

**UCHWAŁA NR XLIV/300/2017
RADY GMINY ZAKROCZYM**

z dnia 28 listopada 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 2017 r. poz. 1875) 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 2017 r. poz. 2077) Rada Gminy Zakroczym uchwała, 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 71.976 zł,
 - 2) zmniejsza się dochody budżetu Gminy na 2017 rok o kwotę 71.000 zł,
2. Plan dochodów budżetu Gminy ogółem wynosi 31.229.276,72 zł, w tym:
- 1) dochody bieżące w kwocie 29.750.893,62 zł,
 - 2) dochody majątkowe w kwocie 1.478.383,10 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 459.293 zł,
 - 2) zmniejsza się wydatki budżetu Gminy na 2017 rok o kwotę 458.317 zł.
2. Plan wydatków budżetu Gminy ogółem wynosi 30.918.832,72 zł, w tym:
- 1) wydatki bieżące w kwocie 27.822.002,70 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie 3.096.830,02 zł.

§ 3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zrealizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2017 roku zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

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

§ 5. 1. Dotacje podmiotowe dla:

- 1) Przedszkola Niepublicznego,
- 2) Gminnego Ośrodka Kultury w Zakroczymiu,
- 3) Gminnej Biblioteki Publicznej w Zakroczymiu, - zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

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

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Zakroczym.

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

Przewodniczący Rady Gminy
Zakroczym

/-/ Piotr Serwatka

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	437 897,00	0,00	1 000,00	438 897,00
	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
		437 897,00	0,00	1 000,00	438 897,00
	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 pozostałych odsetek	10 000,00	0,00	1 000,00	11 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	30 000,00	0,00	1 000,00	31 000,00
	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
		30 000,00	0,00	1 000,00	31 000,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	30 000,00	0,00	1 000,00	31 000,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 462 646,00	0,00	29 200,00	10 491 846,00
	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
		10 462 646,00	0,00	29 200,00	10 491 846,00
	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	4 565 000,00	0,00	20 000,00	4 585 000,00
	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10 000,00	0,00	4 000,00	14 000,00
	Wpływy z opłaty targowej	4 000,00	0,00	500,00	4 500,00

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	151 000,00	0,00	3 700,00	154 700,00
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	66 135,00	0,00	1 000,00	67 135,00
758	Różne rozliczenia	5 050 814,52	0,00	3 000,00	5 053 814,52
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		5 050 814,52	0,00	3 000,00	5 053 814,52
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	18 116,00	0,00	2 000,00	20 116,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	11 395,00	0,00	1 000,00	12 395,00
801	Oświata i wychowanie	480 601,00	-2 000,00	17 044,00	495 645,00
	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
		480 601,00	-2 000,00	17 044,00	495 645,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	12,00	12,00
	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	18 000,00	-2 000,00	0,00	16 000,00
	Wpływy z różnych opłat	99,00	0,00	9,00	108,00
	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	6 900,00	0,00	900,00	7 800,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	520,00	0,00	125,00	645,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	196 969,00	0,00	15 998,00	212 967,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 260 778,00	-49 000,00	732,00	5 212 510,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		5 260 778,00	-49 000,00	732,00	5 212 510,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych opłat	852 000,00	-1 500,00	0,00	850 500,00

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
	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	310 000,00	-15 000,00	0,00	295 000,00
	Wpływy z usług	3 291 000,00	-25 000,00	0,00	3 266 000,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	17 000,00	-7 000,00	0,00	10 000,00
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	124 278,00	0,00	732,00	125 010,00
	Wpływy z różnych dochodów	800,00	-500,00	0,00	300,00
	bieżące razem:	29 749 917,62	-51 000,00	51 976,00	29 750 893,62
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

majątkowe					
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 000,00	-20 000,00	20 000,00	20 000,00
	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
		20 000,00	-20 000,00	20 000,00	20 000,00
	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
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 000,00	-20 000,00	20 000,00	20 000,00
	majątkowe razem:	1 478 383,10	-20 000,00	20 000,00	1 478 383,10
	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:	31 228 300,72	-71 000,00	71 976,00	31 229 276,72
	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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego														
				Wydatki 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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:		
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
600		Transport i łączność	przed zmianą	669 202,00	538 702,00	538 702,00	0,00	538 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 500,00	130 500,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-4 551,00	-4 551,00	-4 551,00	0,00	-4 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	4 551,00	4 551,00	4 551,00	0,00	4 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	669 202,00	538 702,00	538 702,00	0,00	538 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 500,00	130 500,00	0,00	0,00
60014		Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	7 341,00	7 341,00	7 341,00	0,00	7 341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-4 551,00	-4 551,00	-4 551,00	0,00	-4 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	4 551,00	4 551,00	4 551,00	0,00	4 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	7 341,00	7 341,00	7 341,00	0,00	7 341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	przed zmianą	4 339 071,64	4 091 124,62	3 883 224,62	2 872 252,00	1 010 972,62	0,00	207 900,00	0,00	0,00	0,00	247 947,02	247 947,02	190 091,02	0,00	
			zmniejszenie	-5 001,00	-5 001,00	-5 001,00	-5 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	109 531,00	109 531,00	91 693,00	85 000,00	6 693,00	0,00	17 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 443 601,64	4 195 654,62	3 969 916,62	2 952 251,00	1 017 665,62	0,00	225 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247 947,02	247 947,02	190 091,02	0,00
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	194 100,00	194 100,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	187 600,00	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	0,00	
			zwiększenie	17 838,00	17 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	211 938,00	211 938,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	205 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	3 781 361,62	3 723 505,62	3 712 705,62	2 803 383,00	909 322,62	0,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	57 856,00	57 856,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-5 001,00	-5 001,00	-5 001,00	-5 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	88 693,00	88 693,00	88 693,00	85 000,00	3 693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 865 053,62	3 807 197,62	3 796 397,62	2 883 382,00	913 015,62	0,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 856,00	57 856,00	0,00	0,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	93 265,00	93 265,00	93 265,00	3 600,00	89 665,00	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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	96 265,00	96 265,00	96 265,00	3 600,00	92 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	7 933 641,00	7 807 641,00	7 179 725,00	5 678 993,00	1 500 732,00	280 000,00	347 916,00	0,00	0,00	0,00	126 000,00	126 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-101 384,00	-96 930,00	-95 470,00	-95 470,00	0,00	0,00	0,00	-1 460,00	0,00	0,00	0,00	-4 454,00	-4 454,00	0,00	0,00
			zwiększenie	100 643,00	100 643,00	83 663,00	165,00	83 498,00	16 500,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	7 932 900,00	7 811 354,00	7 167 918,00	5 583 688,00	1 584 230,00	296 500,00	346 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 546,00	121 546,00	0,00	0,00
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	4 486 352,00	4 360 352,00	4 163 202,00	3 514 857,00	648 345,00	0,00	197 150,00	0,00	0,00	0,00	126 000,00	126 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-72 254,00	-67 800,00	-67 800,00	-67 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 454,00	-4 454,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	55 848,00	55 848,00	55 398,00	0,00	55 398,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	4 469 946,00	4 348 400,00	4 150 800,00	3 447 057,00	703 743,00	0,00	197 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 546,00	121 546,00	0,00	0,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	285 160,00	285 160,00	266 350,00	229 830,00	36 520,00	0,00	18 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 030,00	-1 030,00	-1 030,00	-1 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	284 160,00	284 160,00	265 320,00	228 800,00	36 520,00	0,00	18 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104		Przedszkola	przed zmianą	992 828,00	992 828,00	682 468,00	463 081,00	219 387,00	280 000,00	30 360,00	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	16 500,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 009 328,00	1 009 328,00	682 468,00	463 081,00	219 387,00	296 500,00	30 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	189 674,00	189 674,00	189 256,00	87 813,00	101 443,00	0,00	418,00	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	165,00	165,00	165,00	165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	189 839,00	189 839,00	189 421,00	87 978,00	101 443,00	0,00	418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego										Wydatki majątkowe	z tego:						
				Wydatki 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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17					
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	przed zmianą	58 532,00	58 532,00	54 218,00	54 218,00	0,00	0,00	4 314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-17 500,00	-17 500,00	-16 170,00	-16 170,00	0,00	0,00	-1 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	17 500,00	17 500,00	17 500,00	0,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	58 532,00	58 532,00	55 548,00	38 048,00	17 500,00	0,00	2 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	przed zmianą	195 963,00	195 963,00	187 869,00	184 194,00	3 675,00	0,00	8 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-10 600,00	-10 600,00	-10 470,00	-10 470,00	0,00	0,00	-130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	10 600,00	10 600,00	10 600,00	0,00	10 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	195 963,00	195 963,00	187 999,00	173 724,00	14 275,00	0,00	7 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
851		Ochrona zdrowia	przed zmianą	192 474,00	157 236,00	83 236,00	41 585,00	41 651,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 238,00	35 238,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	3 700,00	3 700,00	3 700,00	0,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	196 174,00	160 936,00	86 936,00	41 585,00	45 351,00	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	146 736,00	146 736,00	72 736,00	37 480,00	35 256,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	3 700,00	3 700,00	3 700,00	0,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	150 436,00	150 436,00	76 436,00	37 480,00	38 956,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	2 357 909,00	2 357 909,00	1 275 092,00	818 881,00	456 211,00	0,00	1 082 817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-50 560,00	-50 560,00	-26 260,00	-15 300,00	-10 960,00	0,00	-24 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	1 589,00	1 589,00	1 589,00	1 589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	2 308 938,00	2 308 938,00	1 250 421,00	805 170,00	445 251,00	0,00	1 058 517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85202		Domy pomocy społecznej	przed zmianą	241 000,00	241 000,00	241 000,00	0,00	241 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	0,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	235 000,00	235 000,00	235 000,00	0,00	235 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	przed zmianą	8 260,00	8 260,00	8 260,00	5 120,00	3 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	489,00	489,00	489,00	489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	8 749,00	8 749,00	8 749,00	5 609,00	3 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	374 663,00	374 663,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	359 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	359 663,00	359 663,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	344 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85215		Dodatki mieszkaniowe	przed zmianą	70 000,00	70 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-1 300,00	-1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	68 700,00	68 700,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	64 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	940 909,00	940 909,00	936 309,00	803 861,00	132 448,00	0,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-20 260,00	-20 260,00	-20 260,00	-15 300,00	-4 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	921 749,00	921 749,00	917 149,00	789 661,00	127 488,00	0,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85230		Pomoc w zakresie żywienia	przed zmianą	148 400,00	148 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-8 000,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	140 400,00	140 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	441 641,00	441 641,00	229 554,00	196 448,00	33 106,00	15 000,00	197 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-16 092,00	-16 092,00	-600,00	-600,00	0,00	0,00	-15 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	426 149,00	426 149,00	229 554,00	196 448,00	33 106,00	15 000,00	181 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego										Wydatki majątkowe	z tego:			
				Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki inwestycyjne	w tym:					
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
																	10	11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
85401	Świetlice szkolne	przed zmianą	203 807,00	203 807,00	188 087,00	173 127,00	14 960,00	0,00	0,00	15 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	203 807,00	203 807,00	188 087,00	173 127,00	14 960,00	0,00	0,00	0,00	15 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	przed zmianą	150 567,00	150 567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-15 192,00	-15 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	135 375,00	135 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	przed zmianą	30 800,00	30 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-300,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-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	0,00	
		po zmianach	30 500,00	30 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina	przed zmianą	6 604 764,00	6 604 764,00	326 681,00	268 327,00	58 354,00	0,00	0,00	6 278 083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-31 096,00	-31 096,00	-31 096,00	-25 680,00	-5 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	6 573 668,00	6 573 668,00	295 585,00	242 647,00	52 938,00	0,00	0,00	0,00	6 278 083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85504	Wspieranie rodziny	przed zmianą	64 492,00	64 492,00	64 492,00	62 892,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-25 680,00	-25 680,00	-25 680,00	-25 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	38 812,00	38 812,00	38 812,00	37 212,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85595	Pozostała działalność	przed zmianą	17 800,00	17 800,00	17 800,00	6 300,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-5 416,00	-5 416,00	-5 416,00	0,00	-5 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	12 384,00	12 384,00	12 384,00	6 300,00	6 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	4 815 254,00	3 905 152,00	3 895 452,00	1 303 852,00	2 591 600,00	0,00	0,00	9 700,00	0,00	0,00	0,00	910 102,00	910 102,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-235 933,00	-13 654,00	-13 654,00	-12 000,00	-1 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-222 279,00	-222 279,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	224 979,00	164 979,00	164 979,00	0,00	164 979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	
		po zmianach	4 804 300,00	4 056 477,00	4 046 777,00	1 291 852,00	2 754 925,00	0,00	0,00	0,00	9 700,00	0,00	0,00	0,00	747 823,00	747 823,00	0,00	0,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500,00	6 500,00	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	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
		po zmianach	26 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 500,00	26 500,00	0,00	0,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	1 029 964,00	414 400,00	414 400,00	0,00	414 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	615 564,00	615 564,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-179 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-179 250,00	-179 250,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	190 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 040 714,00	564 400,00	564 400,00	0,00	564 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	476 314,00	476 314,00	0,00	0,00	
90017	Zakłady gospodarki komunalnej	przed zmianą	2 788 862,00	2 670 862,00	2 661 162,00	1 303 852,00	1 357 310,00	0,00	0,00	9 700,00	0,00	0,00	0,00	118 000,00	118 000,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-14 979,00	-12 000,00	-12 000,00	-12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 979,00	-2 979,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	14 979,00	14 979,00	14 979,00	0,00	14 979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	2 788 862,00	2 673 841,00	2 664 141,00	1 291 852,00	1 372 289,00	0,00	0,00	0,00	9 700,00	0,00	0,00	0,00	115 021,00	115 021,00	0,00	0,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	przed zmianą	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	0,00	
		zmniejszenie	-1 654,00	-1 654,00	-1 654,00	0,00	-1 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	18 346,00	18 346,00	18 346,00	0,00	18 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	przed zmianą	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	0,00	0,00	0,00	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	Plan	Z tego													
				Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:	
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
90095	Pozostała działalność	przed zmianą	163 038,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 038,00	150 038,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-20 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 050,00	-20 050,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	142 988,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129 988,00	129 988,00	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	541 925,00	527 925,00	66 800,00	11 900,00	54 900,00	445 125,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-13 700,00	-13 700,00	0,00	0,00	0,00	-13 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	13 700,00	13 700,00	0,00	0,00	0,00	13 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	541 925,00	527 925,00	66 800,00	11 900,00	54 900,00	445 125,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	244 125,00	230 125,00	0,00	0,00	0,00	230 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	13 700,00	13 700,00	0,00	0,00	0,00	13 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	257 825,00	243 825,00	0,00	0,00	0,00	243 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00
92116	Biblioteki	przed zmianą	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-13 700,00	-13 700,00	0,00	0,00	0,00	-13 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	186 300,00	186 300,00	0,00	0,00	0,00	186 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			30 917 856,72	27 654 293,70	18 310 592,70	11 281 485,75	7 029 106,95	922 125,00	8 164 476,00	0,00	0,00	257 100,00	3 263 563,02	3 263 563,02	190 091,02	0,00	
			-458 317,00	-231 584,00	-176 632,00	-154 051,00	-22 581,00	-13 700,00	-41 252,00	0,00	0,00	0,00	-226 733,00	-226 733,00	0,00	0,00	
			459 293,00	399 293,00	350 775,00	87 354,00	263 421,00	30 200,00	18 318,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	
			30 918 832,72	27 822 002,70	18 484 735,70	11 214 788,75	7 269 946,95	938 625,00	8 141 542,00	0,00	0,00	257 100,00	3 096 830,02	3 096 830,02	190 091,02	0,00	

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2017 roku

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacja ogółem	Wydatki ogółem	z tego:		zakres porozumienia lub umowy
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
010		Rolnictwo i łowiectwo	99 000,00	215 000,00	-	215 000,00	
	01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	99 000,00	215 000,00	-	215 000,00	
		Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień /umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego	99 000,00	215 000,00	-	215 000,00	środki przyznane z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego na zadanie pn.: „przebudowa drogi gminnej nr 240607W na odcinku o długości 1.170 m /od drogi powiatowej nr 3002W/ w miejscowości Trębki Nowe, gmina Zakroczym”
750		Administracja publiczna	15 232,00	209 131,02	19 040,00	190 091,02	
	75023	Urzędy gmin /miast i miast na prawach powiatu/	15 232,00	19 040,00	19 040,00	-	
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	15 232,00	19 040,00	19 040,00	-	środki przyznane ze Starostwa Powiatowego w Nowym Dworze Mazowieckim na finansowanie działań obejmujących kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawcy z Krajowego Funduszu Szkoleniowego
	75095	Pozostała działalność	-	190 091,02	0,00	190 091,02	
		Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień /umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego	-	190 091,02	-	190 091,02	realizacja partnerskiego projektu pn.: "e-usługi między Wisłą a Kampinosem" zawartego z Gminą Leonicin
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	399 973,00	750 000,00	-	750 000,00	
	75412	Ochotnicze straże pożarne	399 973,00	750 000,00	-	750 000,00	
		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	299 973,00	750 000,00	-	750 000,00	środki przyznane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na dofinansowanie zadania pn.: "zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Trębkach Nowych"
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	100 000,00				środki przyznane z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na dofinansowanie zadania pn.: "zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Trębkach Nowych"
852		Pomoc społeczna	5 176,00	6 470,00	6 470,00	-	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	5 176,00	6 470,00	6 470,00	-	
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 176,00	6 470,00	6 470,00	-	środki przyznane ze Starostwa Powiatowego w Nowym Dworze Mazowieckim na finansowanie działań obejmujących kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawcy z Krajowego Funduszu Szkoleniowego

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacja ogółem	Wydatki ogółem	z tego:		zakres porozumienia lub umowy
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 000,00	20 000,00	-	20 000,00	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	20 000,00	20 000,00	-	20 000,00	środki przyznane od Gminy Czerwińsk nad Wisłą oraz od Gminy Załuski na zadanie pn. „Odbudowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Henrysin, gm. Zakroczym na dz. ewid. 104/3 wraz przebudową stacji uzdatniania wody – zagospodarowanie działki zielenią przy Stacji Uzdatniania Wody w Henrysinie”
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00	20 000,00	-	20 000,00	
Razem:			539 381,00	1 200 601,02	25 510,00	1 175 091,02	

**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	154 700,00
1.		75618	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	154 700,00
II. WYDATKI				
	851		Ochrona zdrowia	160 936,00
2.		85153	Zwalczanie narkomanii	10 500,00
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 105,00
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 395,00
3.		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	150 436,00
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	37 480,00
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	38 956,00
			dotacje na zadania bieżące	74 000,00

Dotacje podmiotowe w 2017 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
1.	801		Oświata i wychowanie	296 500,00
		80104	Przedszkola	296 500,00
2.	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	420 125,00
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	233 825,00
		92116	Biblioteki	186 300,00
			Ogółem:	716 625,00

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	010	01042	przebudowa drogi gminnej nr 240607W na odcinku o długości 1.170 m /od drogi powiatowej nr 3002W/ w miejscowości Trębki Nowe, gmina Zakroczym	215 000,00	215 000,00	116 000,00		D.	A. 99.000 zł B. C. ...		Urząd Gminy
2	600	60016	przebudowa chodników przy ulicy Koźmińskiego 7, 9 w Zakroczymiu	33 000,00	33 000,00	33 000,00		D.	A. B. C. ...		Urząd Gminy
3	600	60016	przebudowa nawierzchni brukowych wraz z przebudową chodnika przy ulicy Koźmińskiego 31 w Zakroczymiu	97 500,00	97 500,00	97 500,00		D.	A. B. C. ...		Urząd Gminy
4	750	75023	projekt i adaptacja pomieszczeń w budynku Urzędu Gminy w Zakroczymiu na potrzeby archiwum wraz z robotami towarzyszącymi	50 000,00	50 000,00	50 000,00		D.	A. B. C. ...		Urząd Gminy
5	750	75023	zakup zestawów komputerowych na potrzeby Urzędu Gminy	7 856,00	7 856,00	7 856,00		D.	A. B. C. ...		Urząd Gminy
6	754	75412	zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Trębkach Nowych	750 000,00	750 000,00	200 027,00		D.	A. 100.000 zł B. 299.973 zł C. 150.000 zł ...		Urząd Gminy
7	754	75412	Fundusz Sołecki - doposażenie średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Trębkach Nowych	18 726,00	18 726,00	18 726,00		D.	A. B. C. ...		Urząd Gminy
8	754	75495	zakup i montaż kamer do monitoringu miejskiego	19 000,00	19 000,00	19 000,00		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
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	111 546,00	111 546,00	111 546,00		D.	A. B. C. ...		Urząd Gminy
11	900	90001	Odbudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Henrysin, gm. Zakroczym na działce ew. 104/3, wraz z przebudową stacji uzdatniania wody - zagospodarowanie działki zielenią przy Stacji Uzdatniania Wody w Henrysinie	20 000,00	20 000,00	0,00		D.	A. B. C. 20.000 zł ...		Urząd Gminy
12	900	90015	projekt i budowa oświetlenia ulicznego we wsi Śniadowo	42 000,00	42 000,00	42 000,00		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 Smoszevska	16 590,00	16 590,00	16 590,00		D.	A. B. C. ...		Urząd Gminy
17	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

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 przebudowy linii niskiego napięcia z linii napowietrznej na kablową w Zakroczymiu przy ul. O.H.Koźmińskiego i ul. Warszawskiej wraz budową urządzeń infrastruktury towarzyszącej	110 000,00	110 000,00	110 000,00		D.	A. B. C. ...		Urząd Gminy
19	900	90015	projekt oświetlenia części ulicy Warszawskiej, ul. Gałachy i ul. Utrata w Zakroczymiu	30 750,00	30 750,00	30 750,00		D.	A. B. C. ...		Urząd Gminy
20	900	90015	projekt oświetlenia ulicznego przy ulicy Płońskiej w Zakroczymiu	4 000,00	4 000,00	4 000,00		D.	A. B. C. ...		Urząd Gminy
21	900	90017	modernizacja przepompowni ścieków na ulicy Płońskiej w Zakroczymiu	4 850,00	4 850,00	4 850,00		D.	A. B. C. ...		Zakład Gospodarki Komunalnej w Zakroczymiu
22	900	90017	wymiana zasuw liniowych i przydomowych	8 171,00	8 171,00	8 171,00		D.	A. B. C. ...		Zakład Gospodarki Komunalnej w Zakroczymiu
23	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
24	900	90017	zakup kontenera socjalno-mieszkalnego	20 000,00	20 000,00	20 000,00		D.	A. B. C. ...		Zakład Gospodarki Komunalnej w Zakroczymiu
25	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
26	900	90095	Fundusz Sołecki – wykonanie nawierzchni bezpiecznej na placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Wojszczykach	12 210,00	12 210,00	12 210,00		D.	A. B. C. ...		Urząd Gminy
27	900	90095	Fundusz Sołecki – zagospodarowanie terenu przy Szkole Podstawowej w Wojszczykach	15 414,00	15 414,00	15 414,00		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
28	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
29	900	90095	zakup i montaż ogrodzenia oraz zagospodarowanie działki pod plac zabaw we wsi Mochty Smok /w tym w ramach funduszu Sołeckiego – zakup i montaż ogrodzenia oraz zagospodarowanie działki pod plac zabaw we wsi Mochty Smok - 20.116 zł/	21 216,00	21 216,00	21 216,00		D.	A. B. C. ...		Urząd Gminy
30	900	90095	zakup kotłów i czujników tlenu węgla dla mieszkańców gminy Zakroczym w ramach projektu: Ograniczenie emisji zanieczyszczeń poprzez modernizację kotłowni w gminie Zakroczym	62 810,00	62 810,00	62 810,00		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
Ogółem				2 069 601,00	2 069 601,00	1 400 628,00			668 973,00		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