



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 30 grudnia 2016 r.

Poz. 11893

UCHWAŁA NR XXVIII/156/2016 RADY GMINY ZAKROCZYM

z dnia 28 czerwca 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. 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 207.815 zł,
- 2) zmniejsza się dochody budżetu Gminy na 2016 rok o kwotę 990.000 zł.

2. Plan dochodów budżetu Gminy ogółem wynosi 27.701.392,28 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 24.600.782,28 zł
- 2) dochody majątkowe w kwocie 3.100.610 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 751.930,52 zł,
- 2) zmniejsza się wydatki budżetu Gminy na 2016 rok o kwotę 274.901 zł.

2. Plan wydatków budżetu Gminy ogółem wynosi 28.407.106,80 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 24.162.485,80 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 4.244.621 zł.

§ 3. 1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 705.714,52 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z pożyczki w wysokości 700.000 zł oraz wolnych środków w kwocie 5.714,52 zł.

2. Przychody budżetu w wysokości 553.500 zł /wolne środki - 303.500 zł oraz kredyty - 250.000 zł/ przeznacza się na rozchody w wysokości 553.500 zł /spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w wysokości 124.800 zł i pożyczek w wysokości 428.700 zł/,

¹⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2013 r. poz. 938, poz. 1646; Dz.U. z 2014r. poz.379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877; Dz.U. z 2015 r. poz. 238, 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.

3. Przychody budżetu w wysokości 1.259.214,52 zł, rozchody w wysokości 553.500 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu do kwoty 1.500.000 zł,
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 700.000 zł,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 553.500zł.

§ 5. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2016 roku zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 6. Rezerwa ogólna w wysokości 45.000 zł.

§ 7. 1. Dotacje podmiotowe dla:

- 1) przedszkola,
 - 2) Gminnego Ośrodka Kultury,
 - 3) Biblioteki,
- zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

2. Dotacje celowe dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 8. Wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2016 rok nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 9. Upoważnia się Burmistrza Gminy Zakroczym do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek, o których mowa w art. 89 ust. 1 z tytułów i w kwotach określonych w uchwale budżetowej na rok 2016,
- 2) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu w wysokości 1.500.000 zł,
- 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach,
- 4) dokonywania zmian planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy w ramach działu,
- 5) dokonywania zmian w planie rocznych zadań inwestycyjnych obejmujących przesunięcia w ramach działu środków zaplanowanych na istniejące zadania inwestycyjne, nie powodujących zmian ogólnej kwoty wydatków zaplanowanych na istniejące zadania inwestycyjne, nie powodujące zmian ogólnej kwoty wydatków majątkowych w danym dziale oraz brak możliwości wprowadzania nowych czy rezygnacji z wykonania zadań istniejących.

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Zakroczym.

§ 11. 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 XXVIII/156/2016
Rady Gminy Zakroczym
z dnia 28 czerwca 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					
600	Transport i łączność	15 000,00	0,00	50 000,00	65 000,00
	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
		15 000,00	0,00	50 000,00	65 000,00
	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	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
750	Administracja publiczna	84 059,00	0,00	5 661,00	89 720,00
	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
		84 059,00	0,00	5 661,00	89 720,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z usług	0,00	0,00	10,00	10,00
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 750,00	0,00	250,00	2 000,00
	Wpływy z różnych dochodów	15 023,00	0,00	5 401,00	20 424,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 474 958,00	-400 000,00	22 717,00	8 097 675,00
	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
		8 474 958,00	-400 000,00	22 717,00	8 097 675,00
	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	3 111 547,00	-400 000,00	0,00	2 711 547,00

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	25 715,00	0,00	1 481,00	27 196,00
	Wpływy z różnych opłat	8 618,00	0,00	5 000,00	13 618,00
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 800,00	0,00	301,00	51 101,00
	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	0,00	15 935,00	15 935,00
758	Różne rozliczenia	5 323 615,00	0,00	1 000,00	5 324 615,00
	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
		5 323 615,00	0,00	1 000,00	5 324 615,00
	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	453,00	0,00	1 000,00	1 453,00
852	Pomoc społeczna	5 605 777,00	0,00	4 500,00	5 610 277,00
	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
		5 605 777,00	0,00	4 500,00	5 610 277,00
	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	6 670,00	0,00	4 500,00	11 170,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 754 310,00	0,00	107 667,00	3 861 977,00
	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
		3 754 310,00	0,00	107 667,00	3 861 977,00
	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	324 000,00	0,00	106 667,00	430 667,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	17 660,00	0,00	1 000,00	18 660,00
	bieżące razem:	24 809 237,28	-400 000,00	191 545,00	24 600 782,28
	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					
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 074 340,00	-590 000,00	0,00	484 340,00
	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

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	1 074 340,00	-590 000,00	0,00	484 340,00
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 000 000,00	-590 000,00	0,00	410 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	16 270,00	16 270,00
	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	16 270,00	16 270,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	16 270,00	16 270,00
	majątkowe razem:	3 674 340,00	-590 000,00	16 270,00	3 100 610,00
	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:	28 483 577,28	-990 000,00	207 815,00	27 701 392,28
	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 XXVIII/156/2016
Rady Gminy Zakroczym
z dnia 28 czerwca 2016 r.

Wydatki budżetu Gminy Zakroczym na 2016 rok

1	2	3	4	Z tego:										14	z tego:		
				5	6	z tego:		9	10	11	12	13	15		w tym:		
						7	8								16	17	
				Wydatki bieżące	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	obciążenie długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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.	
600		Transport i łączność	przed zmianą	236 723,00	147 891,00	147 891,00	0,00	147 891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 032,00	89 032,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	270 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	
			po zmianach	506 723,00	157 891,00	157 891,00	0,00	157 891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	349 032,00	349 032,00	0,00	0,00	
60014		Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	
			po zmianach	35 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	219 923,00	130 891,00	130 891,00	0,00	130 891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 032,00	89 032,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	250 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	
			po zmianach	469 923,00	140 891,00	140 891,00	0,00	140 891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	329 032,00	329 032,00	0,00	0,00	
710		Dotychczas usługowe	przed zmianą	206 345,00	206 345,00	206 345,00	0,00	206 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-90 000,00	-90 000,00	-90 000,00	0,00	-90 000,00	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	
			po zmianach	206 345,00	206 345,00	206 345,00	0,00	206 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	przed zmianą	202 445,00	202 445,00	202 445,00	0,00	202 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-90 000,00	-90 000,00	-90 000,00	0,00	-90 000,00	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	
			po zmianach	202 445,00	202 445,00	202 445,00	0,00	202 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750		Administracja publiczna	przed zmianą	4 320 955,00	4 317 455,00	4 097 955,00	3 271 084,00	826 871,00	0,00	219 900,00	0,00	0,00	11 900,00	11 900,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-25 900,00	-25 900,00	-25 900,00	-10 000,00	-15 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	192 190,52	81 291,52	71 291,52	10 000,00	81 291,52	0,00	10 000,00	0,00	0,00	110 899,00	110 899,00	110 899,00	0,00	
			po zmianach	4 486 605,52	4 371 246,52	4 143 246,52	3 271 084,00	892 262,52	0,00	229 900,00	0,00	0,00	122 799,00	122 799,00	110 899,00	0,00	
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	3 960 939,00	3 949 339,00	3 929 939,00	3 194 328,00	795 511,00	0,00	19 900,00	0,00	0,00	11 900,00	11 900,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-15 900,00	-15 900,00	-15 900,00	0,00	-15 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	73 291,52	73 291,52	63 291,52	10 000,00	63 291,52	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	4 018 630,52	4 007 130,52	3 977 630,52	3 174 328,00	853 902,52	0,00	29 900,00	0,00	0,00	11 900,00	11 900,00	0,00	0,00	
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	98 480,00	98 480,00	98 480,00	-40 900,00	57 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	96 480,00	96 480,00	96 480,00	30 900,00	65 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75095		Pozostałe dotychczas	przed zmianą	15 400,00	15 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	15 000,00	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	
			zwiększenie	110 899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 899,00	110 899,00	110 899,00	0,00	
			po zmianach	127 299,00	15 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	110 899,00	110 899,00	110 899,00	0,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	294 952,00	279 952,00	259 452,00	75 800,00	183 852,00	0,00	20 900,00	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	
			zwiększenie	39 900,00	4 300,00	4 300,00	0,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 900,00	35 900,00	0,00	0,00	
			po zmianach	334 752,00	284 252,00	263 752,00	75 800,00	188 152,00	0,00	20 900,00	0,00	0,00	35 900,00	35 900,00	0,00	0,00	
75412		Ochotnicze strażki pożarne	przed zmianą	222 952,00	222 952,00	202 452,00	75 800,00	126 852,00	0,00	20 900,00	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	
			zwiększenie	39 900,00	4 300,00	4 300,00	0,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 900,00	35 900,00	0,00	0,00	
			po zmianach	262 752,00	227 252,00	206 752,00	75 800,00	130 152,00	0,00	20 900,00	0,00	0,00	35 900,00	35 900,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego													
				Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich realizowane	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 z tytułu poręczeń i gwarancji		obciążenie obrotu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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	
			przew zmianą	239 732,00	239 732,00	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
			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	790,00	790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	240 512,00	240 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przew zmianą	6 674 188,00	3 046 854,00	3 037 854,00	954 054,00	2 073 800,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	3 627 331,00	3 627 331,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-40 000,00	-40 000,00	-40 000,00	0,00	-40 000,00	0,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 000,00	56 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	6 689 188,00	3 006 854,00	2 997 854,00	954 054,00	2 033 800,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	3 682 331,00	3 682 331,00	0,00	0,00
			przew zmianą	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
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	43 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
			przew zmianą	72 400,00	72 400,00	72 400,00	0,00	72 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-40 000,00	-40 000,00	-40 000,00	0,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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	32 400,00	32 400,00	32 400,00	0,00	32 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przew zmianą	452 883,00	357 000,00	357 000,00	0,00	357 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 883,00	96 883,00	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	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	467 883,00	357 000,00	357 000,00	0,00	357 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 883,00	110 883,00	0,00	0,00
			przew zmianą	363 304,00	363 304,00	14 300,00	0,00	14 300,00	349 004,00	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	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	413 304,00	413 304,00	14 300,00	0,00	14 300,00	399 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przew zmianą	138 004,00	138 004,00	0,00	0,00	0,00	138 004,00	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	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	188 004,00	188 004,00	0,00	0,00	0,00	188 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przew zmianą	61 000,00	61 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-5 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 301,00	-5 301,00	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	75 699,00	61 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 699,00	14 699,00	0,00	0,00
			przew zmianą	22 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-5 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 301,00	-5 301,00	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	16 699,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 699,00	14 699,00	0,00	0,00
			przew zmianą	27 830 677,28	24 696 614,28	16 628 337,28	10 694 428,47	6 141 968,81	635 054,00	6 266 423,00	0,00	0,00	0,00	366 700,00	3 833 963,00	3 833 963,00	0,00
			zmniejszenie	-274 961,00	-219 666,00	-163 066,00	-10 090,00	-153 066,00	-6 600,00	-6 600,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	-55 301,00	-55 301,00	0,00
			zwiększenie	751 836,62	285 871,62	218 191,62	17 990,00	200 291,62	56 600,00	10 780,00	0,00	0,00	0,00	466 359,00	466 359,00	110 859,00	6,00
			po zmianach	28 467 196,90	24 162 488,90	16 683 428,90	10 694 328,47	6 189 294,33	685 054,00	6 277 203,00	0,00	0,00	0,00	316 700,00	4 244 621,00	4 244 621,00	110 859,00

Załącznik nr 3
do uchwały Nr XXVIII/156/2016
Rady Gminy Zakroczym
z dnia 28 czerwca 2016 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2016 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2015 r
1	2	3	4
1.	Dochody		27 701 392,28
2.	Wydatki		28 407 106,80
	Wynik budżetu		-705 714,52
Przychody ogółem:			1 259 214,52
1.	Kredyty	§952	250 000,00
2.	Pożyczki	§952	700 000,00
3.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§950	309 214,52
Rozchody ogółem:			553 500,00
1.	Splaty kredytów	§992	124 800,00
2.	Splaty pożyczek	§992	428 700,00

Załącznik nr 4
do uchwały Nr XXVIII/156/2016
Rady Gminy Zakroczym
z dnia 28 czerwca 2016 r.

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

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacja ogółem	Wydatki ogółem	z tego:		zakres porozumienia lub umowy
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
020		Leśnictwo	-	50,00	50,00	-	
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	-	50,00	50,00	-	
		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"
600		Transport i łączność	15 000,00	15 000,00	15 000,00	-	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	15 000,00	15 000,00	15 000,00	-	
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień /umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000,00	15 000,00	15 000,00	-	porozumienie ze Starostwem Powiatu Nowodworskiego na realizację zadania bieżącego utrzymania dróg w zakresie koszenia poboczy, skarp, nasypów oraz rowów dróg powiatowych położonych na terenie gminy Zakroczym
750		Administracja publiczna	-	110 859,00	0,00	110 859,00	
	75095	Pozostała działalność	-	110 859,00	0,00	110 859,00	
		Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień /umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego	-	110 859,00	-	110 859,00	realizacja partnerskiego projektu pn.: "e-usługi między Wisłą a Kampinosem"
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	16 270,00	16 270,00	0,00	16 270,00	
	75412	Ochotnicze straże pożarne	16 270,00	16 270,00	0,00	16 270,00	
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	16 270,00	16 270,00	-	16 270,00	dofinansowanie z Województwa Mazowieckiego w formie dotacji celowej na zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego tj. zestawu technicznego oraz zestawu medycznego z przeznaczeniem dla OSP Wojszycze

Załącznik nr 5
do uchwały Nr XXVIII/156/2016
Rady Gminy Zakroczym
z dnia 28 czerwca 2016 r.

Dotacje podmiotowe w 2016 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
1.	801		Oświata i wychowanie	205 000,00
		80104	Przedszkola	205 000,00
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	582 004,00

Załącznik nr 6
do uchwały Nr XXVIII/156/2016
Rady Gminy Zakroczym
z dnia 28 czerwca 2016 r.

**Dotacje celowe dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych
w 2016 r.**

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
Jednostki spoza sektora finansów publicznych			Nazwa zadania	
1.	851		Ochrona zdrowia	15 000,00
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	15 000,00
2.	852		Pomoc społeczna	6 600,00
		85295	Pozostała działalność	6 600,00
3.	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	8 400,00
		85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolne, a także szkolenia młodzieży	8 400,00
4.	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	22 000,00
		92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	12 000,00
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10 000,00
5.	926		Kultura fizyczna i sport	51 000,00
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	51 000,00
Ogółem				103 000,00

Załącznik nr 7
do uchwały Nr XXVIII/156/2016
Rady Gminy Zakroczym
z dnia 28 czerwca 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	80 000,00	80 000,00	80 000,00		A. B. C. ...		Gmina
3	600	60016	Modernizacja dróg gminnych	20 296,00	20 296,00	20 296,00		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 – budowa chodnika we wsi Henrysin	12 725,00	12 725,00	12 725,00		A. B. C. ...		Gmina
7	600	60016	Fundusz Sołecki – budowa chodnika we wsi Smoły	9 927,00	9 927,00	9 927,00		A. B. C. ...		Gmina
8	600	60016	Fundusz Sołecki – modernizacja drogi gminnej we wsi Strubiny	10 354,00	10 354,00	10 354,00		A. B. C. ...		Gmina

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	600	60016	Fundusz Sołecki – modernizacja drogi gminnej we wsi Swobodnia	4 249,00	4 249,00	4 249,00		A. B. C. ...		Gmina
10	600	60016	Fundusz Sołecki – modernizacja drogi gminnej we wsi Trębki Stare	15 169,00	15 169,00	15 169,00		A. B. C. ...		Gmina
11	750	75023	Zakup klimatyzatora do serwerowni w Urzędzie Gminy	7 000,00	7 000,00	7 000,00		A. B. C. ...		Gmina
12	750	75023	Zakup xerokopiarki dla Urzędu Gminy	4 500,00	4 500,00	4 500,00		A. B. C. ...		Gmina
13	754	75412	Zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego tj. zestawu technicznego oraz zestawu medycznego z przeznaczeniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Wojszczykach	35 500,00	35 500,00	35 500,00		A. B. 16.270,00 C. ...		Gmina
14	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
15	801	80101	Zakup i montaż bramy wjazdowej	5 200,00	5 200,00	5 200,00		A. B. C. ...		Szkoła Podstawowa w Wojszczykach
16	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
17	900	90015	Fundusz Sołecki – modernizacja oświetlenia we wsi Janowo	5 682,00	5 682,00	5 682,00		A. B. C.		Gmina
18	900	90015	Fundusz Sołecki – modernizacja oświetlenia we wsi Smoszewo	7 500,00	7 500,00	7 500,00		A. B. C.		Gmina
19	900	90015	Fundusz Sołecki – modernizacja oświetlenia we wsi Swobodnia	4 000,00	4 000,00	4 000,00		A. B. C.		Gmina
20	900	90015	Fundusz Sołecki – modernizacja oświetlenia we wsi Śniadowo	9 512,00	9 512,00	9 512,00		A. B. C.		Gmina
21	900	90015	Fundusz Sołecki – modernizacja oświetlenia we wsi Trębki Nowe	23 146,00	23 146,00	23 146,00		A. B. C.		Gmina

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
22	900	90015	Fundusz Soleccki – modernizacja oświetlenia we wsi Wólka Smoszewska	19 806,00	19 806,00	19 806,00		A. B. C. ...		Gmina
23	900	90015	Fundusz Soleccki – modernizacja oświetlenia we wsi Wygoda Smoszewska	16 247,00	16 247,00	16 247,00		A. B. C. ...		Gmina
24	900	90015	Budowa linii oświetlenia ulicznego na terenie gminy Zakroczym	10 000,00	10 000,00	10 000,00		A. B. C. ...		Gmina
25	900	90017	Wymiana zasuw liniowych	30 000,00	30 000,00	30 000,00		A. B. C. ...		Zakład Gospodarki Komunalnej
26	900	90017	Zakup wodomierzy do budynków komunalnych	20 000,00	20 000,00	20 000,00		A. B. C. ...		Zakład Gospodarki Komunalnej
27	900	90017	Zakup pompy szlamowej	6 000,00	6 000,00	6 000,00		A. B. C. ...		Zakład Gospodarki Komunalnej
28	900	90078	Odbudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Henrysin, gm. Zakroczym na działce ew. 104/3, wraz z przebudową stacji uzdatniania wody	3 300 000,00	3 300 000,00	3 300 000,00		A. 2.600.000,00 B. C. ...		Gmina
29	900	90095	Fundusz Soleccki – 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
30	900	90095	Fundusz Soleccki – zakup i montaż urządzeń do ćwiczeń na powietrzu we wsi Janowo	5 900,00	5 900,00	5 900,00		A. B. C. ...		Gmina
31	900	90095	Fundusz Soleccki – zakup i montaż urządzeń na plac zabaw we wsi Zaręby	6 633,00	6 633,00	6 633,00		A. B. C. ...		Gmina
32	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

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
33	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				3 801 057,00	3 801 057,00	3 801 057,00		2.616.270,00		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