



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 24 marca 2017 r.

Poz. 2857

UCHWAŁA NR XXXII/194/2016 RADY GMINY ZAKROCZYM

z dnia 29 grudnia 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 z późn. zm.¹⁾) oraz 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 2016 r. poz. 1870) Rada Gminy Zakroczym uchwała, co następuje:

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

- 1) zwiększa się dochody budżetu Gminy na 2016 rok o kwotę 294.972 zł,
- 2) zmniejsza się dochody budżetu Gminy na 2016 rok o kwotę 744.924 zł.

2. Plan dochodów budżetu Gminy ogółem wynosi 28.327.193,40 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 25.959.716,40 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 2.367.477 zł.

§ 2. 1. 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 2.003 zł,
- 2) zmniejsza się wydatki budżetu Gminy na 2016 rok o kwotę 451.955 zł.

2. Plan wydatków budżetu Gminy ogółem wynosi 28.909.279,92 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 25.299.961,92 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 3.609.318 zł.

§ 3. Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami 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 zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Dotacje podmiotowe dla:

- 1) przedszkola,
- 2) Gminnego Ośrodka Kultury,

¹⁾Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2016 r. poz. 1579.

3) Biblioteki,

- zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. Wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2016 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.

Przewodniczący Rady Gminy Zakroczym:
Piotr Serwatka

**Załącznik nr 1
do uchwały Nr XXXII/194/2016
Rady Gminy Zakroczym
z dnia 29 grudnia 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					
010	Rolnictwo i łowiectwo	186 390,98	-356,00	0,00	186 034,98
	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
		186 390,98	-356,00	0,00	186 034,98
	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 najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 300,00	-356,00	0,00	944,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	744 686,00	-80 227,00	764,00	665 223,00
	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
		744 686,00	-80 227,00	764,00	665 223,00
	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 trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	14 550,00	-227,00	0,00	14 323,00
	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	270 000,00	-60 000,00	0,00	210 000,00
	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	442 000,00	-20 000,00	0,00	422 000,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	16 236,00	0,00	764,00	17 000,00
750	Administracja publiczna	97 773,00	-1 013,00	6 259,00	103 019,00
	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
		97 773,00	-1 013,00	6 259,00	103 019,00

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 różnych opłat	1 000,00	-988,00	0,00	12,00
	Wpływy z różnych dochodów	26 303,00	0,00	6 259,00	32 562,00
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30,00	-25,00	0,00	5,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 078 024,00	-418 778,00	113 872,00	7 773 118,00
	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
		8 078 024,00	-418 778,00	113 872,00	7 773 118,00
	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 prawnych	576 000,00	-100 000,00	0,00	476 000,00
	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 511 547,00	-245 778,00	50 000,00	2 315 769,00
	Wpływy z podatku rolnego	525 289,00	-20 000,00	0,00	505 289,00
	Wpływy z podatku leśnego	27 500,00	0,00	110,00	27 610,00
	Wpływy z podatku od środków transportowych	210 000,00	-45 000,00	0,00	165 000,00
	Wpływy z opłaty skarbowej	22 976,00	0,00	2 520,00	25 496,00
	Wpływy z opłaty targowej	15 000,00	-8 000,00	0,00	7 000,00
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	36 076,00	0,00	6,00	36 082,00
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	238 119,00	0,00	53 700,00	291 819,00
	Wpływy z różnych opłat	17 956,00	0,00	4 286,00	22 242,00
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	73 501,00	0,00	3 250,00	76 751,00
758	Różne rozliczenia	5 380 419,00	0,00	844,00	5 381 263,00
	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
		5 380 419,00	0,00	844,00	5 381 263,00
	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	3 156,00	0,00	844,00	4 000,00

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
801	Oświata i wychowanie	566 480,42	-27 000,00	2 000,00	541 480,42
	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
		566 480,42	-27 000,00	2 000,00	541 480,42
	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 korzystanie z wychowania przedszkolnego	40 000,00	-15 000,00	0,00	25 000,00
	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	45 000,00	-12 000,00	2 000,00	35 000,00
852	Pomoc społeczna	6 872 655,00	0,00	385,00	6 873 040,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		6 872 655,00	0,00	385,00	6 873 040,00
	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	8 470,00	0,00	385,00	8 855,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 064 577,00	-7 550,00	145 240,00	4 202 267,00
	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
		4 064 577,00	-7 550,00	145 240,00	4 202 267,00
	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	431 767,00	-2 000,00	250,00	430 017,00
	Wpływy z usług	2 969 800,00	0,00	144 200,00	3 114 000,00
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 210,00	0,00	790,00	4 000,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	17 000,00	-5 000,00	0,00	12 000,00
	Wpływy z różnych dochodów	800,00	-550,00	0,00	250,00
	bieżące razem:	26 225 276,40	-534 924,00	269 364,00	25 959 716,40
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
majątkowe					
700	Gospodarka mieszkaniowa	455 814,00	-210 000,00	16 095,00	261 909,00
	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
		455 814,00	-210 000,00	16 095,00	261 909,00
	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 przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	45 814,00	0,00	16 095,00	61 909,00
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	410 000,00	-210 000,00	0,00	200 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 096 055,00	0,00	9 513,00	2 105 568,00
	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
		2 096 055,00	0,00	9 513,00	2 105 568,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	9 513,00	9 513,00
	majątkowe razem:	2 551 869,00	-210 000,00	25 608,00	2 367 477,00
	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:		28 777 145,40	-744 924,00	294 972,00	28 327 193,40
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik nr 2
do uchwały Nr XXXII/194/2016
Rady Gminy Zakroczym
z dnia 29 grudnia 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	wyплаты 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		
010		Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	197 390,98	197 390,98	197 390,98	2 695,37	194 695,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-369,00	-369,00	-369,00	0,00	-369,00	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	197 021,98	197 021,98	197 021,98	2 695,37	194 326,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01095		Pozostała działalność	przed zmianą	185 459,98	185 459,98	185 459,98	2 695,37	182 764,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-369,00	-369,00	-369,00	0,00	-369,00	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	185 090,98	185 090,98	185 090,98	2 695,37	182 395,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	przed zmianą	448 775,00	177 860,00	177 860,00	0,00	177 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 915,00	270 915,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-30 094,00	-94,00	-94,00	0,00	-94,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30 000,00	-30 000,00	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	418 681,00	177 766,00	177 766,00	0,00	177 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 915,00	240 915,00	0,00	0,00
60011		Drogi publiczne krajowe	przed zmianą	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-94,00	-94,00	-94,00	0,00	-94,00	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	
			po zmianach	1 706,00	1 706,00	1 706,00	0,00	1 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	404 475,00	153 560,00	153 560,00	0,00	153 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 915,00	250 915,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30 000,00	-30 000,00	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	374 475,00	153 560,00	153 560,00	0,00	153 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 915,00	220 915,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	przed zmianą	179 345,00	179 345,00	179 345,00	0,00	179 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-109 550,00	-109 550,00	-109 550,00	0,00	-109 550,00	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	69 795,00	69 795,00	69 795,00	0,00	69 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	przed zmianą	175 445,00	175 445,00	175 445,00	0,00	175 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-109 550,00	-109 550,00	-109 550,00	0,00	-109 550,00	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	65 895,00	65 895,00	65 895,00	0,00	65 895,00	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	4 423 060,52	4 302 711,52	4 081 579,52	3 282 849,00	798 730,52	0,00	221 132,00	0,00	0,00	0,00	120 349,00	120 349,00	110 859,00	0,00	
			zmniejszenie	-198 396,00	-198 396,00	-192 900,00	-192 400,00	-500,00	0,00	-5 496,00	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	
			po zmianach	4 224 664,52	4 104 315,52	3 888 679,52	3 090 449,00	798 230,52	0,00	215 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 349,00	120 349,00	110 859,00	0,00
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	188 504,00	188 504,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	186 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	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	
			po zmianach	188 004,00	188 004,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	186 504,00	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	3 927 458,52	3 917 968,52	3 896 836,52	3 194 828,00	702 008,52	0,00	21 132,00	0,00	0,00	0,00	9 490,00	9 490,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-192 400,00	-192 400,00	-192 400,00	-192 400,00	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	
			po zmianach	3 735 058,52	3 725 568,52	3 704 436,52	3 002 428,00	702 008,52	0,00	21 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 490,00	9 490,00	0,00	0,00
75095		Pozostała działalność	przed zmianą	125 755,00	14 896,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	13 496,00	0,00	0,00	0,00	110 859,00	110 859,00	110 859,00	0,00	
			zmniejszenie	-5 496,00	-5 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 496,00	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	
			po zmianach	120 259,00	9 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 859,00	110 859,00	110 859,00	0,00

1	2	3	4	Z tego										14	z tego:				
				5	6	z tego:				10	11	12	13		15	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,	wydatki 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.
7	8	9	10	11	12	13	15	16	17										
85215	Dodatki mieszkaniowe	przed zmianą	66 780,00	66 780,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	63 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-3 280,00	-3 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 280,00	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	63 500,00	63 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85219	Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	838 292,00	838 292,00	833 972,00	718 527,00	115 445,00	0,00	4 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-20 296,00	-20 296,00	-20 296,00	-17 600,00	-2 696,00	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	817 996,00	817 996,00	813 676,00	700 927,00	112 749,00	0,00	4 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85295	Pozostała działalność	przed zmianą	164 471,00	164 471,00	31 071,00	6 371,00	24 700,00	0,00	133 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-1 468,00	-1 468,00	-468,00	0,00	-468,00	0,00	-1 000,00	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	163 003,00	163 003,00	30 603,00	6 371,00	24 232,00	0,00	132 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	448 186,00	448 186,00	215 103,00	191 753,00	23 350,00	8 400,00	224 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-2 184,00	-2 184,00	-2 184,00	0,00	-2 184,00	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	446 002,00	446 002,00	212 919,00	191 753,00	21 166,00	8 400,00	224 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	przed zmianą	34 300,00	34 300,00	25 900,00	13 400,00	12 500,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-2 184,00	-2 184,00	-2 184,00	0,00	-2 184,00	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	32 116,00	32 116,00	23 716,00	13 400,00	10 316,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	6 252 470,00	3 045 619,00	3 036 219,00	990 774,00	2 045 445,00	0,00	9 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 206 851,00	3 206 851,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-9 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9 196,00	-9 196,00	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	6 243 274,00	3 045 619,00	3 036 219,00	990 774,00	2 045 445,00	0,00	9 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 197 655,00	3 197 655,00	0,00	0,00		
90017	Zakłady gospodarki komunalnej	przed zmianą	2 009 974,00	1 890 474,00	1 881 074,00	990 274,00	890 800,00	0,00	9 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 500,00	119 500,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-1 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 150,00	-1 150,00	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	2 008 824,00	1 890 474,00	1 881 074,00	990 274,00	890 800,00	0,00	9 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 350,00	118 350,00	0,00	0,00		
90078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	przed zmianą	2 872 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 872 725,00	2 872 725,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-8 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 046,00	-8 046,00	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	2 864 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 864 679,00	2 864 679,00	0,00	0,00		
926	Kultura fizyczna	przed zmianą	82 299,00	67 600,00	10 000,00	0,00	10 000,00	57 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 699,00	14 699,00	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	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	80 299,00	65 600,00	8 000,00	0,00	8 000,00	57 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 699,00	14 699,00	0,00	0,00		
92601	Obiekty sportowe	przed zmianą	16 699,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 699,00	14 699,00	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	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	14 699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 699,00	14 699,00	0,00	0,00		
Wydatki razem:			przed zmianą	29 359 231,92	25 705 717,92	17 303 211,92	10 944 326,37	6 358 885,55	712 054,00	7 428 752,00	0,00	0,00	261 700,00	3 653 514,00	3 653 514,00	110 859,00	0,00		
			zmniejszenie	-451 955,00	-407 759,00	-375 933,00	-213 730,00	-162 203,00	-2 350,00	-29 476,00	0,00	0,00	0,00	-44 196,00	-44 196,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	2 003,00	2 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	28 909 279,92	25 299 961,92	16 927 278,92	10 730 596,37	6 196 682,55	709 704,00	7 401 279,00	0,00	0,00	261 700,00	3 609 318,00	3 609 318,00	110 859,00	0,00		

Załącznik nr 3
do uchwały Nr XXXII/194/2016
Rady Gminy Zakroczym
z dnia 29 grudnia 2016 r.

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami w 2016 roku

Wydatki na zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	185 090,98
	01095		Pozostała działalność	185 090,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	395,37
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	933,87
		4430	Różne opłaty i składki	181 461,74
750			Administracja publiczna	68 421,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	68 421,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 242,53
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 367,93
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 310,54
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 050,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 050,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	185,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy	26,50
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 078,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 760,00
801			Oświata i wychowanie	44 394,00
	80101		Szkoły podstawowe	22 769,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	22 543,66
		4300	Zakup usług pozostałych	225,34
	80110		Gimnazja	21 625,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	21 411,00
		4300	Zakup usług pozostałych	214,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	5 658 643,00
	85211		Świadczenie wychowawcze	3 206 178,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 150 748,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 011,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 235,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	745,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 059,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	950,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	830,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 434 516,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 283 106,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 165,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 245,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00
	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.	13 095,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 095,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	4 800,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 800,00
	85295		Pozostała działalność	54,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15,00
Razem:				5 962 598,98

Załącznik nr 4
do uchwały Nr XXXII/194/2016
Rady Gminy Zakroczym
z dnia 29 grudnia 2016 r.

**Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż
napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań
określonych w gminnym programie profilaktyki
i rozwiązywania problemów alkoholowych w 2016 roku**

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota
I. DOCHODY				
1.	756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	149 000,00
2.		75618	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	149 000,00
II. WYDATKI				
1.	851		Ochrona zdrowia	141 000,00
2.		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	141 000,00
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	75 090,00
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	50 910,00
			dotacje na zadania bieżące	15 000,00

Załącznik nr 5
do uchwały Nr XXXII/194/2016
Rady Gminy Zakroczym
z dnia 29 grudnia 2016 r.

Dotacje podmiotowe w 2016 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
1.	801		Oświata i wychowanie	229 650,00
		80104	Przedszkola	229 650,00
2	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	377 004,00
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	178 004,00
		92116	Biblioteki	199 000,00
			Ogółem	606 654,00

Załącznik nr 6
do uchwały Nr XXXII/194/2016
Rady Gminy Zakroczym
z dnia 29 grudnia 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	60014	Projekt i budowa chodnika w ciągu drogi nr 2416W przy ulicy kpt. Tadeusza Doranta w Zakroczymiu	20 000,00	20 000,00	20 000,00		A. B. C. ...		Gmina
2	600	60016	Utwardzenie powierzchni gruntu pomiędzy ulicą Ojca Honorata Koźmińskiego a ulicą Tylną wraz z przynależnym placem terenu Ochotniczej Straży Pożarnej w Zakroczymiu	110 000,00	110 000,00	110 000,00		A. B. C. ...		Gmina
3	600	60016	Projekt i przebudowa drogi gminnej w miejscowości Jaworowo - Trębki Stare	80 000,00	80 000,00	80 000,00		A. B. C. ...		Gmina
4	600	60016	Fundusz Sołecki - modernizacja drogi gminnej we wsi Błogosławie z drogą powiatową	8 777,00	8 777,00	8 777,00		A. B. C. ...		Gmina
5	600	60016	Fundusz Sołecki - modernizacja drogi gminnej we wsi Czarna	7 535,00	7 535,00	7 535,00		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	750	75023	Zakup klimatyzatora do serwerowni w Urzędzie Gminy	4 990,00	4 990,00	4 990,00		A. B. C. ...		Gmina

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	750	75023	Zakup zestawu komputerowego dla Urzędu Gminy	4 500,00	4 500,00	4 500,00		A. B. C. ...		Gmina
10	801	80101	Zakup i montaż urządzeń na plac zabaw przy Szkole Podstawowej w Wojszczykach	5 000,00	5 000,00	5 000,00		A. B. C. ...		Szkoła Podstawowa w Wojszczykach
11	801	80101	Zakup i montaż bramy wjazdowej	5 200,00	5 200,00	5 200,00		A. B. C. ...		Szkoła Podstawowa w Wojszczykach
12	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
13	900	90015	Fundusz Sołecki – modernizacja oświetlenia we wsi Janowo	5 682,00	5 682,00	5 682,00		A. B. C. ...		Gmina
14	900	90015	Fundusz Sołecki – modernizacja oświetlenia we wsi Smoszewo	7 500,00	7 500,00	7 500,00		A. B. C. ...		Gmina
15	900	90015	Fundusz Sołecki – modernizacja oświetlenia we wsi Swobodnia	4 000,00	4 000,00	4 000,00		A. B. C. ...		Gmina
16	900	90015	Fundusz Sołecki – modernizacja oświetlenia we wsi Śniadowo	9 512,00	9 512,00	9 512,00		A. B. C. ...		Gmina
17	900	90015	Fundusz Sołecki – modernizacja oświetlenia we wsi Trębki Nowe	23 146,00	23 146,00	23 146,00		A. B. C. ...		Gmina
18	900	90015	Fundusz Sołecki – modernizacja oświetlenia we wsi Wólka Smoszevska	19 806,00	19 806,00	19 806,00		A. B. C. ...		Gmina
19	900	90015	Fundusz Sołecki – modernizacja oświetlenia we wsi Wygoda Smoszevska	16 247,00	16 247,00	16 247,00		A. B. C. ...		Gmina
20	900	90015	Budowa linii oświetlenia ulicznego na terenie gminy Zakroczym	10 000,00	10 000,00	10 000,00		A. B. C. ...		Gmina
21	900	90017	Modernizacja systemu recyrkulacji ścieków z komór napowietrzania do komór denitryfikacji na oczyszczalni ścieków	29 600,00	29 600,00	29 600,00		A. B. C. ...		Zakład Gospodarki Komunalnej

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
22	900	90017	Zakup pompy szlamowej	5 250,00	5 250,00	5 250,00		A. B. C. ...		Zakład Gospodarki Komunalnej
23	900	90078	Odbudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Henrysin, gm. Zakroczym na działce ew. 104/3, wraz z przebudową stacji uzdatniania wody	2 864 679,00	2 864 679,00	2 864 679,00		A. B. C. ...	2.096.055,00	Gmina
24	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
25	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
26	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
27	900	90095	Poprawa stanu powietrza atmosferycznego w gminie Zakroczym poprzez modernizację systemu ogrzewania	80 000,00	80 000,00	80 000,00		A. B. C. ...		Gmina
28	900	90095	Zakup pieców – poprawa stanu powietrza atmosferycznego w gminie Zakroczym poprzez modernizację systemu ogrzewania	16 000,00	16 000,00	16 000,00		A. B. C. ...	9.513,00	Gmina
29	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	14 699,00	14 699,00	14 699,00		A. B. C. ...		Gmina
Ogółem				3 404 959,00	3 404 959,00	3 404 959,00			2.105.568,00	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