H. Koźmińskiego” oraz zmieniono nazwę zadania pn.: „projekt przebudowy linii niskiego napięcia z linii napowietrznej na kablową w Zakroczymiu przy ul. O. H. Koźmińskiego i ul. Warszawskiej wraz budową urządzeń infrastruktury towarzyszącej”,
- Dz. 900 rozdz. 90015 – 40.000 zł – wycofano wydatki inwestycyjne na zadanie pn.: „przebudowa linii energetycznej w budynkach komunalnych”,
- Dz. 900 rozdz. 90017 – 1.150 zł – zmniejszono wydatki inwestycyjne w Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Zakroczymiu na zadanie pn.: „modernizacja przepompowni ścieków na ulicy Płońskiej w Zakroczymiu”,
- Dz. 900 rozdz. 90017 – 1.829 zł – zmniejszono wydatki inwestycyjne w Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Zakroczymiu na zadanie pn.: „wymiana zasuw liniowych i przydomowych”,
- Dz. 900 rozdz. 90078 – 20.000 zł - wycofano wydatki inwestycyjne 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” /zmiana klasyfikacji budżetowej – przeniesiono do rozdz. 90001/,
- Dz. 900 rozdz. 90095 – 20.050 zł - zmniejszono wydatki na zakupy inwestycyjne na zadanie pn.: „zakup kotłów i czujników tlenu węgla dla mieszkańców gminy Zakroczym w ramach projektu: Ograniczenie emisji zanieczyszczeń poprzez modernizację kotłowni w gminie Zakroczym”.

**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. 900 rozdz. 90001 – 20.000 zł – wprowadzono dochody i wydatki inwestycyjne 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” /zmiana klasyfikacji budżetowej/,



- Dz. 900 rozdz. 90078 – 5.000 zł - wycofano dochody i wydatki inwestycyjne 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” /zmiana klasyfikacji budżetowej – przeniesiono do rozdz. 90001/.

**4. W załączniku nr 4** – 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. 756 – rozdz. 75618 - 3.700 zł – zwiększono dochody z tytułu wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych,

- Dz. 851 rozdz. 85154 – 3.700 zł – zwiększono wydatki bieżące na zakup materiałów i wyposażenia na przeciwdziałanie alkoholizmowi.

**5. W załączniku nr 5** – Dotacje podmiotowe – dokonano następujących zmian:

- Dz. 801 rozdz. 80104 – 16.500 zł – zwiększono wydatki na dotację podmiotową dla Przedszkola Niepublicznego Zgromadzenia Sióstr Wspomożycielek Dusz Czyścicowych im. Wandy Olędzkiej w Zakroczymiu,

- Dz. 921 rozdz. 92109 – 13.700 zł – zwiększono dotację podmiotową dla Gminnego Ośrodka Kultury w Zakroczymiu /przesunięto z rozdz. 92116/,

- Dz. 921 rozdz. 92116 – 13.700 zł – zmniejszono dotację podmiotową dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Zakroczymiu /przesunięto do rozdz. 92109/.

**6. W załączniku nr 6** – Wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2017 rok nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową – dokonano następujących zmian:

- Dz. 801 rozdz. 80101 – 454 zł – zmniejszono wydatki inwestycyjne na zadanie pn.: „projekt i budowa kotłowni gazowej w Szkole Podstawowej w Wojszczykach”,

- Dz. 801 rozdz. 80101 – 4.000 zł – wycofano wydatki na zakupy inwestycyjne w Szkole Podstawowej w Emolinku na zadanie pn.: „ zakup xerokopiarki A3 w Szkole Podstawowej w Emolinku”,

- Dz. 900 rozdz. 90001 – 20.000 zł – wprowadzono wydatki inwestycyjne 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” /zmiana klasyfikacji budżetowej – przeniesiono z rozdz. 90078/,
- Dz. 900 rozdz. 90015 – 79.250 zł – zmniejszono wydatki inwestycyjne oraz zmieniono nazwę zadania  
z  
„projekt i przebudowa oświetlenia części ulicy Warszawskiej, ul. Gałachy i ul Utrata w Zakroczymiu”  
na  
„projekt oświetlenia części ulicy Warszawskiej, ul. Gałachy i ul Utrata w Zakroczymiu”,
- Dz. 900 rozdz. 90015 – 60.000 zł – wycofano wydatki inwestycyjne na zadanie pn.: „projekt i przebudowa oświetlenia ulicznego w ulicy Duchowizna w Zakroczymiu” /przesunięto do wydatków bieżących/,
- Dz. 900 rozdz. 90015 - 40.000 zł – zwiększono wydatki inwestycyjne na zadanie pn.: „projekt przebudowy linii niskiego napięcia z linii napowietrznej na kablową w Zakroczymiu przy ul. O. H. Koźmińskiego” oraz zmieniono nazwę zadania pn.: „projekt przebudowy linii niskiego napięcia z linii napowietrznej na kablową w Zakroczymiu przy ul. O. H. Koźmińskiego i ul. Warszawskiej wraz budową urządzeń infrastruktury towarzyszącej”,
- Dz. 900 rozdz. 90015 – 40.000 zł – wycofano wydatki inwestycyjne na zadanie pn.: „przebudowa linii energetycznej w budynkach komunalnych”,
- Dz. 900 rozdz. 90017 – 1.150 zł – zmniejszono wydatki inwestycyjne w Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Zakroczymiu na zadanie pn.: „modernizacja przepompowni ścieków na ulicy Płońskiej w Zakroczymiu”,
- Dz. 900 rozdz. 90017 – 1.829 zł – zmniejszono wydatki inwestycyjne w Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Zakroczymiu na zadanie pn.: „wymiana zasuw liniowych i przydomowych”,
- Dz. 900 rozdz. 90078 – 20.000 zł - wycofano wydatki inwestycyjne 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” /zmiana klasyfikacji budżetowej – przeniesiono do rozdz. 90001/,

- Dz. 900 rozdz. 90095 – 20.050 zł - zmniejszono wydatki na zakupy inwestycyjne na zadanie pn.: „zakup kotłów i czujników tlenku węgla dla mieszkańców gminy Zakroczym w ramach projektu: Ograniczenie emisji zanieczyszczeń poprzez modernizację kotłowni w gminie Zakroczym”.

Dochody i przychody	31.551.276,72 zł
Wydatki i rozchody	31.551.276,72 zł