



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 7 listopada 2016 r.

Poz. 9353

UCHWAŁA NR XXVI/133/2016 RADY GMINY ZAKROCZYM

z dnia 26 kwietnia 2016 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Zakroczym na 2016 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. e ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2016 r. poz. 446) 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 (j. t. Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.¹⁾) Rada Gminy Zakroczym uchwała, co następuje:

§ 1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetu Gminy Zakroczym na 2016 rok zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały:

- 1) zwiększa się dochody budżetu Gminy na 2016 rok o kwotę 3.032.991 zł,
- 2) zmniejsza się dochody budżetu Gminy na 2016 rok o kwotę 242.090 zł.

2. Plan dochodów budżetu Gminy ogółem wynosi 28.284.348 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 24.610.008 zł
- 2) dochody majątkowe w kwocie 3.674.340 zł.

§ 2. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu Gminy na 2016 rok zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały:

- 1) zwiększa się wydatki budżetu Gminy na 2016 rok o kwotę 3.683.517 zł,
- 2) zmniejsza się wydatki budżetu Gminy na 2016 rok o kwotę 892.616 zł.

2. Plan wydatków budżetu Gminy ogółem wynosi 27.730.848 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 23.897.285 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 3.833.563 zł.

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

¹⁾Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2013 r. poz.938 i poz.1646, z 2014 r. poz.379, poz.911, poz.1146, poz.1626 i poz.1877, z 2015 r. poz.238 i poz.532, poz. 1045; poz. 1117; poz. 1130; poz. 1189; poz. 1190; poz. 1269; poz. 1358; poz. 1513; poz. 1830; poz. 1854; poz. 1890, poz. 2150; Dz.U. z 2016 r. poz.195.

§ 4. Wydatki budżetu Gminy na zadania inwestycyjne na 2016 rok nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Zakroczym.

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

Przewodniczący Rady Gminy Zakroczym

Piotr Serwatka

**Załącznik nr 1
do uchwały Nr XXVI/133/2016
Rady Gminy Zakroczym
z dnia 26 kwietnia 2016 r.**

Dochody budżetu Gminy Zakroczym na 2016 rok

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
bieżące					
150	Przetwórstwo przemysłowe	0,00	0,00	1 789,00	1 789,00
	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	1 789,00	1 789,00
	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 dochodów	0,00	0,00	1 789,00	1 789,00
750	Administracja publiczna	67 286,00	0,00	2 823,00	70 109,00
	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
		67 286,00	0,00	2 823,00	70 109,00
	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 dochodów	0,00	0,00	2 823,00	2 823,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 452 784,00	0,00	22 174,00	8 474 958,00
	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
		8 452 784,00	0,00	22 174,00	8 474 958,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 573 783,00	0,00	14 106,00	3 587 889,00
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	21 165,00	0,00	4 550,00	25 715,00
	Wpływy z różnych opłat	5 200,00	0,00	3 418,00	8 618,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	100,00	100,00

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
758	Różne rozliczenia	5 565 252,00	-242 090,00	453,00	5 323 615,00
	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
		5 565 252,00	-242 090,00	453,00	5 323 615,00
	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	0,00	0,00	453,00	453,00
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 265 252,00	-242 090,00	0,00	5 023 162,00
801	Oświata i wychowanie	251 514,00	0,00	230 160,00	481 674,00
	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
		251 514,00	0,00	230 160,00	481 674,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	230 160,00	230 160,00
852	Pomoc społeczna	5 601 221,00	0,00	1 500,00	5 602 721,00
	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
		5 601 221,00	0,00	1 500,00	5 602 721,00
	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 dochodów	5 170,00	0,00	1 500,00	6 670,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	0,00	153 932,00	153 932,00
	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	153 932,00	153 932,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	153 932,00	153 932,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 734 150,00	0,00	20 160,00	3 754 310,00
	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
		3 734 150,00	0,00	20 160,00	3 754 310,00

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z usług	2 749 800,00	0,00	20 000,00	2 769 800,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	17 500,00	0,00	160,00	17 660,00
	bieżące razem:	24 419 107,00	-242 090,00	432 991,00	24 610 008,00
	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
majątkowe					
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00
	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	2 600 000,00	2 600 000,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00
	majątkowe razem:	1 074 340,00	0,00	2 600 000,00	3 674 340,00
	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
Ogółem:		25 493 447,00	-242 090,00	3 032 991,00	28 284 348,00
	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

Załącznik nr 2
do uchwały Nr XXVII/133/2016
Rady Gminy Zakroczym
z dnia 26 kwietnia 2016 r.

Wydatki budżetu Gminy Zakroczym na 2016 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	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.	
															na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
020		Leśnictwo	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02002		Nadzór nad gospodarką leśną	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	przed zmianą	321 723,00	232 691,00	232 691,00	0,00	232 691,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 032,00	89 032,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-100 000,00	-100 000,00	-100 000,00	0,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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	221 723,00	132 691,00	132 691,00	0,00	132 691,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 032,00	89 032,00	0,00	0,00
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	319 923,00	230 891,00	230 891,00	0,00	230 891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 032,00	89 032,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-100 000,00	-100 000,00	-100 000,00	0,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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	219 923,00	130 891,00	130 891,00	0,00	130 891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 032,00	89 032,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	349 500,00	349 500,00	349 500,00	2 000,00	347 500,00	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	36 500,00	36 500,00	36 500,00	0,00	36 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	386 000,00	386 000,00	386 000,00	2 000,00	384 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	349 500,00	349 500,00	349 500,00	2 000,00	347 500,00	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	36 500,00	36 500,00	36 500,00	0,00	36 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	386 000,00	386 000,00	386 000,00	2 000,00	384 000,00	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	4 332 295,00	4 320 795,00	4 101 295,00	3 260 274,00	841 021,00	0,00	219 500,00	0,00	0,00	0,00	11 500,00	11 500,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-18 690,00	-18 690,00	-18 690,00	-18 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 315 005,00	4 303 505,00	4 084 005,00	3 241 584,00	842 421,00	0,00	219 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 500,00	11 500,00	0,00	0,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	3 973 129,00	3 961 629,00	3 942 129,00	3 183 018,00	759 111,00	0,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	11 500,00	11 500,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-18 690,00	-18 690,00	-18 690,00	-18 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 955 839,00	3 944 339,00	3 924 839,00	3 164 328,00	760 511,00	0,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 500,00	11 500,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	284 952,00	269 952,00	249 452,00	75 800,00	173 652,00	0,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	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	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
			po zmianach	294 952,00	279 952,00	259 452,00	75 800,00	183 652,00	0,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
75404		Komendy wojewódzkie Policji	przed zmianą	5 000,00	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	
			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
			po zmianach	15 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	7 028 940,00	6 958 240,00	6 445 374,00	5 164 754,00	1 280 620,00	205 000,00	307 866,00	0,00	0,00	0,00	70 700,00	70 700,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-73 926,00	-73 926,00	-70 926,00	-57 140,00	-13 786,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	117 635,00	117 635,00	114 635,00	53 239,00	61 396,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	7 072 649,00	7 001 949,00	6 489 083,00	5 160 853,00	1 328 230,00	205 000,00	307 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 700,00	70 700,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego										z tego:			
				Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	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	wyплаты 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.	
																	16
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	3 743 197,00	3 687 997,00	3 528 682,00	3 075 877,00	452 805,00	0,00	159 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 200,00	55 200,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-4 800,00	-4 800,00	-4 800,00	-4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	39 178,00	39 178,00	39 178,00	7 898,00	31 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	3 777 575,00	3 722 375,00	3 563 060,00	3 078 975,00	484 085,00	0,00	159 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 200,00	55 200,00	0,00	0,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	280 253,00	280 253,00	281 077,00	233 247,00	27 830,00	0,00	19 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	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	280 053,00	280 053,00	280 877,00	233 047,00	27 830,00	0,00	19 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104	Przedszkola	przed zmianą	977 822,00	962 322,00	730 602,00	472 345,00	258 257,00	205 000,00	26 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 500,00	15 500,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-17 311,00	-17 311,00	-17 311,00	-7 067,00	-10 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	235,00	235,00	235,00	235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	960 746,00	945 246,00	713 526,00	465 513,00	248 013,00	205 000,00	26 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 500,00	15 500,00	0,00	0,00
80110	Gimnazja	przed zmianą	1 334 621,00	1 334 621,00	1 259 421,00	1 119 221,00	140 200,00	0,00	75 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-41 813,00	-41 813,00	-38 813,00	-35 271,00	-3 542,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	11 436,00	11 436,00	11 436,00	106,00	11 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 304 244,00	1 304 244,00	1 232 044,00	1 084 056,00	147 988,00	0,00	72 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	164 990,00	164 990,00	162 990,00	72 600,00	90 390,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-2 900,00	-2 900,00	-2 900,00	-2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	164 190,00	164 190,00	162 190,00	69 700,00	92 490,00	0,00	2 000,00	0,00	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	27 313,00	27 313,00	25 713,00	23 600,00	2 113,00	0,00	1 600,00	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	25 244,00	25 244,00	25 244,00	15 000,00	10 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	52 557,00	52 557,00	50 957,00	38 600,00	12 357,00	0,00	1 600,00	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	163 525,00	163 525,00	154 125,00	143 200,00	10 925,00	0,00	9 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-6 902,00	-6 902,00	-6 902,00	-6 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	39 442,00	39 442,00	36 442,00	30 000,00	6 442,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	196 065,00	196 065,00	183 665,00	166 298,00	17 367,00	0,00	12 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	przed zmianą	6 882 535,00	6 882 535,00	1 435 384,00	948 030,00	487 354,00	0,00	5 447 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	6 883 535,00	6 883 535,00	1 436 384,00	948 030,00	488 354,00	0,00	5 447 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85216	Zasiłki stałe	przed zmianą	333 700,00	333 700,00	500,00	0,00	500,00	0,00	333 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	334 700,00	334 700,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	333 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	329 118,00	329 118,00	213 644,00	192 794,00	20 850,00	15 000,00	100 474,00	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	153 932,00	153 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	483 050,00	483 050,00	213 644,00	192 794,00	20 850,00	15 000,00	254 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów	przed zmianą	85 800,00	85 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 800,00	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	153 932,00	153 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	239 732,00	239 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	4 011 185,00	3 043 854,00	3 034 854,00	964 054,00	2 070 800,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	967 331,00	967 331,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-700 000,00	-700 000,00	0,00	0,00
		zwiększenie	3 363 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 360 000,00	3 360 000,00	0,00	0,00
		po zmianach	6 674 185,00	3 046 854,00	3 037 854,00	964 054,00	2 073 800,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 627 331,00	3 627 331,00	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
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	703 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-700 000,00	-700 000,00	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	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	0,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi	przed zmianą	64 400,00	64 400,00	64 400,00	0,00	64 400,00	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	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	0,00
		po zmianach	67 400,00	67 400,00	67 400,00	0,00	67 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	447 893,00	362 000,00	362 000,00	0,00	362 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 893,00	85 893,00	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	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	457 893,00	362 000,00	362 000,00	0,00	362 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 893,00	95 893,00	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	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	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 300 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00
		po zmianach	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 300 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00
90095	Pozostała działalność	przed zmianą	37 433,00	14 700,00	14 700,00	0,00	14 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 733,00	22 733,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
		po zmianach	87 433,00	14 700,00	14 700,00	0,00	14 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 733,00	72 733,00	0,00	0,00
Wydatki razem:	przed zmianą	24 939 947,00	23 766 384,00	16 659 189,00	10 674 996,00	5 984 193,00	635 004,00	6 105 491,00	0,00	0,00	366 700,00	1 173 563,00	1 173 563,00	0,00	0,00		
	zmniejszenie	-892 616,00	-192 616,00	-189 616,00	-75 830,00	-113 786,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	-700 000,00	-700 000,00	0,00	0,00		
	zwiększenie	3 683 517,00	323 517,00	166 535,00	53 239,00	113 296,00	50,00	156 932,00	0,00	0,00	0,00	3 360 000,00	3 360 000,00	0,00	0,00		
	po zmianach	27 730 848,00	23 897 285,00	16 636 108,00	10 652 405,00	5 983 703,00	635 054,00	6 259 423,00	0,00	0,00	366 700,00	3 833 563,00	3 833 563,00	0,00	0,00		

**Załącznik nr 3
do uchwały Nr XXVI/133/2016
Rady Gminy Zakroczym
z dnia 26 kwietnia 2016 r.**

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień
między jednostkami samorządu terytorialnego w 2016 roku**

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Dotacja ogółem	Wydatki ogółem	z tego:		zakres porozumienia lub umowy
							wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1.	020			Leśnictwo	-	50,00	50,00	-	
2.		02002		Nadzór nad gospodarką leśną	-	50,00	50,00	-	
			2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	50,00	50,00	-	dofinansowanie zadania pn.: "Sporządzanie uproszczonych planów urządzania lasów dla osób fizycznych i wspólnot gruntowych i inwentaryzacji stanów lasów dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa na terenie miasta Nowy Dwór Mazowiecki, miasta i gminy Zakroczym oraz gminy Pomiechówek dla Powiatu Nowodworskiego"
Ogółem:					-	50,00	50,00	-	

Załącznik nr 4
do uchwały Nr XXVII/133/2016
Rady Gminy Zakroczym
z dnia 26 kwietnia 2016 r.

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2016 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 2016	z tego źródła finansowania				
						dochody własne jst	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	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
1	600	60016	Modernizacja dróg gminnych	20 296,00	20 296,00	20 296,00		A. B. C. ...		Gmina
2	600	60016	Fundusz Sołecki – modernizacja drogi gminnej we wsi Błogostawie z drogą powiatową	8 777,00	8 777,00	8 777,00		A. B. C. ...		Gmina
3	600	60016	Fundusz Sołecki – modernizacja drogi gminnej we wsi Czarna	7 535,00	7 535,00	7 535,00		A. B. C. ...		Gmina
4	600	60016	Fundusz Sołecki – budowa chodnika we wsi Henrysin	12 725,00	12 725,00	12 725,00		A. B. C. ...		Gmina
5	600	60016	Fundusz Sołecki – budowa chodnika we wsi Smoły	9 927,00	9 927,00	9 927,00		A. B. C. ...		Gmina
6	600	60016	Fundusz Sołecki – modernizacja drogi gminnej we wsi Strubiny	10 354,00	10 354,00	10 354,00		A. B. C. ...		Gmina
7	600	60016	Fundusz Sołecki – modernizacja drogi gminnej we wsi Swobodnia	4 249,00	4 249,00	4 249,00		A. B. C. ...		Gmina
8	600	60016	Fundusz Sołecki – modernizacja drogi gminnej we wsi Trębki Stare	15 169,00	15 169,00	15 169,00		A. B. C. ...		Gmina
9	750	75023	Zakup klimatyzatora do serwerowni w Urzędzie Gminy	7 000,00	7 000,00	7 000,00		A. B. C. ...		Gmina

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10	750	75023	Zakup xerokopiarki dla Urzędu Gminy	4 500,00	4 500,00	4 500,00		A. B. C. ...		Gmina
11	801	80101	Projekt przebudowy Szkoły Podstawowej w Emolinku	50 000,00	50 000,00	50 000,00		A. B. C.		Gmina
12	801	80101	Zakup i montaż bramy wjazdowej	5 200,00	5 200,00	5 200,00		A. B. C. ...		Szkoła Podstawowa w Wojszczykach
13	801	80104	Zakup i montaż pieca centralnego ogrzewania wraz z zasobnikiem na ciepłą wodę	15 500,00	15 500,00	15 500,00		A. B. C. ...		Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 w Zakroczymiu
14	900	90015	Fundusz Sołecki – modernizacja oświetlenia we wsi Janowo	5 682,00	5 682,00	5 682,00		A. B. C.		Gmina
15	900	90015	Fundusz Sołecki – modernizacja oświetlenia we wsi Smoszewo	7 500,00	7 500,00	7 500,00		A. B. C.		Gmina
16	900	90015	Fundusz Sołecki – modernizacja oświetlenia we wsi Swobodnia	4 000,00	4 000,00	4 000,00		A. B. C.		Gmina
17	900	90015	Fundusz Sołecki – modernizacja oświetlenia we wsi Śniadowo	9 512,00	9 512,00	9 512,00		A. B. C.		Gmina
18	900	90015	Fundusz Sołecki – modernizacja oświetlenia we wsi Trębki Nowe	23 146,00	23 146,00	23 146,00		A. B. C.		Gmina
19	900	90015	Fundusz Sołecki – modernizacja oświetlenia we wsi Wólka Smoszewska	19 806,00	19 806,00	19 806,00		A. B. C. ...		Gmina
20	900	90015	Fundusz Sołecki – modernizacja oświetlenia we wsi Wygoda Smoszewska	16 247,00	16 247,00	16 247,00		A. B. C. ...		Gmina
21	900	90015	Budowa linii oświetlenia ulicznego na terenie gminy Zakroczym	10 000,00	10 000,00	10 000,00		A. B. C. ...		Gmina
22	900	90017	Wymiana zasuw liniowych	30 000,00	30 000,00	30 000,00		A. B. C. ...		Zakład Gospodarki Komunalnej
23	900	90017	Zakup wodomierzy do budynków komunalnych	20 000,00	20 000,00	20 000,00		A. B. C. ...		Zakład Gospodarki Komunalnej

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
24	900	90017	Zakup pompy szlamowej	6 000,00	6 000,00	6 000,00		A. B. C. ...		Zakład Gospodarki Komunalnej
25	900	90078	Odbudowa stacji uzdatniania wody na dz. ewid. Nr 104/3 w miejscowości Henrysin gm. Zakroczym	3 300 000,00	3 300 000,00	3 300 000,00		A. 2.600.000,00 B. C. ...		Gmina
26	900	90095	Fundusz Sołecki – zakup i montaż urządzeń na plac zabaw przy Szkole Podstawowej w Emolinku	10 200,00	10 200,00	10 200,00		A. B. C. ...		Gmina
27	900	90095	Fundusz Sołecki – zakup i montaż urządzeń do ćwiczeń na powietrzu we wsi Janowo	5 900,00	5 900,00	5 900,00		A. B. C. ...		Gmina
28	900	90095	Fundusz Sołecki – zakup i montaż urządzeń na plac zabaw we wsi Zaręby	6 633,00	6 633,00	6 633,00		A. B. C. ...		Gmina
29	900	90095	Poprawa stanu powietrza atmosferycznego w gminie Zakroczym poprzez modernizację systemu ogrzewania	50 000,00	50 000,00	50 000,00		A. B. C. ...		Gmina
30	926	92601	Projekt budowy boiska wielofunkcyjnego, boiska do piłki nożnej wraz z ogrodzeniem i oświetleniem bieżni oraz placu zabaw przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 – rozbudowa bazy sportowo-rekreacyjnej	20 000,00	20 000,00	20 000,00		A. B. C. ...		Gmina
Ogółem				3 715 858,00	3 715 858,00	3 715 858,00		2 600 000,00		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