

Projekt

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

z dnia 30 grudnia 2015 r.

**w sprawie zmiany uchwały nr V/13/2014 Rady Gminy Zakroczym z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie  
Wieloletniej Prognozy Finansowej**

Na podstawie art. 231 ust. 1, art.232, art.240a ust.4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. nr 2013 poz. 885 ze zm.<sup>1)</sup>) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 2015, poz.1515), Rada Gminy Zakroczym uchwala co następuje:

§ 1. W uchwale nr V/13/2014 Rady Gminy Zakroczym z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej z późniejszymi zmianami, wprowadza się następujące zmiany:

- 1) zmianie ulega załącznik nr 1 do ww. uchwały, który otrzymuje brzmienie stanowiące załącznik nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) zmianie ulega załącznik nr 2 do ww. uchwały, który otrzymuje brzmienie stanowiące załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy.

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

<sup>1)</sup>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, poz.532, poz.1117, poz.1130, poz.1190, poz.1358, poz.1513, poz.1854 i poz.2150.

RADCA PRAWNY

Przemysław Szramowski  
11/1-7887

SKARBNIK  
Gminy Zakroczym

mgr Małgorzata Kobrańska

BURMISTRZ  
GMINY ZAKROCZYM

Artur Ciesielski

Załącznik nr 1  
do uchwały Nr  
Rady Gminy Zakrocym  
z dnia 30 grudnia 2015 r.

1)

**Wieloletnia Prognoza Finansowa**

Wyszczególnienie	Dochoady ogółem <sup>x</sup>	z tego:										w tym:		
		Dochoady bieżące <sup>x</sup>	w tym:					w tym:					ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2			
1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2				
Formuła	[1.1]+[1.2]													
Wykonanie 2014	22 551 008,87	3 249 091,00	1 006 108,55	4 440 668,92	2 486 565,93	6 069 895,00	4 482 608,76	328 931,91	124 230,00	105 528,80				
2015	23 524 715,88	3 197 672,00	912 040,00	5 608 567,00	3 293 000,00	5 266 735,00	4 501 269,45	457 929,43	287 174,00	5 853,43				
2016	22 773 336,00	3 573 783,00	600 000,00	5 562 515,00	3 050 000,00	5 265 252,00	3 213 446,00	1 074 340,00	1 000 000,00	0,00				
2017	24 618 498,00	3 713 160,00	623 400,00	6 418 393,00	4 368 950,00	5 470 596,00	3 338 770,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00				
2018	25 563 237,00	3 861 686,00	648 336,00	6 675 128,00	4 543 708,00	5 689 419,00	3 472 320,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00				
2019	26 021 203,00	4 012 291,00	673 621,00	6 935 457,00	4 720 912,00	5 911 306,00	3 607 740,00	500 000,00	500 000,00	0,00				
2020	26 741 008,00	4 164 758,00	699 218,00	7 199 004,00	4 900 306,00	6 135 935,00	3 744 834,00	250 000,00	250 000,00	0,00				
2021	27 771 175,00	4 318 854,00	725 089,00	7 465 367,00	5 081 617,00	6 362 964,00	3 883 392,00	300 000,00	300 000,00	0,00				
2022	28 732 666,00	4 470 013,00	750 467,00	7 726 654,00	5 259 473,00	6 585 667,00	4 019 310,00	300 000,00	300 000,00	0,00				
2023	28 432 666,00	4 470 013,00	750 467,00	7 726 654,00	5 259 473,00	6 585 667,00	4 019 310,00	0,00	0,00	0,00				
2024	28 432 666,00	4 470 013,00	750 467,00	7 726 654,00	5 259 473,00	6 585 667,00	4 019 310,00	0,00	0,00	0,00				
2025	28 432 666,00	4 470 013,00	750 467,00	7 726 654,00	5 259 473,00	6 585 667,00	4 019 310,00	0,00	0,00	0,00				
2026	28 432 666,00	4 470 013,00	750 467,00	7 726 654,00	5 259 473,00	6 585 667,00	4 019 310,00	0,00	0,00	0,00				
2027	28 432 666,00	4 470 013,00	750 467,00	7 726 654,00	5 259 473,00	6 585 667,00	4 019 310,00	0,00	0,00	0,00				
2028	28 432 666,00	4 470 013,00	750 467,00	7 726 654,00	5 259 473,00	6 585 667,00	4 019 310,00	0,00	0,00	0,00				

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:										Wydatki majątkowe <sup>x</sup>
		w tym:										
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2		
Formuła	{2.1} + {2.2}											
Wykonanie 2014	22 412 265,54	21 341 556,91	0,00	0,00	x	399 868,33	399 868,33	0,00	0,00	1 070 708,63		
2015	21 861 686,05	21 508 908,48	0,00	0,00	0,00	375 000,00	375 000,00	0,00	0,00	352 777,57		
2016	22 219 836,00	21 066 973,00	0,00	0,00	0,00	366 700,00	366 700,00	0,00	0,00	1 152 863,00		
2017	24 064 998,00	21 268 682,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	2 796 316,00		
2018	24 834 537,00	21 742 400,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	3 092 137,00		
2019	25 292 503,00	22 239 210,00	0,00	0,00	x	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	3 053 293,00		
2020	26 023 028,00	22 759 441,00	0,00	0,00	x	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	3 263 587,00		
2021	27 003 175,00	23 293 428,00	0,00	0,00	x	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	3 709 747,00		
2022	27 964 666,00	23 851 514,00	0,00	0,00	x	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	4 113 152,00		
2023	27 664 666,00	23 851 514,00	0,00	0,00	x	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	3 813 152,00		
2024	27 664 666,00	23 851 514,00	0,00	0,00	x	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	3 813 152,00		
2025	27 664 666,00	23 851 514,00	0,00	0,00	x	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	3 813 152,00		
2026	27 664 666,00	23 851 514,00	0,00	0,00	x	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	3 813 152,00		
2027	27 664 666,00	23 851 514,00	0,00	0,00	x	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	3 813 152,00		
2028	27 668 100,00	23 851 514,00	0,00	0,00	x	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	3 816 586,00		

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody <sup>x</sup> budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	z tego:				w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>5)</sup> x	w tym:	na pokrycie deficytu x budżetu
				4.1	4.1.1	4.2	4.2.1				
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	
Formuła	[1]-[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]									
Wykonanie 2014	138 743,33	1 032 155,84	0,00	0,00	79 570,45	0,00	952 585,39	0,00	0,00	0,00	
2015	1 663 029,83	21 131,17	0,00	0,00	21 131,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	553 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	553 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	728 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	728 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	717 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	768 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	768 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	768 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	768 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	768 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	768 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	768 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	764 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			5.1	w tym:				
				5.1.1	z tego:			
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3		
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]					
Wykonanie 2014	938 825,00	938 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	1 684 161,00	1 684 161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	553 500,00	553 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	553 500,00	553 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	728 700,00	728 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	728 700,00	728 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	717 980,00	717 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	768 000,00	768 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	768 000,00	768 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	768 000,00	768 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	768 000,00	768 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	768 000,00	768 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	768 000,00	768 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	768 000,00	768 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	764 566,00	764 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi <sup>8)</sup> o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.2])
Wykonanie 2014	11 107 106,39	0,00	880 520,05	960 090,50
2015	9 422 946,00	0,00	1 557 877,97	1 579 009,14
2016	8 869 446,00	0,00	632 023,00	632 023,00
2017	8 315 946,00	0,00	2 349 816,00	2 349 816,00
2018	7 587 246,00	0,00	2 820 837,00	2 820 837,00
2019	6 858 546,00	0,00	3 281 993,00	3 281 993,00
2020	6 140 566,00	0,00	3 731 567,00	3 731 567,00
2021	5 372 566,00	0,00	4 177 747,00	4 177 747,00
2022	4 604 566,00	0,00	4 581 152,00	4 581 152,00
2023	3 836 566,00	0,00	4 581 152,00	4 581 152,00
2024	3 068 566,00	0,00	4 581 152,00	4 581 152,00
2025	2 300 566,00	0,00	4 581 152,00	4 581 152,00
2026	1 532 566,00	0,00	4 581 152,00	4 581 152,00
2027	764 566,00	0,00	4 581 152,00	4 581 152,00
2028	0,00	0,00	4 581 152,00	4 581 152,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związków samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związków samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związków samorządu terytorialnego, o których mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związków samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dobowy łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związków samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących o powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz należności o wartości bieżącej do dochodów budżetu ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego, rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego, rok budżetowy
Wyszczególnienie	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1] / [1]}{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] / [1]}$	$\frac{(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1] / [1]}{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] / [1]}$	$\frac{[2.1.3.1]}{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] / [1]}$	$\frac{[2.1.3.1] + [2.1.3.2] + [2.1.3.3]}{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] / [1]}$	$\frac{[15.1.1] + [15.1.2] + [15.1.3]}{[15.1.1]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.6]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2014	5,94%	5,94%	0,00	5,94%	4,46%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2015	8,75%	8,75%	0,00	8,75%	7,84%	5,00%	2,71%	NIE	NIE
2016	4,04%	4,04%	0,00	4,04%	7,17%	8,75%	6,47%	TAK	TAK
2017	3,55%	3,55%	0,00	3,55%	13,61%	8,77%	6,49%	TAK	TAK
2018	3,91%	3,91%	0,00	3,91%	14,95%	9,54%	9,54%	TAK	TAK
2019	3,68%	3,68%	0,00	3,68%	14,53%	11,91%	11,91%	TAK	TAK
2020	3,43%	3,43%	0,00	3,43%	14,89%	14,36%	14,36%	TAK	TAK
2021	3,38%	3,38%	0,00	3,38%	16,12%	14,79%	14,79%	TAK	TAK
2022	3,19%	3,19%	0,00	3,19%	16,99%	15,18%	15,18%	TAK	TAK
2023	3,09%	3,09%	0,00	3,09%	16,11%	16,00%	16,00%	TAK	TAK
2024	3,07%	3,07%	0,00	3,07%	16,11%	16,41%	16,41%	TAK	TAK
2025	3,04%	3,04%	0,00	3,04%	16,11%	16,40%	16,40%	TAK	TAK
2026	3,02%	3,02%	0,00	3,02%	16,11%	16,11%	16,11%	TAK	TAK
2027	3,00%	3,00%	0,00	3,00%	16,11%	16,11%	16,11%	TAK	TAK
2028	2,83%	2,83%	0,00	2,83%	16,11%	16,11%	16,11%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup>	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych		Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup>	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		10.1	11.1			11.2	11.3			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
Wykonanie 2014	0,00				0,00					
2015	1 663 029,83	938 825,00	10 731 920,46	4 227 861,64	283 757,33	0,00	0,00	0,00	1 039 345,97	31 362,66
2016	553 500,00	1 663 029,83	10 520 053,69	4 014 104,75	283 757,33	204 096,76	79 660,57	0,00	318 012,00	34 765,57
2017	553 500,00	553 500,00	10 603 255,00	4 143 429,00	1 127 434,00	304 729,00	822 705,00	122 705,00	1 015 158,00	15 000,00
2018	728 700,00	553 500,00	10 794 114,00	4 218 010,00	2 750 000,00	0,00	2 750 000,00	0,00	0,00	0,00
2019	728 700,00	728 700,00	11 063 967,00	4 323 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	717 980,00	728 700,00	11 340 567,00	4 461 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	768 000,00	717 980,00	11 624 082,00	4 542 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	768 000,00	768 000,00	11 914 685,00	4 655 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	768 000,00	768 000,00	12 212 553,00	4 772 289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	768 000,00	768 000,00	12 212 553,00	4 772 289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	768 000,00	768 000,00	12 212 553,00	4 772 289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	768 000,00	768 000,00	12 212 553,00	4 772 289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	768 000,00	768 000,00	12 212 553,00	4 772 289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	764 566,00	764 566,00	12 212 553,00	4 772 289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:			w tym:			w tym:			w tym:
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Formuła										
Wykonanie 2014	295 369,85	284 852,40	284 852,40	0,00	0,00	0,00	329 608,32	274 207,60	0,00	0,00
2015	140 330,50	132 260,50	132 260,50	0,00	0,00	0,00	186 876,76	151 449,76	186 876,76	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>15)</sup>	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5			12.5.1	12.6		12.6.1	12.7		12.7.1	
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1					
Formuła														
Wykonanie 2014	95 804,00	95 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	34 765,57	0,00	34 765,57	34 765,57	34 765,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	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
2017	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
2018	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
2019	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
2020	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
2021	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
2022	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
2023	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
2024	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
2025	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
2026	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
2027	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
2028	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

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Lp	Formuła	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku															
		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7					
Wyszczególnienie		w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych zakładach opieki zdrowotnej		Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)		Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej		Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej		Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej		Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
		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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
Wykonanie 2014	938 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 684 161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	553 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	553 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	728 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	728 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	717 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	768 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	768 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	768 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	768 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	768 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	768 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	768 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	764 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

Wyszczególnienie	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy w przypadku określonym w art. 240a ust. 4** ustawy 17)		
	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 8.2.	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7. x	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7.1. x
Lp	16.1	16.2	16.3
Formuła	$\frac{[1.] + [4.] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])}{[9.6] - [9.4]}$	$[9.6] - [9.4]$	$[9.6.1] - [9.4]$
Wykonanie 2014			
2015		-3,75%	-6,04%
2016			
2017			
2018			
2019			
2020			
2021			
2022			
2023			
2024			
2025			
2026			
2027			
2028			

\* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

\*\* Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240b ustawy, określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w  
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				4 505 328,49	283 757,33	1 127 434,00	2 750 000,00	0,00	3 625 899,00
1.a	- wydatki bieżące				837 957,07	204 096,76	304 729,00	0,00	0,00	155 899,00
1.b	- wydatki majątkowe				3 667 371,42	79 660,57	822 705,00	2 750 000,00	0,00	3 470 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				565 779,49	221 642,33	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				516 008,07	186 876,76	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Moja przyszłość - Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe- Moja przyszłość	Urząd Gminy	2014	2015	94 856,07	53 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Przedzskole spełnionych marzeń - Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty	Urząd Gminy	2013	2015	421 152,00	133 076,76	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				49 771,42	34 765,57	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu - stworzenie baz wiedzy o mazowszu	Urząd Gminy	2010	2015	24 862,14	15 064,67	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			od	do						
1.1.2.2	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa - niwelowanie dwudzielności potencjału województwa	Urząd Gminy	2011	2015	24 909,28	19 700,90	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1.2</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1.3</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego</b>				<b>3 939 549,00</b>	<b>62 115,00</b>	<b>1 127 434,00</b>	<b>2 750 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 625 899,00</b>
1.3.1	- wydatki bieżące				321 949,00	17 220,00	304 729,00	0,00	0,00	155 899,00
1.3.1.1	Opracowanie projektów zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Zakroczym oraz sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru gminy Zakroczym - realizacja zadań własnych wynikających z art. 7 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym	Urząd Gminy	2014	2016	166 050,00	16 605,00	149 445,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Wykonanie usługi doradztwa podatkowego, prawnego i w zakresie rachunkowości w celu odzyskania przez Gminę Zakroczym podatku od towarów i usług - odzyskanie przez Gminę podatku VAT	Urząd Gminy	2015	2016	155 899,00	615,00	155 284,00	0,00	0,00	155 899,00
<b>1.3.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>3 617 600,00</b>	<b>44 895,00</b>	<b>822 705,00</b>	<b>2 750 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 470 000,00</b>
1.3.2.1	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	Urząd Gminy	2015	2016	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.2	Przebudowa stacji uzdatniania wody w Henrysinie - modernizacja systemu uzdatniania wody	Urząd Gminy	2016	2017	3 450 000,00	0,00	700 000,00	2 750 000,00	0,00	3 450 000,00
1.3.2.3	Wykonanie przyłącza wodociągowego pomiędzy SUW Wojszyce a SUW Henrysin - modernizacja stacji uzdatniania wody	Zakład Gospodarki Komunalnej	2014	2016	147 600,00	44 895,00	102 705,00	0,00	0,00	0,00

## **OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ NA LATA 2015 – 2028**

**W związku z uchwałą Nr XIII/50/2015 Rady Gminy Zakroczym z dnia 8 czerwca 2015 roku w sprawie uchwalenia programu postępowania naprawczego Gminy Zakroczym oraz pozytywną opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie Programu Postępowania Naprawczego, Rada Gminy może uchwalić wieloletnią prognozę finansową, która nie zachowuje relacji określonej w art.242-244 ustawy o finansach publicznych w okresie realizacji programu postępowania naprawczego.**

Ustawa o finansach publicznych wprowadziła począwszy od 2011 roku obowiązek sporządzania wieloletnich prognoz finansowych przez gminy. Zgodnie z brzmieniem art. 227 nowej ustawy o finansach publicznych Wieloletnia Prognoza Finansowa (WPF) obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. Okres objęty WPF nie może być jednak krótszy niż okres, na jaki przyjęto limity wydatków, określone dla każdego przedsięwzięcia ujętego w dokumencie, ponadto prognozę kwoty długu, stanowiącą część WPF, sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz zamierza się zaciągnąć zobowiązanie.

W związku z powyższym Wieloletnia Prognoza Finansowa dla Gminy Zakroczym została sporządzona na lata 2015-2028 w związku z zaciągniętymi kredytami i pożyczkami /spłata 2028 rok/.

**W załączniku nr 1 do uchwały zostały ujęte prognozowane na lata 2015-2028:**

1. dochody bieżące  
wydatki bieżące  
w tym:
  - na obsługę długu,
  - na planowane i realizowane przedsięwzięcia wieloletnie,
  - na wynagrodzenia i składki od nich naliczane,
  - związane z funkcjonowaniem organów Gminy,
2. dochody majątkowe i wydatki majątkowe,
3. wynik budżetu Gminy,
4. przeznaczenie nadwyżki lub sposób sfinansowania deficytu,
5. przychody i rozchody budżetu Gminy,
6. kwota długu Gminy.

### **I. DOCHODY GMINY (poz.1 Wieloletniej Prognozy Finansowej)**

Prognoza dochodów gminy została opracowana na lata 2015 - 2028.

#### Ważniejsze dochody gminy:

- dochody własne do których zalicza się podatki lokalne: od nieruchomości, od środków transportu, rolny, leśny, od spadków i darowizn, dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych, opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości, opłaty skarbowej, podatku od czynności cywilnoprawnych, wpływ za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych,
- udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (udział w podatku dochodowym od osób fizycznych i od osób prawnych),
- subwencje z budżetu państwa,
- dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone i dotacje na zadania własne gminy.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej dochody zostały podzielone na dochody bieżące i dochody majątkowe.

W zakresie **dochodów majątkowych** zaplanowano:

#### **w roku 2015**

- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności stosownie do złożonych wniosków o przekształcenie /164.902 zł/ oraz sprzedaż 11 mieszkań i sprzedaż dwóch działek w Smoszewie i w Zakroczymiu przy ul.Słonecznej /287.174 zł/ w wysokości 457.929,43 zł,

#### **w roku 2016**

- sprzedaż 3 lokali komunalnych przy ul.Koźmińskiego 7, 9, 29 – 135.000 zł,
- sprzedaż nieruchomości /Słoneczna, obręb 02-12 – 275.000 zł, Henrysin dz.ew. Nr 69/2 – 80.000 zł, Płońska dz.71,72, 73 i 74/2 obręb 02-09 – 510.000 zł/ - 865.000 zł,
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 74.340 zł.

#### **w roku 2017**

- sprzedaż 3 lokali komunalnych przy ul.Koźmińskiego – 90.000 zł,
- sprzedaż nieruchomości /Smoszewo dz.ew. Nr 1/1, 19/29, 22 i 77, Mochty-Smok dz.ew. Nr 62/4 / - 910.000 zł,

#### **w roku 2018**

- sprzedaż nieruchomości /Mochty-Smok dz.ew. Nr 62/2 i 62/6 / - 1.000.000 zł,

#### **w roku 2019**

- sprzedaż mieszkań komunalnych, nieruchomości oraz wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, stosownie do złożonych wniosków o przekształcenie - 500.000 zł,

#### **w roku 2020**

- sprzedaż mieszkań komunalnych, nieruchomości oraz wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, stosownie do złożonych wniosków o przekształcenie -

250.000,00 zł,

**w roku 2021**

- sprzedaż mieszkań komunalnych, nieruchomości oraz wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, stosownie do złożonych wniosków o przekształcenie - 300.000.00 zł,

**w roku 2022**

- sprzedaż mieszkań komunalnych, nieruchomości oraz wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, stosownie do złożonych wniosków o przekształcenie - 300.000,00 zł.

Gmina posiada ok. 200 lokali, które będą sukcesywnie przez najbliższe lata zbywane na rzecz najemców.

Od roku 2023 brak jest podstaw do oszacowania wpływów z dochodów majątkowych.

Dochody 2015 r. wynikają z budżetu Gminy na rok 2015.

Dochody 2016 r. wynikają z projektu budżetu Gminy na rok 2016.

**Dochody bieżące** na rok 2017 – 2022 wykazano na poziomie dochodów ujętych w projekcie budżetu Gminy na 2016 r. z zastosowaniem wskaźnika wzrostu dla poszczególnych lat wynikających z założeń makroekonomicznych w zakresie wzrostu PKB przedstawionych przez Ministra Finansów na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych, zgodnie z poniższą tabelą:

	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Wskaźnik wzrostu PKB	3,9%	4,0%	3,9%	3,8%	3,7%	3,5%

Od 2017 roku planowany jest wzrost dochodów bieżących o kwotę 1.200.000 zł z tytułu podatku od nieruchomości w związku z oddaniem przez spółkę budynków przeznaczonych na działalność gospodarczą, znajdujących się na terenie gminy.

Opierając się o zasadę wynikającą z art.226 ust.1 ustawy o finansach publicznych wpływy w latach 2023-2028 zaplanowano w stałych wielkościach na poziomie 2022 roku, z tytułu:

- podatków i opłat,
- poszczególnych części subwencji ogólnej,
- dotacji środków przeznaczonych na cele bieżące.

## **II. WYDATKI BIEŻĄCE (poz. 2 Wieloletniej Prognozy Finansowej)**

1. W wydatkach bieżących zostały ujęte zadania określone w ustawie o samorządzie gminnym z zakresu utrzymania dróg gminnych, gospodarki nieruchomościami, ochrony środowiska, gospodarki

wodnej, utrzymania czystości i porządku, budynków komunalnych, zaopatrzenia w energię elektryczną, pomocy społecznej, edukacji publicznej, kultury fizycznej i sportu, ochrony przeciwpożarowej, utrzymania obiektów gminnych, promocji Gminy, utrzymania administracji, jednostek oświatowych oraz Gminnej Biblioteki Publicznej i Gminnego Ośrodka Kultury.

Wydatki 2015 r. wynikają z budżetu Gminy na rok 2015.

Wydatki 2016 r. wynikają z projektu budżetu Gminy na rok 2016.

Wydatki bieżące na lata 2017 – 2022 wykazano na poziomie wydatków ujętych w projekcie budżetu Gminy na 2016 r. z zastosowaniem wskaźników wzrostu w poszczególnych latach wynikających z założeń makroekonomicznych w zakresie średniorocznego wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych, przedstawionych przez Ministra Finansów na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych, zgodnie z poniższą tabelą:

	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych	1,8%	2,5%	2,5%	2,5%	2,5%	2,5%

W wydatkach bieżących zostały skalkulowane wydatki na obsługę długu (pozycja 2.1.3 WPF). Kwoty wykazane w tej pozycji to naliczone odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Odsetki od zaciągniętych i planowanych zobowiązań wykazano na podstawie aktualnego wskaźnika WIBOR 3-miesięcznego powiększonego o marżę wynikającą z umów.

2. Wydatki bieżące i majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wykazano na podstawie zawartych i planowanych umów z instytucjami dysponującymi środkami z Unii Europejskiej (kolumna 12.4), z wyszczególnieniem wydatków wynikających z umów faktycznie podpisanych kolumna 12.4.2 ).

3. Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone (pozycja 11.1 WPF)

W prognozie zabezpieczono wynagrodzenia dla wszystkich jednostek budżetowych gminy.

4. Kalkulacja oparta została o aktualnie zawarte umowy o pracę i umowy zlecenia. W poszczególnych latach zostały ujęte odprawy emerytalne, wzrost wysługi lat (nagrody jubileuszowe), dodatkowe wynagrodzenia roczne. Oprócz należnych wynagrodzeń zostały naliczone odpowiednio składki na Fundusz Pracy i ubezpieczenia społeczne. W ramach realizacji programu postępowania naprawczego została dokonana weryfikacja umów pracowniczych, restrukturyzacja oraz ograniczenie zatrudnienia do niezbędnego minimum umożliwiającego realizację zadań publicznych.

5. Wydatki związane z funkcjonowaniem organów gminy (pozycja 11.2 WPF).

Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 2015 r. stanowią sumę wydatków na funkcjonowanie Rady Gminy Zakroczym i Urzędu Gminy (rozdz.75022 i rozdz.75023).

### III. WYDATKI MAJĄTKOWE (poz. 2.2 WPF)

W roku 2015 zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie 352.777,57 zł, na następujące zadania:

1. modernizacja dróg gminnych – 33.358 zł,
2. prace budowlane w budynku komunalnym, mieszkalnym przy ul.Koźmińskiego w Zakroczymiu – 22.716 zł,
3. budowa ogrodzenia szkoły w Zakroczymiu – 43.000 zł,
4. modernizacja oświetlenia drogowego i budowa nowych punktów świetlnych – 42.502 zł,
5. wykonanie przyłącza wodociągowego pomiędzy SUW Wojszczyce a SUW Henrysin – 44.895 zł,
6. wykonanie dokumentacji projektowej na modernizacji Stacji Uzdatniania Wody Henrysin – 63.255 zł,
7. zakup przepływomierza elektromagnetycznego bateryjnego wraz z oprogramowaniem – 19.650 zł,
8. montaż baterii do kondensatorów do kompensacji mocy biernej w oczyszczalni ścieków – 14.000 zł,
9. zakup pompy głębinowej na Stacji Uzdatniania Wody w Henrysinie – 12.000 zł,
10. realizacja projektów w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – 34.765,57 zł,
11. zakup wiaty przystankowej przy ulicy Warszawskiej w Zakroczymiu – 3.900 zł,
12. zakup dysku sieciowego na potrzeby Urzędu Gminy – 5.736 zł,
13. zakup serwera w Urzędzie Gminy – 13.000 zł.

### IV. KWOTA DŁUGU

Kwota długu wykazana w kolumnie 6. w 2015 r. wynosi 9.422.946 zł. W latach 2015-2028 kwota długu wynika z zobowiązań powstałych z tytułu zaciągniętych kredytów oraz pożyczek zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Wskaźnik planowanej łącznej spłaty zobowiązań, o którym mowa w art.243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych do dochodów (kolumna 9.2) w roku 2015 wynosi **8,75 %** i **przekracza** dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art 243 ustawy o finansach publicznych, obliczonego w oparciu o dochody i wydatki wykonane na podstawie sprawozdań za 2014 r. (kolumna 9.6.1), który wynosi **2,71 %**.

Powyższe przekroczenie spowodowane jest powstałym zobowiązaniem na koniec 2014 roku z tytułu niespłaconego kredytu w rachunku bieżącym oraz raty kredytu przypadającej do spłaty na koniec grudnia 2014 r. Powstałe zobowiązania stały się zobowiązaniami wymagalnymi z tytułu zaciągniętych

kredytów i zostały uregulowane w styczniu 2015 r.

#### **V. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU (pozycja 5 WPF)**

W pozycji 5 WPF wykazane są rozchody budżetu w latach 2015-2028. Kwoty wykazane w tej pozycji to rozchody z tytułu spłaty rat zaciągniętego kredytu i pożyczek na podstawie zawartych umów z bankiem i WFOŚiGW.

#### **VI. OBJAŚNIENIA DO ZAŁĄCZNIKA NR 2 – WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ WPF**

1. Wydatki 2015 r. wynikają z budżetu Gminy na rok 2015.
2. Łączne nakłady finansowe oraz limity wydatków na poszczególne lata wykazano zgodnie z obowiązującymi lub planowanymi umowami.
3. W kolumnie: „Limit zobowiązań” wykazano łączne nakłady zaplanowane na rok 2016 i lata późniejsze, nie objęte podpisanymi umowami na realizację poszczególnych przedsięwzięć.

**Uzasadnienie do uchwały  
Nr                      Rady Gminy Zakroczym  
z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie  
zmiany uchwały nr V/13/2014 Rady  
Gminy Zakroczym z dnia 30 grudnia 2014  
r. w sprawie Wieloletniej Prognozy  
Finansowej**

W uchwale zmieniającej uchwałę w sprawie zmiany uchwały nr V/13/2014 Rady Gminy Zakroczym z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dokonano między innymi następujących zmian:

**W Załączniku nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy wprowadzono następujące zmiany:**

**2015 rok**

- w kol. 1 – zwiększono wysokość dochodów o kwotę 145.939,27 zł,
- w kol. 1.1 - zwiększono wysokość dochodów bieżących o kwotę 133.863,27 zł,
- w kol. 2 – zwiększono wysokość wydatków o kwotę 145.939,27 zł,
- w kol.2.1 – zwiększono wysokość wydatków bieżących o kwotę 151.329,27 zł,
- w kol. 2.2 – zmniejszono wysokość wydatków majątkowych o kwotę 5.390,00 zł,
- w kol.11.1 – zwiększono wysokość wydatków bieżących na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 127.174,00 zł,
- w kol.11.2 – zmniejszono wysokość wydatków związanych z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego o kwotę 7.090,00 zł,
- w kol.11.3 - zmniejszono wysokość wydatków objętych limitem art.226 ust. 3 pkt 4 ustawy o kwotę 605 zł.

**2016 rok**

- w kol. 1 – zwiększono wysokość dochodów o kwotę 122.000 zł,

- w kol. 1.1 - zwiększono wysokość dochodów bieżących o kwotę 122.000 zł,
- w kol. 2 – zwiększono wysokość wydatków o kwotę 122.000 zł,
- w kol.2.1 – zwiększono wysokość wydatków bieżących o kwotę 122.000 zł.

**W załączniku nr 2 – Wykaz przedsięwzięć wieloletnich Gminy Zakroczym wprowadzono następujące zmiany:**

**1.1. Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych**

**1.3. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2)**

**1.3.1. Wydatki bieżące:**

**1.3.2. Wydatki majątkowe:**

1.3.2.2 – Przebudowa stacji uzdatniania wody w Henrysinie – zmniejszono nakłady w 2015 r. o kwotę 5.000 zł,

1.3.2.3 – Wykonanie przyłącza wodociągowego pomiędzy SUW Wojszczyce a SUW Henrysin – zwiększono nakłady na 2015 r. o kwotę 4.395 zł.

Projekt

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

z dnia 30 grudnia 2015 r.

**w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Zakroczym na 2015 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 2015 r., poz. 1515) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 239, art. 240a ust. 4-7, 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.<sup>1)</sup>), Rada Gminy Zakroczym uchwała, co następuje:

§ 1. 1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetu Gminy na 2015 rok zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały:

1) zwiększa się dochody budżetu Gminy na 2015 rok o kwotę 187.015 zł,

2) zmniejsza się dochody budżetu Gminy na 2015 rok o kwotę 88.736 zł,

2. Plan dochodów budżetu Gminy ogółem wynosi 23.524.715,88 zł, w tym:

1) dochody bieżące w kwocie 23.066.786,45 zł,

2) dochody majątkowe w kwocie 457.929,43 zł.

§ 2. 1. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu Gminy na 2015 rok zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały:

1) zwiększa się wydatki budżetu Gminy na 2015 rok o kwotę 153.550 zł,

2) zmniejsza się wydatki budżetu Gminy na 2015 rok o kwotę 55.271 zł.

2. Plan wydatków budżetu Gminy ogółem wynosi 21.861.686,05 zł, w tym:

1) wydatki bieżące w kwocie 21.508.908,48 zł,

2) wydatki majątkowe w kwocie 352.777,57 zł.

§ 3. Ustala się 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 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Wydatki budżetu Gminy na zadania inwestycyjne na 2015 rok nie objęte Wieloletnią Prognozą Finansową, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Zakroczym.

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

<sup>1)</sup>Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2013 r., poz. 938, poz. 1646; Dz.U. z 2014 r., poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877; Dz.U. z 2015 r., poz. 238, poz. 532, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1190, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1854 i poz. 2150.

RADCA PRAWNY

Przemysław Szramowski  
WA-7887

SKARBNIK  
Gminy Zakroczym

mgr Małgorzata Kobrzyńska

BURMISTRZ  
GMINY ZAKROCZYM

Artur Oleciński

**Dochody budżetu Gminy Zakroczym na 2015 rok**

				w złotych			
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>bieżące</b>							
600			Transport i łączność	24 287,00	0,00	1 451,00	25 738,00
			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
	60016		Drogi publiczne gminne	24 287,00	0,00	1 451,00	25 738,00
			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
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	24 095,00	0,00	1 451,00	25 546,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	743 900,00	0,00	2 950,00	746 850,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	743 900,00	0,00	2 950,00	746 850,00
			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
		0920	Pozostałe odsetki	27 900,00	0,00	2 950,00	30 850,00
750			Administracja publiczna	76 598,00	-5 640,00	80,00	71 038,00
			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
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 099,00	-5 640,00	0,00	1 459,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00	-5 640,00	0,00	360,00
	75095		Pozostała działalność	0,00	0,00	80,00	80,00
			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
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	80,00	80,00

756			Dochoły od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 664 387,00	-4 500,00	86 893,00	8 746 780,00
			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
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 945,00	0,00	513,00	9 458,00
			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
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	8 000,00	0,00	328,00	8 328,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	945,00	0,00	185,00	1 130,00
			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 602 383,00	-1 000,00	4 775,00	2 606 158,00
			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
		0320	Podatek rolny	32 000,00	0,00	4 025,00	36 025,00
		0340	Podatek od środków transportowych	55 000,00	0,00	750,00	55 750,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00
			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 798 847,00	-3 500,00	81 605,00	1 876 952,00
			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
		0310	Podatek od nieruchomości	820 000,00	0,00	67 000,00	887 000,00
		0320	Podatek rolny	570 000,00	0,00	13 000,00	583 000,00
		0330	Podatek leśny	4 500,00	0,00	425,00	4 925,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	13 000,00	-3 500,00	0,00	9 500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	0,00	628,00	5 628,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	0,00	562,00	20 562,00
758			Różne rozliczenia	5 273 663,98	-3 500,00	0,00	5 270 163,98
			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
			Różne rozliczenia finansowe	6 928,98	-3 500,00	0,00	3 428,98
			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
		0920	Pozostałe odsetki	4 000,00	-3 500,00	0,00	500,00
801			Oświata i wychowanie	657 555,25	-1 725,00	8 630,00	664 660,25



			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 250,00	0,00	0,00	1 100,00	3 350,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20,00	0,00	0,00	90,00	110,00
		0920	Pozostałe odsetki	600,00	0,00	0,00	174,00	774,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	66 000,00	-5 545,00	0,00	5 545,00	66 000,00
			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
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	66 000,00	-5 545,00	0,00	5 545,00	66 000,00
			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
		0960	Otrzymałe spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	38 000,00	-5 545,00	0,00	0,00	32 455,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	28 000,00	0,00	0,00	5 545,00	33 545,00
			<b>bieżące razem:</b>	<b>22 980 583,45</b>	<b>-35 910,00</b>	<b>0,00</b>	<b>122 113,00</b>	<b>23 066 786,45</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	142 055,50	-1 725,00	0,00	0,00	140 330,50

<b>majątkowe</b>								
700			Gospodarka mieszkaniowa	440 000,00	-52 826,00	0,00	64 902,00	452 076,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	440 000,00	-52 826,00	0,00	64 902,00	452 076,00
			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
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	100 000,00	0,00	0,00	64 902,00	164 902,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	340 000,00	-52 826,00	0,00	0,00	287 174,00
			<b>majątkowe razem:</b>	<b>445 853,43</b>	<b>-52 826,00</b>	<b>0,00</b>	<b>64 902,00</b>	<b>457 929,43</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>Ogółem:</b>								
				<b>23 426 436,88</b>	<b>-88 736,00</b>	<b>0,00</b>	<b>187 015,00</b>	<b>23 524 715,88</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	142 055,50	-1 725,00	0,00	0,00	140 330,50

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 2  
do uchwały Nr  
Rady Gminy Zakroczyń  
z dnia 30 grudnia 2015 r.

Wydatki budżetu Gminy Zakroczyń na 2015 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:					z tego:			
				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	obsługa 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	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
010		Rolnictwo i leśnictwo	przed zmianą	181 226,22	181 226,22	1 774,80	179 451,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-31,00	-31,00	0,00	-31,00	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	0,00
01095		Pozostała działalność	po zmianach	181 195,22	181 195,22	1 774,80	179 420,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	169 126,22	169 126,22	1 774,80	167 351,42	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	-31,00	-31,00	0,00	-31,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4390		Zakup usług obywatelskich wykonawców esportywnych i sportu	po zmianach	169 095,22	169 095,22	1 774,80	167 320,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	400,00	400,00	0,00	400,00	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	-31,00	-31,00	0,00	-31,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	po zmianach	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	0,00	
			przed zmianą	276 097,00	238 839,00	4 000,00	234 839,00	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	-14 000,00	-14 000,00	-4 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60016		Drogi publiczne gminne	po zmianach	262 097,00	224 839,00	0,00	224 839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	276 097,00	238 839,00	4 000,00	234 839,00	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	-14 000,00	-14 000,00	-4 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170		Wynagrodzenia iecsonowe	po zmianach	262 097,00	224 839,00	0,00	224 839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	4 000,00	4 000,00	4 000,00	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	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	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
4300		Zakup usług pocztowych	po zmianach	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	
			przed zmianą	170 439,00	170 439,00	0,00	170 439,00	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	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	po zmianach	4 151 947,65	3 857 554,75	3 161 005,34	696 549,41	0,00	255 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	-7 090,00	-6 700,00	-4 200,00	-4 200,00	0,00	0,00	0,00	-2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	4 144 857,65	3 853 354,75	3 161 005,34	692 349,41	0,00	0,00	0,00	253 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	po zmianach	189 000,00	189 000,00	0,00	186 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	-2 900,00	-2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	187 100,00	187 100,00	0,00	186 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3031		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	po zmianach	184 100,00	184 100,00	0,00	184 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	3 831 594,75	3 812 488,75	3 086 161,34	673 941,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-4 590,00	-4 200,00	0,00	-4 200,00	0,00	0,00	0,00	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)	po zmianach	3 827 004,75	3 808 268,75	3 086 161,34	669 741,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	3 827 004,75	3 755 902,75	3 086 161,34	669 741,41	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	

Dział	Rozdział	Nazwa	z tego:										z tego:		Wydatki majątkowe	Wydatki na inwestycje i inwestycje	zakup objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
			Plan	Wydatki 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	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatski na inwestycje i inwestycje	Wydatski na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
754	4140	Wydoby na Pakietowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-4 200,00	-4 200,00	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
6060		Wydoby na zakupy inwestycyjne finansowane z budżetowych	przed zmianą	31 800,00	31 800,00	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	-390,00	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
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	18 736,00	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	-390,00	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
75495		Pozostała działalność	przed zmianą	220 270,00	220 270,00	198 270,00	61 000,00	137 270,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-6 800,00	-6 800,00	0,00	0,00	-6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	4300	Zakup usług porządkowych	przed zmianą	213 670,00	213 670,00	191 670,00	61 000,00	130 670,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-43 000,00	-43 000,00	0,00	0,00	-43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	36 400,00	36 400,00	36 400,00	0,00	36 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-8 600,00	-8 600,00	0,00	0,00	-8 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104	4010	Przedsiębiorstwa	przed zmianą	7 154 068,51	7 111 068,51	6 397 111,75	4 940 052,00	1 457 059,75	205 000,00	322 080,00	186 876,76	0,00	0,00	43 000,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-143 500,00	-143 500,00	143 500,00	143 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104	4010	Przedsiębiorstwa	przed zmianą	3 613 996,00	3 570 796,00	3 391 596,00	2 821 004,00	570 592,00	205 000,00	322 080,00	186 876,76	0,00	0,00	43 000,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-71 500,00	-71 500,00	71 500,00	71 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104	4010	Przedsiębiorstwa	przed zmianą	3 685 296,00	3 642 296,00	3 463 096,00	2 892 504,00	570 592,00	205 000,00	322 080,00	186 876,76	0,00	0,00	43 000,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-2 171 110,00	-2 171 110,00	2 171 110,00	2 171 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104	4010	Przedsiębiorstwa	przed zmianą	71 500,00	71 500,00	71 500,00	0,00	71 500,00	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
80104	4010	Przedsiębiorstwa	przed zmianą	2 242 610,00	2 242 610,00	2 242 610,00	2 242 610,00	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
80104	4010	Przedsiębiorstwa	przed zmianą	935 477,76	935 477,76	575 001,00	363 448,00	211 553,00	205 000,00	22 400,00	133 076,76	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
80104	4010	Przedsiębiorstwa	przed zmianą	50 700,00	50 700,00	50 700,00	50 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	866 177,76	866 177,76	625 701,00	414 148,00	211 553,00	205 000,00	22 400,00	133 076,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104	4010	Przedsiębiorstwa	przed zmianą	251 925,50	251 925,50	251 925,50	251 925,50	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
80104	4010	Przedsiębiorstwa	przed zmianą	43 100,00	43 100,00	43 100,00	43 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	295 025,50	295 025,50	295 025,50	295 025,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104	4010	Przedsiębiorstwa	przed zmianą	51 044,50	51 044,50	51 044,50	51 044,50	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
80104	4010	Przedsiębiorstwa	przed zmianą	7 300,00	7 300,00	7 300,00	7 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	56 344,50	56 344,50	56 344,50	56 344,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104	4010	Przedsiębiorstwa	przed zmianą	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
80104	4010	Przedsiębiorstwa	przed zmianą	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	8 300,00	8 300,00	8 300,00	8 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:					z tego:		
				Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych, składek 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 poręczenia i gwarancji	obciążenia długu	Wydatki majątkowe	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	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
852	80110	Gimnazja	przed zmianą	1 323 198,00	1 242 798,00	1 084 600,00	152 198,00	0,00	76 400,00	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	21 300,00	21 300,00	21 300,00	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	1 344 498,00	1 344 498,00	1 115 900,00	152 198,00	0,00	76 400,00	0,00	76 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4010	Wyodróżnienia odciszone pracowników	przed zmianą	834 300,00	834 300,00	834 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	21 300,00	21 300,00	21 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	855 600,00	855 600,00	855 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	4 641 626,00	4 641 626,00	1 286 558,00	406 703,00	0,00	3 355 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 290,00	-1 290,00	-1 290,00	0,00	-1 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	1 290,00	1 290,00	1 170,00	300,00	870,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	4 641 626,00	4 641 626,00	1 286 438,00	880 155,00	406 283,00	0,00	3 355 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		85215	przed zmianą	61 100,00	61 100,00	61 100,00	0,00	2 200,00	0,00	58 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-100,00	-100,00	-100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	61 100,00	61 100,00	61 100,00	0,00	2 100,00	0,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3110	przed zmianą	58 900,00	58 900,00	58 900,00	0,00	0,00	0,00	58 900,00	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	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	59 000,00	59 000,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	przed zmianą	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		
			zmniejszenie	-100,00	-100,00	-100,00	0,00	-100,00	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	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		85219	przed zmianą	825 935,00	825 935,00	823 535,00	708 995,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-1 190,00	-1 190,00	-1 190,00	0,00	-1 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	1 190,00	1 170,00	1 170,00	300,00	870,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	825 935,00	825 515,00	823 515,00	709 255,00	114 280,00	0,00	2 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			3020	przed zmianą	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	2 400,00	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	20,00	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	2 420,00	2 420,00	2 420,00	0,00	0,00	0,00	2 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			4170	przed zmianą	28 000,00	28 000,00	28 000,00	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		
			zwiększenie	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	28 300,00	28 300,00	28 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			4300	przed zmianą	43 600,00	43 600,00	43 600,00	0,00	43 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	870,00	870,00	870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	44 470,00	44 470,00	44 470,00	0,00	44 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			4440	przed zmianą	13 800,00	13 800,00	13 800,00	0,00	13 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-1 190,00	-1 190,00	-1 190,00	0,00	-1 190,00	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	12 610,00	12 610,00	12 610,00	0,00	12 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			854	przed zmianą	447 750,00	265 800,00	241 500,00	24 100,00	12 000,00	170 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-12 500,00	-12 500,00	-12 500,00	-200,00	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		
			po zmianach	435 250,00	253 300,00	229 000,00	23 900,00	12 000,00	170 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		



Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:			z tego:		
				Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydanki 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	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	4170	Wynagrodzenia bieżące	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	9 000,00 -7 000,00 0,00 2 000,00	9 000,00 -7 000,00 0,00 2 000,00	9 000,00 -7 000,00 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 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 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
	4210	Zakup materiałów wyposażenia	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	0,00 107 960,00 7 960,00 107 960,00	0,00 107 960,00 7 960,00 107 960,00	0,00 107 960,00 7 960,00 107 960,00	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 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 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		<b>Wydanki razem:</b>	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	21 763 407,05 -55 271,00 153 550,00 21 861 686,05	21 405 236,48 -49 881,00 153 550,00 21 508 905,48	19 401 313,69 -35 060,00 143 800,00 19 520 053,69	10 107 960,00 -22 321,00 8 830,00 10 107 960,00	5 515 500,00 0,00 0,00 5 515 500,00	4 416 635,00 -2 500,00 920,00 4 160 055,00	186 876,76 0,00 0,00 186 876,76	0,00 0,00 0,00 0,00	375 000,00 0,00 0,00 375 000,00	358 167,57 -5 390,00 0,00 352 777,57	34 765,37 0,00 0,00 34 765,37	0,00 0,00 0,00 0,00	

Załącznik nr 3  
do uchwały Nr  
Rady Gminy Zakroczym  
z dnia 30 grudnia 2015r.

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

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota
<b>I. DOCHODY</b>					
1.	756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	119 000,00
2.		75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	119 000,00
			0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	119 000,00
<b>II. WYDATKI</b>					
1	851			Ochrona zdrowia	118 000,00
2.		85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	118 000,00
			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	28 000,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 820,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 493,00
			4220	Zakup środków żywności	7 559,00
			4300	Zakup usług pozostałych	22 128,00

Załącznik nr 4  
do Uchwały Nr  
Rady Gminy Zakroczym  
z dnia 30 grudnia 2015 r.

**Wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie  
przeciwdziałania narkomanii**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota
1.	851			Ochrona zdrowia	4 000,00
		85153		Zwalczanie narkomanii	4 000,00
			4210	Zakup materiałów i usług	1 000,00
			4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
<b>Ogółem</b>					<b>4 000,00</b>

Załącznik nr 5  
do uchwały Nr  
Rady Gminy Zakroczym  
z dnia 30 grudnia 2015 r.

### Wydatki na zadania inwestycyjne na 2015 rok nie objęte Wieloletnią Prognozą Finansową

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołeckiego)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
						rok 2015	z tego źródła finansowania				
							7	8	9		10
						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	600	60016	6050	modernizacja dróg gminnych	33 358,00	33 358,00					Gmina
2	600	60016	6060	zakup wiaty przystankowej przy ulicy Warszawskiej w Zakroczymiu	3 900,00	3 900,00					Gmina
3	700	70005	6050	prace budowlane w budynku komunalnym, mieszkalnym przy ul. Koźmińskiego w Zakroczymiu	22 716,00	22 716,00					Gmina
4	750	75023	6060	zakup dysku sieciowego na potrzeby Urzędu Gminy	5 736,00	5 736,00					Gmina
5	750	75023	6060	zakup serwera na potrzeby Urzędu Gminy	13 000,00	13 000,00					Gmina
6	801	80101	6050	budowa ogrodzenia szkoły w Zakroczymiu	43 000,00	43 000,00					Gmina
7	900	90015	6050	modernizacja oświetlenia drogowego i budowa nowych punktów świetlnych	42 502,00	42 502,00					Gmina

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	900	90017	6050	wykonanie dokumentacji projektowej na modernizacji Stacji Uzdatniania Wody Henrysin	63 255,00	63 255,00	63 255,00				Zakład Gospodarki Komunalnej
9	900	90017	6050	montaż baterii do kondensatorów do kompensacji mocy biernej w oczyszczalni ścieków	14 000,00	14 000,00	14 000,00				Zakład Gospodarki Komunalnej
10	900	90017	6060	zakup przepływomierza elektromagnetycznego baterijnego wraz z oprogramowaniem	19 650,00	19 650,00	19 650,00				Zakład Gospodarki Komunalnej
11	900	90017	6060	zakup pompy głębinowej na Stacji Uzdatniania Wody w Henrysinie	12 000,00	12 000,00	12 000,00				Zakład Gospodarki Komunalnej
<b>Ogółem</b>					<b>273 117,00</b>	<b>273 117,00</b>	<b>273 117,00</b>				<b>x</b>

**Uzasadnienie  
do uchwały Nr  
Rady Gminy Zakroczym  
z dnia 30 grudnia 2015 roku  
w sprawie zmian uchwały budżetowej  
Gminy Zakroczym na 2015 rok**

W uchwale budżetowej Gminy Zakroczym na 2015 rok dokonuje się następujących zmian:

1. W załączniku nr 1 – Dochody budżetu Gminy Zakroczym na 2015 rok – dokonano następujących zmian zgodnie z załącznikiem nr 1 zarządzenia:

- Dz. 600 rozdz. 60016 § 0490 – 1.451 zł – zwiększono dochody z tytułu innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw /drogi publiczne gminne/,
- Dz. 700 rozdz. 70005 § 0760 – 64.902 zł – zwiększono dochody majątkowe z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności /gospodarka gruntami i nieruchomościami/,
- Dz. 700 rozdz. 70005 § 0770 – 52.826 zł – zmniejszono dochody majątkowe z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości,
- Dz. 700 rozdz. 70005 § 0920 – 2.950 zł - zwiększono dochody z tytułu pozostałych odsetek /gospodarka gruntami i nieruchomościami/,
- Dz. 750 rozdz. 75023 § 0690 – 5.640 zł – zmniejszono dochody z tytułu wpływów z różnych opłat w Urzędzie Gminy,
- Dz. 750 rozdz. 75095 § 0830 – 80 zł – wprowadzono dochody z tytułu wpływów z usług /wynajem autobusu/,
- Dz. 756 rozdz. 75601 § 0350 – 328 zł – zwiększono dochody z tytułu podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej,
- Dz. 756 rozdz. 75601 § 0910 – 185 zł – zwiększono dochody z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat /należne dochody z Urzędu Skarbowego/,
- Dz. 756 rozdz. 75615 § 0320 – 4.025 zł – zwiększono dochody z tytułu podatku rolnego od osób prawnych,
- Dz. 756 rozdz. 75615 § 0340 – 750 zł – zwiększono dochody z tytułu podatku od środków transportowych od osób prawnych,
- Dz. 756 rozdz. 75615 § 0500 – 1.000 zł – zmniejszono dochody z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych,

- Dz. 756 rozdz. 75616 § 0310 – 67.000 zł – zwiększono dochody z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych,
- Dz. 756 rozdz. 75616 § 0320 – 13.000 zł – zwiększono dochody z tytułu podatku rolnego od osób fizycznych,
- Dz. 756 rozdz. 75616 § 0330 – 425 zł - zwiększono dochody z tytułu podatku leśnego od osób fizycznych,
- Dz. 756 rozdz. 75616 § 0430 – 3.500 zł – zmniejszono dochody z tytułu wpływów z opłaty targowej,
- Dz. 756 rozdz. 75616 § 0690 – 628 zł – zwiększono dochody z tytułu wpływów z różnych opłat od osób fizycznych,
- Dz. 756 rozdz. 75616 § 0910 – 552 zł – zwiększono dochody z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat od osób fizycznych,
- Dz. 758 rozdz. 75814 § 0920 – 3.500 zł – zmniejszono dochody z tytułu pozostałych odsetek /kapitalizacja odsetek/,
- Dz. 801 rozdz. 80101 § 0920 – 10 zł – zwiększono dochody z tytułu pozostałych odsetek w Szkole Podstawowej w Wojszczykach ,
- Dz. 801 rozdz. 80103 § 2900 – 3.300 zł – zwiększono dochody z tytułu wpływów z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań bieżących /refundacja kosztów za utrzymanie dzieci z innych gmin w oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych/,
- Dz. 801 rozdz. 80104 § 2007 – 1.725 zł – zmniejszono dochody z tytułu otrzymanych dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich. Dotacja otrzymana z Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych – „Przedszkole spełnionych marzeń” – wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczeń w systemie oświaty /rozliczenie końcowe zadania/,
- Dz. 801 rozdz. 80104 § 2900 – 5.520 zł – zwiększono dochody z tytułu wpływów z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań bieżących /refundacja kosztów za utrzymanie dzieci z innych gmin w przedszkolach/,
- Dz. 852 rozdz. 85212 § 0970 – 13.000 zł – zwiększono dochody z tytułu wpływów z różnych dochodów,
- Dz. 852 rozdz. 85212 § 0980 – 15.000 zł – zmniejszono dochody z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego,
- Dz. 852 rozdz. 85212 § 2360 – 2.000 zł – zwiększono dochody z tytułu dochodów jednostek samorządu terytorialnego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami,

- Dz. 900 rozdz. 90002 § 0690 – 1.100 zł – zwiększono dochody z tytułu wpływów z różnych opłat /koszty upomnień za gospodarowanie odpadami komunalnymi/,
- Dz. 900 rozdz.90002 § 0910 – 90 zł – zwiększono dochody z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat /gospodarowanie odpadami komunalnymi/,
- Dz. 900 rozdz.90002 § 0920 – 174 zł – zwiększono dochody z tytułu pozostałych odsetek /gospodarowanie odpadami komunalnymi/,
- Dz. 921 rozdz.92105 § 0960 – 5.545 zł – zmniejszono dochody z tytułu otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej /obchody 950-lecia miasta Zakroczymia/,
- Dz. 921 rozdz.92105 § 0970 – 5.545 zł - zwiększono dochody z tytułu różnych dochodów na przygotowanie obchodów 950-lecia Miasta Zakroczym /przesunięto z paragrafu 0960/,

2. W załączniku nr 2 – Wydatki budżetu Gminy Zakroczym na 2015 rok – dokonano następujących zmian zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia:

- Dz. 010 rozdz. 01095 – 31 zł – zmniejszono wydatki bieżące na zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii, do wysokości faktycznego wykonania,
- Dz. 600 rozdz. 60016 – 4.000 zł – zmniejszono wydatki na wynagrodzenia bezosobowe i składki od nich naliczane /drogi publiczne gminne/,
- Dz. 600 rozdz. 60016 – 10.000 zł – zmniejszono wydatki bieżące na zakup usług pozostałych /drogi publiczne gminne/,
- Dz. 750 rozdz. 75022 – 2.500 zł - zmniejszono wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych /Rada Gminy/,
- Dz.750 rozdz.75023 – 4.200 zł – zmniejszono wydatki bieżące w Urzędzie Gminy na wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,
- Dz.750 rozdz.75023 – 390 zł – zmniejszono wydatki majątkowe na zakup dysku sieciowego na potrzeby Urzędu Gminy, do wysokości faktycznego wykonania,
- Dz.754 rozdz.75495 – 6.600 zł – zmniejszono wydatki bieżące na zakup usług pozostałych /monitoring uliczny/,
- Dz.801 rozdz. 80101 – 71.500 zł – zwiększono wydatki w szkołach podstawowych na wynagrodzenia osobowe pracowników i składki od nich naliczane,
- Dz.801 rozdz. 80104 – 50.700 zł – zwiększono wydatki w przedszkolu na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników – 43.100 zł,
  - składki na ubezpieczenia społeczne – 7.300 zł,
  - składki na Fundusz Pracy – 300 zł,

- Dz.801 rozdz. 80110 – 21.300 zł – zwiększono wydatki w gimnazjum na wynagrodzenia osobowe pracowników i składki od nich naliczane,
- Dz.852 rozdz. 85215 – 100 zł – zwiększono wydatki na świadczenia społeczne na rzecz osób fizycznych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Zakroczymiu /dodatki mieszkaniowe/,
- Dz.852 rozdz. 85215 – 100 zł – zmniejszono wydatki na zakup materiałów i wyposażenia w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Zakroczymiu /dodatki mieszkaniowe - przesunięto do paragrafu 3110/,
- Dz.852 rozdz. 85219 – 20 zł – zwiększono wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Zakroczymiu,
- Dz.852 rozdz. 85219 – 300 zł – zwiększono wydatki na wynagrodzenia bezosobowe w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Zakroczymiu,
- Dz.852 rozdz. 85219 – 870 zł – zwiększono wydatki bieżące na zakup usług pozostałych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Zakroczymiu,
- Dz.852 rozdz. 85219 – 1.190 zł – zmniejszono wydatki bieżące na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Zakroczymiu,
- Dz.854 rozdz. 85401 – 12.300 zł – zmniejszono wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane na świetlice szkolne, w tym na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników – 7.000 zł,
  - dodatkowe wynagrodzenia roczne – 600 zł,
  - składki na ubezpieczenia społeczne – 3.000 zł,
  - składki na Fundusz Pracy – 1.700 zł,
- Dz.854 rozdz. 85401 – 200 zł – zmniejszono wydatki bieżące na podróże służbowe krajowe /świetlice szkolne/,
- Dz.900 rozdz. 90001 – 5.000 zł – zmniejszono wydatki inwestycyjne na przebudowę stacji uzdatniania wody w Henrysinie /rezygnacja z realizacji zadania w 2015 roku/,
- Dz.900 rozdz. 90017 – 800 zł – zwiększono wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych w Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Zakroczymiu,
- Dz.900 rozdz. 90017 – 8.760 zł – zmniejszono wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Zakroczymiu, w tym na:
  - dodatkowe wynagrodzenia roczne – 1.760 zł,
  - wynagrodzenia bezosobowe – 7.000 zł,

- Dz.900 rozdz. 90017 – 7.960 zł – zwiększono wydatki bieżące na zakup materiałów i wyposażenia w Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Zakroczymiu,

- Dz.900 rozdz. 90017 – 4.395 zł – zmniejszono wydatki majątkowe w Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Zakroczymiu wykonanie dokumentacji projektowej na modernizację Stacji Uzdatniania Wody Henrysin,

- Dz.900 rozdz. 90017 – 4.395 zł – zwiększono wydatki majątkowe w Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Zakroczymiu wykonanie przyłącza wodociągowego pomiędzy SUW Wojszczyce a SUW Henrysin – modernizacja stacji uzdatniania wody.

3. W załączniku nr 3 – Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych – dokonano zmian zgodnie z Zarządzeniem Nr 164/2015 Burmistrza Gminy Zakroczym z dnia 15 grudnia 2015 r.

4. W załączniku nr 4 – Wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii – dokonano zmian zgodnie z Zarządzeniem Nr 164/2015 Burmistrza Gminy Zakroczym z dnia 15 grudnia 2015 roku.

8. W załączniku nr 5 – Wydatki na zadania inwestycyjne na 2015 rok nie objęte Wieloletnią Prognozą Finansową – dokonano następujących zmian:

· poz. 4 - Dz.750 rozdz.75023 – 390 zł – zmniejszono wydatki majątkowe na zakup dysku sieciowego na potrzeby Urzędu Gminy, do wysokości faktycznego wykonania,

· poz. 8 - Dz.900 rozdz. 90017 – 4.395 zł – zmniejszono wydatki majątkowe na wykonanie dokumentacji projektowej na modernizację Stacji Uzdatniania Wody Henrysin w Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Zakroczymiu.

Dochody i przychody	23.545.847,05 zł
Wydatki i rozchody	23.545.847,05 zł

PODINSPEKTOR  
ds. Księgowości Budżetowej

Urszula Machnacka

Sponydluta  
22.12.2015r.