

UCHWAŁA NR XXXIX/257/2017
RADY GMINY ZAKROCZYM

z dnia 27 czerwca 2017 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Zakroczym na 2017 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. e ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r. poz. 446, 1579, 1948, z 2017 r. poz. 730, 935) art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 239, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.¹⁾) Rada Gminy Zakroczym uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetu Gminy Zakroczym na 2017 rok zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały:

- 1) zwiększa się dochody budżetu Gminy na 2017 rok o kwotę 192.751 zł.
2. Plan dochodów budżetu Gminy ogółem wynosi 29.948.185,78 zł, w tym:
 - 1) dochody bieżące w kwocie 28.726.206,78 zł,
 - 2) dochody majątkowe w kwocie 1.221.979 zł.

§ 2. 1. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Zakroczym na 2017 rok zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały:

- 1) zwiększa się wydatki budżetu Gminy na 2017 rok o kwotę 306.551 zł,
- 2) zmniejsza się wydatki budżetu Gminy na 2017 rok o kwotę 113.800 zł.
2. Plan wydatków budżetu Gminy ogółem wynosi 29.315.741,78 zł, w tym:
 - 1) wydatki bieżące w kwocie 26.398.120,76 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie 2.917.621,02 zł.

§ 3. Rezerwę ogólną w wysokości 30.000 zł

§ 4. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w 2017 roku, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5. Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 6. Wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2017 rok nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 7. Upoważnia się Burmistrza Gminy Zakroczym do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 1.500.000 zł,
- 2) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach,
- 3) zmian w planie wydatków budżetu gminy w ramach działu na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy, z wyjątkiem takich wydatków określonych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na przedsięwzięcia,
- 4) dokonywania zmian w planie wydatków budżetu, w ramach działu klasyfikacji budżetowej, polegających na przenoszeniu wydatków majątkowych na wydatki bieżące lub wydatków bieżących na majątkowe, jak również na przesunięciu środków między wydatkami majątkowymi, z wyjątkiem wydatków bieżących i majątkowych ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na przedsięwzięcia. Powyższe zmiany nie mogą prowadzić do wprowadzenia nowego zadania lub likwidacji zadania istniejącego,

¹⁾Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy ogłoszone zostały w Dz.U z 2016 r. poz. 1984, 2260, z 2017 r. poz. 191, 659, 933, 935.

5) samodzielnego zaciągania zobowiązań przekraczających rok budżetowy i nie objętych Wieloletnią Prognozą Finansową, z wyjątkiem zobowiązań w zakresie podejmowania inwestycji i remontów – do łącznej kwoty 2.000.000 zł i nie obciążających każdego budżetu lat następnych powyżej 2.000.000 zł,

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Zakroczym.

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

Przewodniczący Rady Gminy
Zakroczym

/-/ **Piotr Serwatka**

Dochody budżetu Gminy Zakroczym na 2017 rok

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
bieżące					
700	Gospodarka mieszkaniowa	381 550,00	0,00	56 347,00	437 897,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		381 550,00	0,00	56 347,00	437 897,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	120 000,00	0,00	56 347,00	176 347,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 289 452,00	0,00	132 338,00	10 421 790,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		10 289 452,00	0,00	132 338,00	10 421 790,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 458 000,00	0,00	107 000,00	4 565 000,00
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 178,00	0,00	50,00	7 228,00
	Wpływy z różnych opłat	19 000,00	0,00	6 000,00	25 000,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	375,00	0,00	200,00	575,00
	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	0,00	19 088,00	19 088,00
bieżące razem:		28 537 521,78	0,00	188 685,00	28 726 206,78

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
majątkowe					
750	Administracja publiczna	0,00	0,00	4 066,00	4 066,00
	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	4 066,00	4 066,00
	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 ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	4 066,00	4 066,00
	majątkowe razem:	1 217 913,00	0,00	4 066,00	1 221 979,00
	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:		29 755 434,78	0,00	192 751,00	29 948 185,78
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

Wydatki budżetu Gminy Zakroczym na 2017 rok

1	2	3	4	5	Z tego:								14	z tego:			
					6	z tego:		9	10	11	12	13		15	w tym:		
						7	8								16	17	
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	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,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
600		Transport i łączność	przed zmianą	707 381,00	577 381,00	577 381,00	5 000,00	572 381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00
			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	657 381,00	577 381,00	577 381,00	5 000,00	572 381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00
60014		Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	52 790,00	2 790,00	2 790,00	0,00	2 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00
			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	2 790,00	2 790,00	2 790,00	0,00	2 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630		Turystyka	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			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	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			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	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750		Administracja publiczna	przed zmianą	4 197 488,02	3 917 397,00	3 705 497,00	2 866 774,00	838 723,00	0,00	211 900,00	0,00	0,00	280 091,02	280 091,02	190 091,02	0,00	
			zmniejszenie	-12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12 000,00	-12 000,00	0,00	0,00
			zwiększenie	89 500,00	89 500,00	89 500,00	0,00	89 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 274 988,02	4 006 897,00	3 794 997,00	2 866 774,00	928 223,00	0,00	211 900,00	0,00	211 900,00	0,00	0,00	268 091,02	268 091,02	190 091,02
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	3 691 468,00	3 601 468,00	3 589 168,00	2 810 160,00	779 008,00	0,00	12 300,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12 000,00	-12 000,00	0,00	0,00
			zwiększenie	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 759 468,00	3 681 468,00	3 669 168,00	2 810 160,00	859 008,00	0,00	12 300,00	0,00	12 300,00	0,00	0,00	78 000,00	78 000,00	0,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	52 200,00	52 200,00	52 200,00	5 000,00	47 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	61 700,00	61 700,00	61 700,00	5 000,00	56 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	1 124 493,00	300 493,00	279 493,00	76 280,00	203 213,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	824 000,00	824 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	16 500,00	16 500,00	16 500,00	5 500,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 140 993,00	316 993,00	295 993,00	81 780,00	214 213,00	0,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	824 000,00	824 000,00	0,00
75404		Komendy wojewódzkie Policji	przed zmianą	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	50 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00
75412		Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	986 473,00	236 473,00	215 473,00	76 280,00	139 193,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	11 500,00	11 500,00	11 500,00	5 500,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	997 973,00	247 973,00	226 973,00	81 780,00	145 193,00	0,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	8 130 671,00	7 266 671,00	6 652 911,00	5 382 127,00	1 270 784,00	280 000,00	333 760,00	0,00	0,00	864 000,00	864 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-4 300,00	-4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	7 805,00	7 805,00	4 305,00	0,00	4 305,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	8 134 176,00	7 270 176,00	6 657 216,00	5 382 127,00	1 275 089,00	280 000,00	332 960,00	0,00	0,00	0,00	864 000,00	864 000,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	Z tego											14	z tego:		
					Wydanki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;									na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
																			6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			
80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	4 788 135,00	3 924 135,00	3 749 019,00	3 254 998,00	494 021,00	0,00	175 116,00	0,00	0,00	0,00	864 000,00	864 000,00	0,00	0,00			
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zwiększenie	7 005,00	7 005,00	4 305,00	0,00	4 305,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	4 795 140,00	3 931 140,00	3 753 324,00	3 254 998,00	498 326,00	0,00	177 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	864 000,00	864 000,00	0,00	0,00		
80104	Przedszkola	przed zmianą	905 975,00	905 975,00	598 688,00	370 801,00	227 887,00	280 000,00	27 287,00	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	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	906 375,00	906 375,00	598 688,00	370 801,00	227 887,00	280 000,00	27 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
80110	Gimnazja	przed zmianą	1 489 442,00	1 489 442,00	1 404 075,00	1 223 990,00	180 085,00	0,00	85 367,00	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	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	1 489 842,00	1 489 842,00	1 404 075,00	1 223 990,00	180 085,00	0,00	85 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
80195	Pozostała działalność	przed zmianą	35 687,00	35 687,00	25 227,00	12 646,00	12 581,00	0,00	10 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zmniejszenie	-4 300,00	-4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 300,00	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	31 387,00	31 387,00	25 227,00	12 646,00	12 581,00	0,00	6 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
851	Ochrona zdrowia	przed zmianą	175 238,00	140 000,00	72 500,00	49 600,00	22 900,00	67 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 238,00	35 238,00	0,00	0,00			
		zmniejszenie	-6 500,00	-6 500,00	-6 500,00	-6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zwiększenie	12 736,00	12 736,00	6 236,00	0,00	6 236,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	181 474,00	146 236,00	72 236,00	43 100,00	29 136,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 238,00	35 238,00	0,00	0,00		
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	130 500,00	130 500,00	63 000,00	44 600,00	18 400,00	67 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zmniejszenie	-6 500,00	-6 500,00	-6 500,00	-6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zwiększenie	12 736,00	12 736,00	6 236,00	0,00	6 236,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	136 736,00	136 736,00	62 736,00	38 100,00	24 636,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	490 507,00	490 507,00	257 754,00	220 484,00	37 270,00	15 000,00	217 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zwiększenie	1 800,00	1 800,00	1 000,00	0,00	1 000,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	491 307,00	491 307,00	257 754,00	219 484,00	38 270,00	15 000,00	218 553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85401	Świetlice szkolne	przed zmianą	224 934,00	224 934,00	211 244,00	196 284,00	14 960,00	0,00	13 690,00	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	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	225 734,00	225 734,00	211 244,00	196 284,00	14 960,00	0,00	14 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	przed zmianą	60 000,00	60 000,00	45 000,00	24 200,00	20 800,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	60 000,00	60 000,00	45 000,00	23 200,00	21 800,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	4 422 128,00	3 596 602,00	3 583 602,00	1 269 652,00	2 313 950,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	825 526,00	825 526,00	0,00	0,00			
		zmniejszenie	-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			
		zwiększenie	158 210,00	147 210,00	147 210,00	10 000,00	137 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00			
		po zmianach	4 540 338,00	3 743 812,00	3 730 812,00	1 279 652,00	2 451 160,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	796 526,00	796 526,00	0,00	0,00			
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	4 150,00	4 150,00	4 150,00	0,00	4 150,00	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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	24 150,00	24 150,00	24 150,00	0,00	24 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	1 021 464,00	406 900,00	406 900,00	0,00	406 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	614 564,00	614 564,00	0,00	0,00			
		zmniejszenie	-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			
		zwiększenie	15 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00			
		po zmianach	996 464,00	416 900,00	416 900,00	0,00	416 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	579 564,00	579 564,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego													
				Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:	
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
90017	Zakłady gospodarki komunalnej	przed zmianą	2 584 952,00	2 449 952,00	2 436 952,00	1 269 652,00	1 167 300,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	123 210,00	117 210,00	117 210,00	10 000,00	107 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	
		po zmianach	2 708 162,00	2 567 162,00	2 554 162,00	1 279 652,00	1 274 510,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	141 000,00	141 000,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:		przed zmianą	29 122 990,78	26 114 369,76	17 142 966,76	10 853 849,85	6 289 116,91	895 625,00	7 773 678,00	0,00	0,00	302 100,00	3 008 621,02	3 008 621,02	190 091,02	0,00	
		zmniejszenie	-113 800,00	-11 800,00	-7 500,00	-7 500,00	0,00	0,00	-4 300,00	0,00	0,00	0,00	-102 000,00	-102 000,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	306 551,00	295 551,00	264 751,00	15 500,00	249 251,00	26 500,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	
		po zmianach	29 315 741,78	26 398 120,76	17 400 217,76	10 861 849,85	6 538 367,91	922 125,00	7 773 678,00	0,00	0,00	302 100,00	2 917 621,02	2 917 621,02	190 091,02	0,00	

**Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż
napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań
określonych w gminnym programie profilaktyki
i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz w gminnym programie
przeciwdziałania narkomanii w 2017 roku**

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota
I.	DOCHODY			
	756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	140 000,00
1.		75618	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	140 000,00
II.	WYDATKI			
	851		Ochrona zdrowia	146 236,00
2.		85153	Zwalczanie narkomanii	9 500,00
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000,00
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 500,00
3.		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	136 736,00
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	38 100,00
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	24 636,00
			dotacje na zadania bieżące	74 000,00

Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2017 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa zadania	49 238,00
1.	851		Ochrona zdrowia	35 238,00
		85111	Szpitala ogólne	35 238,00
2.	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	14 000,00
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	14 000,00
Jednostki spoza sektora finansów publicznych			Nazwa zadania	222 000,00
1.	630		Turystyka	20 000,00
		63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	20 000,00
2.	851		Ochrona zdrowia	74 000,00
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	74 000,00
2.	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	15 000,00
		85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolne, a także szkolenia młodzieży	15 000,00
3.	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	25 000,00
		92108	Filharmonie,orkiestry, chóry i kapele	15 000,00
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10 000,00
4.	926		Kultura fizyczna i sport	88 000,00
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	88 000,00
Ogółem				271 238,00

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2017 rok nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołeckiego)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					Rok 2017	z tego źródła finansowania					
						dochody własne jst	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	przychody bezzwrotne	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	600	60016	przebudowa drogi wraz z budową chodnika we wsi Smoły	30 000,00	30 000,00	30 000,00		D.	A. B. C. ...		Urząd Gminy
2	600	60016	przebudowa drogi wraz z budową chodnika we wsi Henrysin	50 000,00	50 000,00	50 000,00		D.	A. B. C. ...		Urząd Gminy
3	750	75023	projekt i adaptacja pomieszczeń w budynku Urzędu Gminy w Zakroczymiu na potrzeby archiwum wraz z robotami towarzyszącymi	70 000,00	70 000,00	70 000,00		D.	A. B. C. ...		Urząd Gminy
4	750	75023	zakup zestawów komputerowych na potrzeby Urzędu Gminy	8 000,00	8 000,00	8 000,00		D.	A. B. C. ...		Urząd Gminy
5	754	75412	zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Trebkach Nowych	750 000,00	750 000,00	300 000,00		D.	A. B. 300.000 zł C. 150.000 zł ...		Urząd Gminy
6	754	75495	zakup i montaż kamer do monitoringu miejskiego	9 000,00	9 000,00	9 000,00		D.	A. B. C. ...		Urząd Gminy
7	801	80101	zakup xerokopiarki A3 w Szkole Podstawowej w Emolinku	4 000,00	4 000,00	4 000,00		D.	A. B. C. ...		Szkoła Podstawowa w Emolinku

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołeckiego)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					Rok 2017	z tego źródła finansowania					
						dochody własne jst	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	przychody bezzwrotne	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	801	80101	budowa boiska wielofunkcyjnego, boiska do piłki nożnej wraz z ogrodzeniem i oświetleniem bieżni oraz placu zabaw przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 1 w mieście Zakroczym przy ulicy Koźmińskiego 63	800 000,00	800 000,00	800 000,00		D.	A. B. C. ...		Urząd Gminy
9	801	80101	budowa ogrodzenia w Szkole Podstawowej w Wojszczykach	10 000,00	10 000,00	10 000,00		D.	A. B. C. ...		Szkoła Podstawowa w Wojszczykach
10	801	80101	projekt i budowa kotłowni gazowej w Szkole Podstawowej w Wojszczykach	50 000,00	50 000,00	50 000,00		D.	A. B. C. ...		Urząd Gminy
11	900	90015	projekt i przebudowa oświetlenia ulicznego w ulicy Duchowizna w Zakroczymiu	30 000,00	30 000,00	30 000,00		D.	A. B. C. ...		Urząd Gminy
12	900	90015	projekt i budowa oświetlenia ulicznego we wsi Śniadowo	35 000,00	35 000,00	35 000,00		D.	A. B. C. ...		Urząd Gminy
13	900	90015	projekt i budowa oświetlenia ulicznego we wsi Mochty Smok	20 000,00	20 000,00	20 000,00		D.	A. B. C. ...		Urząd Gminy
14	900	90015	Fundusz Sołecki – budowa punktów świetlnych we wsi Jaworowo – Trębki Stare	14 215,00	14 215,00	14 215,00		D.	A. B. C. ...		Urząd Gminy
15	900	90015	Fundusz Sołecki – modernizacja oświetlenia we wsi Śniadowo	8 759,00	8 759,00	8 759,00		D.	A. B. C. ...		Urząd Gminy
16	900	90015	Fundusz Sołecki – modernizacja oświetlenia we wsi Wygoda Smoszewska	16 590,00	16 590,00	16 590,00		D.	A. B. C. ...		Urząd Gminy
17	900	90015	przebudowa linii energetycznej w budynkach komunalnych	40 000,00	40 000,00	40 000,00		D.	A. B. C. ...		Urząd Gminy

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołeckiego)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					Rok 2017	z tego źródła finansowania					
						dochody własne jst	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	przychody bezzwrotne	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18	900	90015	projekt i budowa oświetlenia ulicznego w Zakroczymiu przy ul. O.H.Koźmińskiego	230 000,00	230 000,00	230 000,00		D.	A. B. C. ...		Urząd Gminy
19	900	90015	projekt przebudowy linii niskiego napięcia z linii napowietrznej na kablową w Zakroczymiu przy ul. O.H.Koźmińskiego	70 000,00	70 000,00	70 000,00		D.	A. B. C. ...		Urząd Gminy
20	900	90015	projekt i przebudowa oświetlenia części ulicy Warszawskiej, ul. Gałachy i ul. Utrata w Zakroczymiu	110 000,00	110 000,00	110 000,00		D.	A. B. C. ...		Urząd Gminy
21	900	90015	projekt oświetlenia ulicznego przy ulicy Płońskiej w Zakroczymiu	5 000,00	5 000,00	5 000,00		D.	A. B. C. ...		Urząd Gminy
22	900	90017	modernizacja przepompowni ścieków na ulicy Płońskiej w Zakroczymiu	6 000,00	6 000,00	6 000,00		D.	A. B. C. ...		Zakład Gospodarki Komunalnej w Zakroczymiu
23	900	90017	wymiana zasuw liniowych i przydomowych	20 000,00	20 000,00	20 000,00		D.	A. B. C. ...		Zakład Gospodarki Komunalnej w Zakroczymiu
24	900	90017	zakup aparatu tlenowego do prac w studni i przepompowni ścieków	5 000,00	5 000,00	5 000,00		D.	A. B. C. ...		Zakład Gospodarki Komunalnej w Zakroczymiu
25	900	90017	zakup wyciągarki do kosza – kraty studni zbiorczej	8 000,00	8 000,00	8 000,00		D.	A. B. C. ...		Zakład Gospodarki Komunalnej w Zakroczymiu
26	900	90017	zakup ciągnika komunalnego wraz z osprzętem	82 000,00	82 000,00	82 000,00		D.	A. B. C. ...		Zakład Gospodarki Komunalnej w Zakroczymiu
27	900	90017	zakup kontenera socjalno-mieszkalnego	20 000,00	20 000,00	20 000,00		D.	A. B. C. ...		Zakład Gospodarki Komunalnej w Zakroczymiu

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołeckiego)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					Rok 2017	z tego źródła finansowania					
						dochody własne jst	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	przychody bezzwrotne	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28	900	90095	Fundusz Sołecki – zakup i montaż ogrodzenia oraz uporządkowanie działki pod plac zabaw we wsi Janowo	10 138,00	10 138,00	10 138,00		D.	A. B. C. ...		Urząd Gminy
29	900	90095	Fundusz Sołecki – wykonanie nawierzchni bezpiecznej na placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Wojszczykach	27 624,00	27 624,00	27 624,00		D.	A. B. C. ...		Urząd Gminy
30	900	90095	Fundusz Sołecki – zakup i montaż ogrodzenia działki pod plac zabaw we wsi Zaręby	8 200,00	8 200,00	8 200,00		D.	A. B. C. ...		Urząd Gminy
31	926	92605	Fundusz Sołecki – zakup i montaż urządzeń na siłownię plenerową we wsi Smoszewo	15 650,00	15 650,00	15 650,00		D.	A. B. C. ...		Urząd Gminy
32	926	92605	Fundusz Sołecki – budowa placu zabaw wraz z boiskiem do siatkówki we wsi Wólka Smoszeńska	15 116,00	15 116,00	15 116,00		D.	A. B. C. ...		Urząd Gminy
33	926	92605	Fundusz Sołecki – zakup i montaż ogrodzenia boiska do piłki nożnej we wsi Mochty - Smok	5 000,00	5 000,00	5 000,00		D.	A. B. C. ...		Urząd Gminy
Ogółem				2 583 292,00	2 583 292,00	2 133 292,00			450 000,00		x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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