

UCHWAŁA NR
RADY GMINY ZAKROCZYM

z dnia 23 lipca 2015 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Zakroczym na 2015 r.

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 2013r. poz. 594 z późn. zm.¹⁾) 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.²⁾), Rada Gminy Zakroczym uchwała, co następuje:

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

- 1) zwiększa się dochody budżetu Gminy na 2015 r. o kwotę 134.497 zł.
- 2) zmniejsza się dochody budżetu Gminy na 2015 r. o kwotę 1.000 zł,
2. Plan dochodów budżetu Gminy ogółem wynosi 22.508.242,84 zł, w tym:
 - 1) dochody bieżące w kwocie: 22.068.242,84 zł,
 - 2) dochody majątkowe w kwocie: 440.000 zł.

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

- 1) zwiększa się wydatki budżetu Gminy na 2015 r. o kwotę 162.829 zł,
- 2) zmniejsza się wydatki budżetu Gminy na 2015 r. o kwotę 8.200 zł.
2. Plan wydatków budżetu Gminy ogółem wynosi 20.845.213,84 zł, w tym:
 - 1) wydatki bieżące w kwocie: 20.405.321,72 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie: 439.892,12 zł.

§ 3. 1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi nadwyżkę budżetu w kwocie 1.663.029,00 zł, z przeznaczeniem na: planowaną spłatę rat kredytów /1.234.329,00 zł/ i pożyczek /428.700,00 zł/ w wysokości 1.663.029,00 zł.

2. Przychody budżetu w wysokości 21.132,00 zł /wolne środki/ przeznacza się na rozchody w wysokości 21.132,00 zł /spłata kredytu/.

3. Przychody budżetu w wysokości 21.132,00 zł, rozchody w wysokości 1.684.161,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

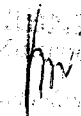
§ 4. Wydatki budżetu Gminy na zadania inwestycyjne na 2015 r. nie objęte Wieloletnią Prognozą Finansową zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy.

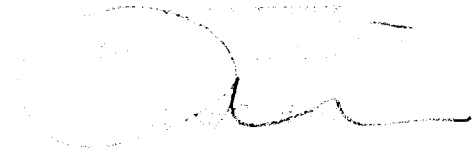
§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

¹⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 645 i poz. 1318, z 2014 r. poz. 379 i poz. 1072.

²⁾ 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 i poz.532.

SEKRETARZ
Gminy Zakroczym






Dochoydy budżetu Gminy Zakroczym na 2015 rok

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan przed zmianą | | | w złotych | |
|-------|----------|------|---|-------------------|--------------|------|-----------|--------------|
| | | | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | 2 | 3 | | bieżące | | | | |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | | 727 000,00 | 0,00 | 6 000,00 | 733 000,00 |
| | | | 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 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | | 727 000,00 | 0,00 | 6 000,00 | 733 000,00 |
| | | | 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 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | | 11 000,00 | 0,00 | 6 000,00 | 17 000,00 |
| 756 | | | Dochoydy od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | | 8 710 272,00 | 0,00 | 40 295,00 | 8 750 567,00 |
| | | | 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 |
| | 75615 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | | 2 550 000,00 | 0,00 | 19 648,00 | 2 569 648,00 |
| | | | 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 |
| | | 2680 | Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych | | 0,00 | 0,00 | 19 648,00 | 19 648,00 |
| | 75616 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | | 1 823 000,00 | 0,00 | 16 647,00 | 1 839 647,00 |
| | | | 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 |
| | | 0360 | Podatek od spadków i darowizn | | 13 000,00 | 0,00 | 16 647,00 | 29 647,00 |
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochoydy jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | | 131 500,00 | 0,00 | 4 000,00 | 135 500,00 |
| | | | 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 | | 1 000,00 | 0,00 | 4 000,00 | 5 000,00 |

| | | | | | | | |
|-----|-------|-------|--|--------------|-----------|-----------|--------------|
| 758 | | | Różne rozliczenia | 5 269 633,00 | 0,00 | 3 842,00 | 5 273 475,00 |
| | | | 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 |
| | 75801 | | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 4 721 454,00 | 0,00 | 3 842,00 | 4 725 296,00 |
| | | | 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 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 4 721 454,00 | 0,00 | 3 842,00 | 4 725 296,00 |
| | 801 | | Oświata i wychowanie | 599 354,50 | 0,00 | 5 673,00 | 605 027,50 |
| | | | 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 | 0,00 | 0,00 | 142 055,50 |
| | | | Dowożenie uczniów do szkół | 0,00 | 0,00 | 5 673,00 | 5 673,00 |
| | | | 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 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 0,00 | 5 673,00 | 5 673,00 |
| | 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 3 465 010,00 | -1 000,00 | 21 687,00 | 3 485 697,00 |
| | | | 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 |
| | | 90017 | Zakłady gospodarki komunalnej | 2 714 000,00 | -1 000,00 | 0,00 | 2 713 000,00 |
| | | | 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 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 11 000,00 | -1 000,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| | | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 230 000,00 | 0,00 | 21 687,00 | 251 687,00 |
| | | | 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 |
| | | 2440 | Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych | 0,00 | 0,00 | 21 687,00 | 21 687,00 |
| | 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 0,00 | 0,00 | 57 000,00 | 57 000,00 |
| | | | 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 |
| | | 92105 | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 0,00 | 0,00 | 57 000,00 | 57 000,00 |
| | | | 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 |
| | | 0960 | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej | 0,00 | 0,00 | 11 000,00 | 11 000,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 0,00 | 46 000,00 | 46 000,00 |

| | | | | | |
|------------------|--|---------------|-----------|------------|---------------|
| | bieżące razem: | | | | |
| | 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 | 21 934 745,84 | -1 000,00 | 134 497,00 | 22 068 242,84 |
| | | 142 055,50 | 0,00 | 0,00 | 142 055,50 |
| majątkowe | | | | | |
| | majątkowe razem: | | | | |
| | 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 | 440 000,00 | 0,00 | 0,00 | 440 000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ogółem: | | | | | |
| | 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 | 22 374 745,84 | -1 000,00 | 134 497,00 | 22 508 242,84 |
| | | 142 055,50 | 0,00 | 0,00 | 142 055,50 |

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 2
do uchwały Nr
Rady Gminy Zakroczym
z dnia 23 lipca 2015 r.

Wydatki budżetu Gminy Zakroczym na 2015 rok

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | z tego: | | | z tego: | | | z tego: | | | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego: | | | |
|-------|----------|--|--------------|-----------------|---------------------------------|---|--|----------------------------|--------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|-------------------|----------------------------------|-----------|---|
| | | | | Wydatki bieżące | Wydatki jednorazowe 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 | w tym: | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów w spółki prawa handlowego. |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | |
| 010 | | Rolnictwo łowiectwo | przed zmianą | 118 622,56 | 118 622,56 | 1 034,80 | 117 587,76 | 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 |
| | | | zwiększenie | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 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 | 118 722,56 | 118 722,56 | 1 034,80 | 117 687,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | przed zmianą | 106 522,56 | 106 522,56 | 1 034,80 | 105 487,76 | 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 | 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 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 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 | 106 622,56 | 106 622,56 | 1 034,80 | 105 587,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | | Zakup usług obrotowych wykonawcy, oprócz: 4350 | zmniejszenie | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 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 | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 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 |
| | | | przed zmianą | 238 639,00 | 238 639,00 | 4 000,00 | 234 639,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53 653,00 | 53 653,00 | 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 |
| 60016 | | Drogi publiczne gminne | zwiększenie | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | po zmianach | 237 292,00 | 237 292,00 | 4 000,00 | 233 292,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53 653,00 | 53 653,00 | 0,00 | |
| | | | 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 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenie | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 165 439,00 | 165 439,00 | 0,00 | 165 439,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53 653,00 | 53 653,00 | 0,00 |
| 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | 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 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | po zmianach | 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 |
| | | | przed zmianą | 235 921,00 | 235 921,00 | 12 800,00 | 223 121,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 716,00 | 22 716,00 | 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 |
| 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | zwiększenie | 11 000,00 | 11 000,00 | 11 000,00 | 11 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | po zmianach | 246 921,00 | 246 921,00 | 12 800,00 | 234 121,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 716,00 | 22 716,00 | 0,00 | |
| | | | 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 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenie | 11 000,00 | 11 000,00 | 11 000,00 | 11 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 235 921,00 | 235 921,00 | 12 800,00 | 223 121,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 716,00 | 22 716,00 | 0,00 |
| 420 | | Zakup materiałów wyposazania | zwiększenie | 9 211,00 | 9 211,00 | 9 211,00 | 9 211,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | po zmianach | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | przed zmianą | 13 211,00 | 13 211,00 | 0,00 | 13 211,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenie | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4300 | | Zakup usług pozostałych | zwiększenie | 109 210,00 | 109 210,00 | 0,00 | 109 210,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | po zmianach | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | przed zmianą | 114 210,00 | 114 210,00 | 0,00 | 114 210,00 | 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 |
| | | | po zmianach | 114 210,00 | 114 210,00 | 0,00 | 114 210,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rodzisk | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------|--|--|--------------|---|--------------|--------------|------------|-----------|------------|------|------|------|------|-----------|-----------|----------|----------|------|------|------|
| | | | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | | | |
| Wydania budżetowe | | | | Wydania na programy finansowane z udziałem środków o określonej wartości w budżecie | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Wydania budżetowe | | | | Wydania na programy finansowane z udziałem środków o określonej wartości w budżecie | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Wydania budżetowe | | | | Wydania na programy finansowane z udziałem środków o określonej wartości w budżecie | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 710 | 710 | Działalność usługowa | przed zmianą | 189 000,00 | 3 500,00 | 185 500,00 | 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 | -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 | 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 | 0,00 |
| 71035 | 71035 | Cmentarze | przed zmianą | 189 000,00 | 3 500,00 | 185 500,00 | 0,00 | 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 | -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 | 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 | 0,00 |
| 750 | 4300 | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 3 000,00 | 4 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 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 | |
| | | | zmniejszenie | -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 | 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 | 0,00 |
| 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | przed zmianą | 4 016 535,07 | 3 997 878,62 | 3 768 512,62 | 3 116 251,62 | 652 261,00 | 0,00 | 229 366,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 656,45 | 18 656,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | zmniejszenie | -7 000,00 | -7 000,00 | 0,00 | -7 000,00 | 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 | |
| | | zwiększenie | 27 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 75023 | 4110 | Skutki na ubezpieczenia społeczne | przed zmianą | 3 735 049,62 | 3 686 683,62 | 3 080 422,62 | 626 261,00 | 0,00 | 49 366,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 656,45 | 25 656,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | zmniejszenie | -7 000,00 | -7 000,00 | 0,00 | -7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zwiększenie | 27 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 75023 | 4170 | Wynagrodzenia budżetowe | przed zmianą | 384 740,38 | 384 740,38 | 384 740,38 | 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 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zwiększenie | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 75023 | 4210 | Zakup materiałów wyposażenia | przed zmianą | 99 300,00 | 99 300,00 | 99 300,00 | 0,00 | 0,00 | 99 300,00 | 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 | 0,00 | |
| | | | zwiększenie | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 75023 | 6060 | Wydania na zakup inwestycyjne środki budżetowe | przed zmianą | 109 300,00 | 109 300,00 | 109 300,00 | 0,00 | 0,00 | 109 300,00 | 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 | 0,00 | |
| | | | zwiększenie | 7 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 75023 | 75A | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | przed zmianą | 193 170,00 | 171 170,00 | 60 000,00 | 111 170,00 | 0,00 | 22 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zwiększenie | 18 000,00 | 18 000,00 | 18 000,00 | 18 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 75023 | 75A12 | Ochrona straż pożarne | przed zmianą | 148 970,00 | 124 970,00 | 60 000,00 | 64 970,00 | 0,00 | 22 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zwiększenie | 18 000,00 | 18 000,00 | 18 000,00 | 18 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 75023 | 4210 | Zakup materiałów wyposażenia | przed zmianą | 164 970,00 | 142 970,00 | 60 000,00 | 82 970,00 | 0,00 | 22 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | zwiększenie | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 75023 | 37 900,00 | 37 900,00 | przed zmianą | 37 900,00 | 37 900,00 | 37 900,00 | 0,00 | 0,00 | 37 900,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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: | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|---|--|--|--|---|--|---|--|--|--|--|--|--|--|--|---|--|
| | | | | 6 | 7 | 8 | | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | | 18 |
| | | | | 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 | inwestycje i zakupy 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 | | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 4260 | Zakup energii | przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach | 16 000,00 0,00 3 000,00 19 000,00 | 16 000,00 0,00 3 000,00 19 000,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 16 000,00 0,00 3 000,00 19 000,00 | 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 | |
| 758 | | Różne rozliczenia | przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach | 90 000,00 0,00 2 000,00 92 000,00 | 90 000,00 0,00 2 000,00 92 000,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 90 000,00 0,00 2 000,00 92 000,00 | 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 | 0,00 0,00 0,00 0,00 |
| 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach | 92 000,00 0,00 2 000,00 94 000,00 | 92 000,00 0,00 2 000,00 94 000,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 92 000,00 0,00 2 000,00 94 000,00 | 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 | 0,00 0,00 0,00 0,00 |
| 3020 | | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach | 7 006 962,76 -200,00 14 042,00 7 020 804,76 | 6 983 962,76 -200,00 14 042,00 7 020 804,76 | 6 247 158,00 -200,00 2 000,00 6 247 158,00 | 4 934 970,00 0,00 2 000,00 4 936 970,00 | 1 312 288,00 -200,00 2 000,00 1 314 288,00 | 2 05 000,00 0,00 2 200,00 2 05 200,00 | 323 900,00 0,00 2 000,00 323 900,00 | 187 904,76 0,00 2 000,00 189 904,76 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 |
| 801 | | Obwieszczenia i wychowanie | przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach | 3 547 805,00 -200,00 2 200,00 3 549 805,00 | 3 525 605,00 -200,00 2 200,00 3 526 605,00 | 2 816 100,00 0,00 2 000,00 2 818 100,00 | 509 505,00 0,00 2 200,00 511 705,00 | 2 05 000,00 0,00 2 200,00 2 07 200,00 | 179 200,00 0,00 2 200,00 181 400,00 | 43 000,00 0,00 2 200,00 45 200,00 | 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 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 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 zmniejszenie zwiększenie po zmianach | 60 500,00 0,00 2 200,00 62 700,00 | 60 500,00 0,00 2 200,00 62 700,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 60 500,00 0,00 2 200,00 62 700,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 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 i wyposażenia | przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach | 1 600,00 -200,00 0,00 1 400,00 | 1 600,00 -200,00 0,00 1 400,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 1 600,00 0,00 0,00 1 600,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 |
| 4410 | | Podatki służbowe krajowe | przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach | 241 600,00 0,00 5 000,00 246 600,00 | 239 600,00 0,00 5 000,00 244 600,00 | 239 600,00 0,00 0,00 239 600,00 | 239 600,00 0,00 5 000,00 244 600,00 | 239 600,00 0,00 5 000,00 244 600,00 | 239 600,00 0,00 5 000,00 244 600,00 | 239 600,00 0,00 5 000,00 244 600,00 | 239 600,00 0,00 5 000,00 244 600,00 | 239 600,00 0,00 5 000,00 244 600,00 | 239 600,00 0,00 5 000,00 244 600,00 | 239 600,00 0,00 5 000,00 244 600,00 | 239 600,00 0,00 5 000,00 244 600,00 | 239 600,00 0,00 5 000,00 244 600,00 | 239 600,00 0,00 5 000,00 244 600,00 | 239 600,00 0,00 5 000,00 244 600,00 |
| 80113 | | Dowoszenie uczniów do szkół | przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach | 170 000,00 0,00 5 000,00 175 000,00 | 170 000,00 0,00 5 000,00 175 000,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 170 000,00 0,00 5 000,00 175 000,00 | 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 | 0,00 0,00 0,00 0,00 |
| 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach | 320 367,00 0,00 520,00 320 887,00 | 320 367,00 0,00 520,00 320 887,00 | 303 967,00 0,00 0,00 303 967,00 | 259 500,00 0,00 0,00 259 500,00 | 42 025,00 0,00 0,00 42 025,00 | 17 000,00 0,00 0,00 17 000,00 | 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 |
| 80150 | | Składowanie i wynagrodzenia dla pracowników | przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach | 3 842,00 0,00 0,00 3 842,00 | 3 842,00 0,00 0,00 3 842,00 | 3 842,00 0,00 0,00 3 842,00 | 3 842,00 0,00 0,00 3 842,00 | 3 842,00 0,00 0,00 3 842,00 | 3 842,00 0,00 0,00 3 842,00 | 3 842,00 0,00 0,00 3 842,00 | 3 842,00 0,00 0,00 3 842,00 | 3 842,00 0,00 0,00 3 842,00 | 3 842,00 0,00 0,00 3 842,00 | 3 842,00 0,00 0,00 3 842,00 | 3 842,00 0,00 0,00 3 842,00 | 3 842,00 0,00 0,00 3 842,00 | 3 842,00 0,00 0,00 3 842,00 | 3 842,00 0,00 0,00 3 842,00 |
| 4240 | | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach | 4 362,00 0,00 0,00 4 362,00 | 4 362,00 0,00 0,00 4 362,00 | 4 362,00 0,00 0,00 4 362,00 | 4 362,00 0,00 0,00 4 362,00 | 4 362,00 0,00 0,00 4 362,00 | 4 362,00 0,00 0,00 4 362,00 | 4 362,00 0,00 0,00 4 362,00 | 4 362,00 0,00 0,00 4 362,00 | 4 362,00 0,00 0,00 4 362,00 | 4 362,00 0,00 0,00 4 362,00 | 4 362,00 0,00 0,00 4 362,00 | 4 362,00 0,00 0,00 4 362,00 | 4 362,00 0,00 0,00 4 362,00 | 4 362,00 0,00 0,00 4 362,00 | 4 362,00 0,00 0,00 4 362,00 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Z tego: | | | | | | | | | | | | | z tego: | |
|-------|----------|---|--------------|-------------------|------------|------------|---|-----------|------------|---|------|------|--|------|------|-------------------|------|
| | | | Plan | Wydatki budżetowe | | | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych | | | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | | Wydatki majątkowe | |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
| 80195 | | Pozostała działalność | przed zmianą | 72 300,00 | 18 300,00 | 10 000,00 | 8 800,00 | 0,00 | 0,00 | 53 800,00 | 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 |
| 4170 | | Wyposażenie techniczne | przed zmianą | 3 000,00 | 3 000,00 | 2 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 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 |
| 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | przed zmianą | 10 000,00 | 10 000,00 | 12 000,00 | 8 500,00 | 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 |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | przed zmianą | 2 000,00 | 2 000,00 | 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 |
| | | | 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 |
| 85412 | | Kolejna i obywatelskie inne formy wypoczynku, rekreacji i sportu młodzieży, a także szkolenia młodzieży | przed zmianą | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 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 |
| 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | przed zmianą | 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 | 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 |
| 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów | przed zmianą | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 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 |
| 900 | | Członkostwo w organizacjach o charakterze społeczno-kulturalnym i sportowym | przed zmianą | 441 800,00 | 441 800,00 | 241 500,00 | 229 800,00 | 12 000,00 | 165 500,00 | 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 |
| 90003 | | Oczyszczanie miast i wsi | przed zmianą | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 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 |
| 90019 | | Wpływy i wydatki związane z prowadzeniem działalności gospodarczej | przed zmianą | 443 300,00 | 443 300,00 | 241 500,00 | 229 800,00 | 12 000,00 | 165 500,00 | 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 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | z tego: | | | | | | | | | | z tego: | | | | | |
|-------------|------------|--------------------------------------|--------------|-----------------|--------------------------------|--|--------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|--|-----------|------|------|------|
| | | | | Wydanki bieżące | wydanki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składowki od nich należane | wydanki związane z realizacją 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. | 17 | 18 | | |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | | |
| 921 | 4300 | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 30 200,00 | 30 200,00 | 0,00 | 30 200,00 | 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 | |
| | | | zwiększenie | 21 687,00 | 21 687,00 | 0,00 | 21 687,00 | 0,00 | 21 687,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 51 887,00 | 51 887,00 | 0,00 | 51 887,00 | 0,00 | 51 887,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | przed zmianą | 238 000,00 | 238 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 235 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenie | 57 000,00 | 57 000,00 | 13 000,00 | 44 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 295 000,00 | 295 000,00 | 13 000,00 | 47 000,00 | 235 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| po zmianach | 286 000,00 | 286 000,00 | 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 | | |
| 92105 | | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 57 000,00 | 57 000,00 | 13 000,00 | 44 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | zwiększenie | 57 000,00 | 57 000,00 | 13 000,00 | 44 000,00 | 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 | | |
| | | | 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 | 0,00 | | |
| | | | zmniejszenie | 13 000,00 | 13 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | zwiększenie | 13 000,00 | 13 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | 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 | | |
| | | | 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 | 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 | 3 700,00 | 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 | 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 | | |
| | | | 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 | 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 | 1 200,00 | 1 200,00 | 1 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | po zmianach | 1 200,00 | 1 200,00 | 1 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | przed zmianą | 0,00 | 0,00 | 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 | 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 | 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 | | |
| | | | 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 | 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 | 1 400,00 | 1 400,00 | 1 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | po zmianach | 1 400,00 | 1 400,00 | 1 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | przed zmianą | 56 000,00 | 56 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 51 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | zmniejszenie | 2 000,00 | 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 | | |
| | | | zwiększenie | 58 000,00 | 58 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | 7 000,00 | 51 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | po zmianach | 56 000,00 | 56 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | przed zmianą | 56 000,00 | 56 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 51 000,00 | 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 | | |
| | | | zwiększenie | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | po zmianach | 58 000,00 | 58 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | 7 000,00 | 51 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | przed zmianą | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | 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 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | po zmianach | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | przed zmianą | 20 845 213,84 | 20 845 213,84 | 15 521 451,18 | 3 286 472,65 | 538 000,00 | 3 604 336,76 | 187 904,76 | 0,00 | 375 000,00 | 432 892,12 | 432 892,12 | 432 892,12 | 33 721,12 | 0,00 | | |
| | | | zmniejszenie | 8 200,00 | 8 200,00 | 7 000,00 | 1 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | zwiększenie | 162 829,00 | 162 829,00 | 153 629,00 | 23 000,00 | 128 629,00 | 2 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | po zmianach | 20 845 213,84 | 20 845 213,84 | 15 697 880,18 | 5 413 901,65 | 538 000,00 | 3 606 536,76 | 187 904,76 | 0,00 | 375 000,00 | 439 892,12 | 439 892,12 | 439 892,12 | 33 721,12 | 0,00 | | |

**Załącznik nr 3
do uchwały Nr
Rady Gminy Zakroczym
z dnia 23 lipca 2015 r.**

Przychody i rozchody budżetu w 2015 r.

| Lp. | Treść | Klasyfikacja § | Kwota 2015 r |
|--------------------------|---|-----------------------|---------------------|
| 1 | 2 | 4 | |
| 1. | Dochody | | 22 508 242,84 |
| 2. | Wydatki | | 20 845 213,84 |
| 3. | Wynik budżetu | | 1 663 029,00 |
| Przychody ogółem: | | | 21 132,00 |
| 1. | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | §950 | 21 132,00 |
| Rozchody ogółem: | | | 1 684 161,00 |
| 1. | Splaty kredytów | §992 | 1 255 461,00 |
| 2. | Splaty pożyczek | §992 | 428 700,00 |

Załącznik nr 4
do uchwały Nr
Rady Gminy Zakroczym
z dnia 23 lipca 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 sołectkiego) | Łączne koszty finansowe | Planowane wydatki | | | | Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu | | |
|-----|-------|--------|------|---|-------------------------|----------------------------|--------------------|--|----------------------------------|---|----|------------------------------|
| | | | | | | rok 2015 | 8 | 9 | 10 | | 11 | |
| | | | | | | z tego źródła finansowania | dochody własne jst | kredyty, pożyczki, papiery wartościowe | środk 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 | 6050 | modernizacja dróg gminnych | 53 653,00 | 53 653,00 | 53 653,00 | | A. B. C. ... | | | Gmina |
| 2 | 700 | 70005 | 6050 | prace budowlane w budynku komunalnym, mieszkalnym przy ul. Koźmińskiego w Zakroczymiu | 22 716,00 | 22 716,00 | 22 716,00 | | | | | Gmina |
| 3 | 750 | 75023 | 6060 | zakup i montaż klimatyzatora dla pomieszczenia serwerowni w Urzędzie Gminy | 7 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | | | | | Gmina |
| 4 | 801 | 80101 | 6050 | budowa ogrodzenia szkoły w Zakroczymiu | 43 000,00 | 43 000,00 | 43 000,00 | | | | | Gmina |
| 5 | 900 | 90015 | 6050 | modernizacja oświetlenia drogowego i budowa nowych punktów świetlnych | 42 502,00 | 42 502,00 | 42 502,00 | | | | | Gmina |
| 6 | 900 | 90017 | 6050 | budowa sieci wodociągowej | 150 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | | | | | Zakład Gospodarki Komunalnej |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---------------|-----|-------|------|---|-------------------|-------------------|-------------------|---|----|----|------------------------------|
| 7 | 900 | 90017 | 6050 | wykonanie dokumentacji projektowej na modernizacji Stacji Uzdatniania Wody Henrysin | 67 650,00 | 67 650,00 | 67 650,00 | | | | Zakład Gospodarki Komunalnej |
| 8 | 900 | 90017 | 6060 | zakup przepływomierza elektromagnetycznego bateryjnego wraz z oprogramowaniem | 19 650,00 | 19 650,00 | 19 650,00 | | | | Zakład Gospodarki Komunalnej |
| Ogółem | | | | | 406 171,00 | 406 171,00 | 406 171,00 | | | | x |

**Uzasadnienie
do Uchwały Nr
Rady Gminy Zakroczym
z dnia 23 lipca 2015 r.
w sprawie zmiany 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 do uchwały:

- dz.700 rozdz.70005 § 0920 – 6.000 zł – zwiększono dochody z tytułu pozostałych odsetek /gospodarka gruntami i nieruchomościami/,
- dz.756 rozdz.75615 § 2680 – 19.648 zł – zwiększono dochody z tytułu rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych,
- dz.756 rozdz.75616 § 0360 – 16.647 zł – zwiększono dochody z tytułu podatków od spadków i darowizn od osób fizycznych,
- dz.756 rozdz.75618 § 0690 – 4.000 zł – zwiększono dochody z tytułu różnych opłat /opłaty za ślub poza Urzędem Stanu Cywilnego/,
- dz.758 rozdz.75801 § 2920 – 3.842 zł – zwiększono część oświatową subwencji ogólnej z przeznaczeniem na dofinansowanie w zakresie wyposażenia w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne szkół podstawowych ogólnodostępnych prowadzących edukację włączającą,
- dz. 801 rozdz.80113 § 0970 – 5.673 zł – wprowadzono dochody z tytułu różnych dochodów /odszkodowanie z Towarzystwa Ubezpieczeniowego Warta S.A./,
- dz. 900 rozdz.90017 § 0920 – 1.000 zł – zmniejszono dochody z tytułu pozostałych odsetek za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
- dz. 900 rozdz.90019 § 2440 – 21.687 zł – wprowadzono dochody z tytułu dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na odbiór i utylizację azbestu,
- dz. 921 rozdz.92105 § 0960 – 11.000 zł – wprowadzono dochody z tytułu otrzymanych darowizn w postaci pieniężnej na przygotowanie obchodów 950-lecia Miasta Zakroczym,
- dz. 921 rozdz.92105 § 0970 – 46.000 zł – wprowadzono dochody z tytułu różnych dochodów na przygotowanie obchodów 950-lecia Miasta Zakroczym.

2. W załączniku nr 2.– Wydatki budżetu Gminy Zakroczym na 2015 rok – dokonano następujących zmian zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały:
- dz.010 rozdz.01095 – 100 zł – zwiększono wydatki bieżące na zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii,
 - dz.600 rozdz.60016 – 5.000 zł – zwiększono wydatki bieżące na zakup usług pozostałych na utrzymanie dróg publicznych w Gminie Zakroczym,
 - dz.700 rozdz.70005 – 11.000 zł – zwiększono wydatki bieżące na gospodarkę gruntami i nieruchomościami, w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia – 4.000 zł,
 - zakup usług remontowych – 2.000 zł,
 - zakup usług pozostałych – 5.000 zł,
 - dz.710 rozdz.71035 – 1.000 zł – zmniejszono wydatki bieżące przeznaczone na utrzymanie cmentarza,
 - dz.750 rozdz.75023 – 10.000 zł – zwiększono wydatki bieżące w Urzędzie Gminy na wynagrodzenia bezosobowe,
 - dz.750 rozdz.75023 – 7.000 zł – zmniejszono wydatki bieżące w Urzędzie Gminy na składki na ubezpieczenia społeczne,
 - dz.750 rozdz.75023 – 10.000 zł – zwiększono wydatki bieżące w Urzędzie Gminy na zakup materiałów i wyposażenia,
 - dz.750 rozdz.75023 – 7.000 zł – wprowadzono wydatki na zakupy inwestycyjne w związku z zakupem i montażem klimatyzatora dla pomieszczenia serwerowni w Urzędzie Gminy /awaria i brak możliwości naprawy obecnego urządzenia/,
 - dz. 754 rozdz.75412 – 15.000 zł – zwiększono wydatki na zakup materiałów i wyposażenia w Ochotniczych Strażach Pożarnych,
 - dz. 754 rozdz.75412 – 3.000 zł – zwiększono wydatki na zakup energii w Ochotniczych Strażach Pożarnych,
 - dz.758 rozdz.75814 – 2.000 zł – wprowadzono wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych /wyplata zasiłków dla żołnierzy rezerwy/,
 - dz.801 rozdz.80101 – 2.200 zł – zwiększono wydatki bieżące w Szkole Podstawowej w Zakroczymiu na zakup materiałów i wyposażenia /zakup 6 szafek dla uczniów klas I, przeznaczonych do przechowywania podręczników/,
 - dz.801 rozdz.80101 – 200 zł – zmniejszono wydatki bieżące w Szkole Podstawowej w Emolinku na podróże służbowe krajowe /przesunięcie do rozdz.85415/,

- dz.801 rozdz.80113 – 5.000 zł – zwiększono wydatki bieżące na zakup materiałów i wyposażenia /dowożenie uczniów do szkół/,
- dz.801 rozdz.80150 – 3.842 zł – zwiększono wydatki bieżące w Szkole Podstawowej w Emolinku w związku ze zwiększeniem części oświatowej subwencji ogólnej z przeznaczeniem na dofinansowanie w zakresie wyposażenia w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne szkół podstawowych ogólnodostępnych prowadzących edukację włączającą,
- dz.801 rozdz.80195 – 2.000 zł – zwiększono wydatki na wynagrodzenia bezosobowe /dodatkowe zajęcia dla uczniów/,
- dz.801 rozdz.80195 – 1.000 zł – zwiększono wydatki bieżące na zakup materiałów i wyposażenia /pozostała działalność/,
- dz.854 rozdz.85412 – 1.300 zł – zwiększono wydatki bieżące na zakup materiałów i wyposażenia na kolonie dla dzieci i młodzieży szkolnej,
- dz.854 rozdz.85415 – 200 zł – zwiększono wydatki w Szkole Podstawowej w Emolinku na stypendia dla uczniów /przesunięcie z rozdz.80101/,
- dz.900 rozdz.90003 – 3.500 zł – zwiększono wydatki bieżące na zakup usług pozostałych na oczyszczanie miasta ,
- dz.900 rozdz.90019 – 21.687 zł - zwiększono wydatki na zakup usług pozostałych w związku z otrzymaną dotacją z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na odbiór i utylizację azbestu,
- dz.921 rozdz.92105 – 57.000 zł – wprowadzono wydatki bieżące na działalność kulturalną w związku ze zwiększeniem dochodów na przygotowanie obchodów 950-lecia Miasta Zakroczym, w tym:
 - wynagrodzenia bezosobowe – 13.000 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia – 3.700 zł,
 - zakup energii – 1.200 zł,
 - zakup usług pozostałych – 37.700 zł,
 - ubezpieczenie – 1.400 zł,
- dz.926 rozdz.92605 – 2.000 zł – wprowadzono wydatki bieżące na zakup materiałów i wyposażenia w zakresie kultury fizycznej.

3. W załączniku nr 3 – Przychody i rozchody budżetu w 2015 r. – dokonano następujących zmian zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały:

- § 950 – wprowadzono przychody z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 /ustawa o finansach publicznych/ - 21.132 zł,

4. W załączniku nr 4 – Wydatki na zadania inwestycyjne na 2015 rok nie objęte Wieloletnią Prognoza Finansową – dokonano następujących zmian:

- dz.750 rozdz.75023 – 7.000 zł – wprowadzono wydatki na zakupy inwestycyjne w związku z zakupem i montażem klimatyzatora dla pomieszczenia serwerowni w Urzędzie Gminy /awaria i brak możliwości naprawy obecnego urządzenia/.

| | |
|---------------------|------------------|
| Dochody i przychody | 22 529 374,84 zł |
| Wydatki i rozchody | 22 529 374,84 zł |

UCHWAŁA NR
RADY GMINY ZAKROCZYM

z dnia 23 lipca 2015 r.

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

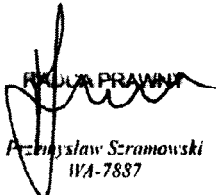
Na podstawie art. 231 ust. 1, art.232, art.240a ust.4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. nr 2013 poz. 885 ze zm.¹⁾) oraz 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 2013, poz. 594 ze zm.²⁾), Rada Gminy Zakroczym uchwala co następuje:

§ 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 ulga załącznik nr 1 do ww. uchwały, który otrzymuje brzmienie stanowiące załącznik nr 1 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.


PRZEMYSŁAW SZRAMOWSKI
Przemysław Szramowski
WA-7887


BURMISTRZ
GMINY ZAKROCZYM
Artur Ciecierski

¹⁾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 i poz.532

²⁾Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 645 i poz. 1318, z 2014 r. poz. 379 i poz. 1072.

SKARBNIK
Gminy Zakroczym

Małgorzata Koberczyńska

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik nr 1
do uchwały Nr
Rady Gminy Zakroczym
z dnia 23 lipca 2015 r.

| Wyszczególnienie | Dochoady ogółem ¹⁾ | z tego: | | | | | | | | | | w tym: | | | | |
|------------------|-------------------------------|---------------|--------------|--------------|--------------------------------|----------------------------|---|--------------|--------------------------------|------------------------------------|------------|--------|-------|-----|-------|-------|
| | | 1.1 | w tym: | | | | | 1.1.3 | w tym: | | 1.1.4 | | 1.1.5 | 1.2 | 1.2.1 | 1.2.2 |
| | | | 1.1.1 | 1.1.2 | podatki i opłaty ³⁾ | z podatku od nieruchomości | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | | Dochody majątkowe ^x | ze sprzedaży majątku ²⁾ | | | | | | |
| Lp | 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 | [1.1H1.2] | | | | | | | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2014 | 22 551 008,87 | 22 222 076,96 | 3 249 091,00 | 1 006 108,55 | 4 440 668,92 | 2 466 585,93 | 6 069 895,00 | 4 482 608,76 | 328 931,91 | 124 230,00 | 105 528,80 | | | | | |
| 2015 | 22 508 242,84 | 22 068 242,84 | 3 197 672,00 | 1 000 000,00 | 5 542 833,00 | 3 226 000,00 | 5 288 735,00 | 3 518 971,84 | 440 000,00 | 340 000,00 | 0,00 | | | | | |
| 2016 | 23 156 197,00 | 22 856 197,00 | 3 315 965,00 | 1 037 000,00 | 5 726 506,00 | 3 345 362,00 | 5 457 620,00 | 3 536 550,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | | | | | |
| 2017 | 24 039 788,00 | 23 539 788,00 | 3 445 308,00 | 1 077 443,00 | 5 949 839,00 | 3 475 931,00 | 5 670 467,00 | 3 674 475,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | | | | | |
| 2018 | 24 781 379,00 | 24 481 379,00 | 3 583 120,00 | 1 120 540,00 | 6 187 832,00 | 3 614 864,00 | 5 997 285,00 | 3 821 454,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | | | | | |
| 2019 | 25 710 634,00 | 25 460 634,00 | 3 726 444,00 | 1 165 361,00 | 6 435 345,00 | 3 759 458,00 | 6 133 176,00 | 3 974 312,00 | 250 000,00 | 250 000,00 | 0,00 | | | | | |
| 2020 | 26 678 138,00 | 26 428 138,00 | 3 868 048,00 | 1 209 644,00 | 6 679 888,00 | 3 902 317,00 | 6 366 236,00 | 4 125 335,00 | 250 000,00 | 250 000,00 | 0,00 | | | | | |
| 2021 | 27 705 979,00 | 27 405 979,00 | 4 011 165,00 | 1 254 400,00 | 6 927 043,00 | 4 046 702,00 | 6 601 786,00 | 4 277 972,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | | | | | |
| 2022 | 28 987 782,00 | 28 337 782,00 | 4 147 544,00 | 1 297 049,00 | 7 162 562,00 | 4 184 289,00 | 6 826 246,00 | 4 423 423,00 | 560 000,00 | 560 000,00 | 0,00 | | | | | |
| 2023 | 28 337 782,00 | 28 337 782,00 | 4 147 544,00 | 1 297 049,00 | 7 162 562,00 | 4 184 289,00 | 6 826 246,00 | 4 423 423,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| 2024 | 28 337 782,00 | 28 337 782,00 | 4 147 544,00 | 1 297 049,00 | 7 162 562,00 | 4 184 289,00 | 6 826 246,00 | 4 423 423,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| 2025 | 28 337 782,00 | 28 337 782,00 | 4 147 544,00 | 1 297 049,00 | 7 162 562,00 | 4 184 289,00 | 6 826 246,00 | 4 423 423,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| 2026 | 28 337 782,00 | 28 337 782,00 | 4 147 544,00 | 1 297 049,00 | 7 162 562,00 | 4 184 289,00 | 6 826 246,00 | 4 423 423,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| 2027 | 28 337 782,00 | 28 337 782,00 | 4 147 544,00 | 1 297 049,00 | 7 162 562,00 | 4 184 289,00 | 6 826 246,00 | 4 423 423,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| 2028 | 28 337 782,00 | 28 337 782,00 | 4 147 544,00 | 1 297 049,00 | 7 162 562,00 | 4 184 289,00 | 6 826 246,00 | 4 423 423,00 | 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 10 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 ^x | z tego: | | | | | | | | | | Wydatki majątkowe | | | | | | |
|------------------|-----------------------------|---------------|------------------------------|-------|---------|--|--|------------|--|---------------------------------------|-------|-------------------|-------|---------|--|---|--------------|-----------|
| | | 2 | Wydatki bieżące ^x | | 2.1.1 | z tytułu poręczeń i gwarancji ^x | | 2.1.1.1 | w tym: | | 2.1.2 | | 2.1.3 | 2.1.3.1 | w tym: | | 2.1.3.1.1 | 2.1.3.1.2 |
| | | | 2.1 | 2.1.1 | | gwarancje i poręczenia | podlegające wyłączeniu z tytułu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy | | na spłatę przyszłych zobowiązań samostanowionego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | wydatki na obsługę długu ^x | | | | | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x | | |
| 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 | | | | | | | | |
| Formula | {2.1} + {2.2} | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Wykonania 2014 | 22 412 265,54 | 21 341 556,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 399 868,33 | 399 868,33 | 0,00 | 0,00 | x | 399 868,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 070 708,63 | |
| 2015 | 20 845 213,84 | 20 405 321,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 375 000,00 | 375 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 375 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 439 892,12 | |
| 2016 | 22 170 997,00 | 20 601 078,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 350 000,00 | 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 569 919,00 | |
| 2017 | 23 054 588,00 | 20 976 351,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 078 237,00 | |
| 2018 | 23 796 179,00 | 21 443 280,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 352 919,00 | |
| 2019 | 24 725 434,00 | 21 921 899,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 220 000,00 | 220 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 220 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 803 535,00 | |
| 2020 | 25 948 638,00 | 22 372 745,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 575 893,00 | |
| 2021 | 26 849 479,00 | 22 886 091,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 130 000,00 | 130 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 130 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 963 388,00 | |
| 2022 | 28 341 282,00 | 23 427 238,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 125 000,00 | 125 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 125 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 914 044,00 | |
| 2023 | 27 781 282,00 | 23 427 238,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 110 000,00 | 110 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 110 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 354 044,00 | |
| 2024 | 27 781 282,00 | 23 427 238,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 105 000,00 | 105 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 105 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 354 044,00 | |
| 2025 | 27 781 282,00 | 23 427 238,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 95 000,00 | 95 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 95 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 354 044,00 | |
| 2026 | 27 781 282,00 | 23 427 238,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 70 000,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 354 044,00 | |
| 2027 | 27 781 282,00 | 23 427 238,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 354 044,00 | |
| 2028 | 27 780 636,00 | 23 427 238,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 353 386,00 | |

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

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu * | Przychody budżetu * | z tego: | | | | | | w tym: | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5.1 | w tym: | na pokrycie deficytu budżetu | na pokrycie deficytu budżetu |
|------------------|-----------------|-------------------------------|---------|-------|-----------|-------|------------|-------|--------|--|--------|------------------------------|------------------------------|
| | | | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 | 4.3.1 | | | | | |
| 3 | 4 | (4.1) + (4.2) + (4.3) + (4.4) | 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) | | | | | | | | | | | |
| Wykonane 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 | 0,00 | 0,00 | |
| 2015 | 1 663 029,00 | 21 132,00 | 0,00 | 0,00 | 21 132,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2016 | 985 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2017 | 985 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2018 | 985 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2019 | 985 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2020 | 729 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2021 | 856 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2022 | 556 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2023 | 556 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2024 | 556 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2025 | 556 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2026 | 556 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2027 | 556 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2028 | 557 146,00 | 0,00 | 0,00 | 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 budżetu * | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych * x | z tego: | | | | | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu | |
|------------------|--------------------|--|-----------------------------------|---------|---------|---------|---------|---|-----|
| | | | 5.1 | 5.1.1 | z tego: | | | | 5.2 |
| | | | | | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 | 5.1.1.3 | | |
| LP | 5 | 5.1 | 5.1.1 | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 | 5.1.1.3 | | | |
| Formuła | [5.1] + [5.2] | | [5.1.1.1] + [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 | 985 200,00 | 985 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2017 | 985 200,00 | 985 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2018 | 985 200,00 | 985 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2019 | 985 200,00 | 985 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2020 | 729 500,00 | 729 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2021 | 856 500,00 | 856 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2022 | 556 500,00 | 556 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2023 | 556 500,00 | 556 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2024 | 556 500,00 | 556 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2025 | 556 500,00 | 556 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2026 | 556 500,00 | 556 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2027 | 556 500,00 | 556 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2028 | 557 146,00 | 557 146,00 | 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. 1189) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

| Wyszczególnienie | Kwota długu * | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych | Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | |
|------------------|---------------|---|---|--|
| | | | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki |
| Lp | 6 | 7 | 8.1 | 8.2 |
| Formuła | | | [1.1] - [2.1] | [1.1] - [4.1] + [4.2] - [5.1] - [5.2] |
| Wykonanie 2014 | 11 107 106,39 | 0,00 | 880 520,05 | 960 090,50 |
| 2015 | 9 422 946,00 | 0,00 | 1 662 921,12 | 1 684 053,12 |
| 2016 | 8 437 746,00 | 0,00 | 2 055 119,00 | 2 055 119,00 |
| 2017 | 7 452 546,00 | 0,00 | 2 563 437,00 | 2 563 437,00 |
| 2018 | 6 467 346,00 | 0,00 | 3 038 119,00 | 3 038 119,00 |
| 2019 | 5 482 146,00 | 0,00 | 3 538 735,00 | 3 538 735,00 |
| 2020 | 4 752 646,00 | 0,00 | 4 055 393,00 | 4 055 393,00 |
| 2021 | 3 866 146,00 | 0,00 | 4 519 888,00 | 4 519 888,00 |
| 2022 | 3 339 646,00 | 0,00 | 4 910 544,00 | 4 910 544,00 |
| 2023 | 2 783 146,00 | 0,00 | 4 910 544,00 | 4 910 544,00 |
| 2024 | 2 226 646,00 | 0,00 | 4 910 544,00 | 4 910 544,00 |
| 2025 | 1 670 146,00 | 0,00 | 4 910 544,00 | 4 910 544,00 |
| 2026 | 1 113 646,00 | 0,00 | 4 910 544,00 | 4 910 544,00 |
| 2027 | 557 146,00 | 0,00 | 4 910 544,00 | 4 910 544,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 4 910 544,00 | 4 910 544,00 |

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 | | | | | | | | | | |
|----------------------------|---|--|---|--|--|---|---|--|--|-----------------|
| Wyszczególnienie | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o dochodach, bez uwzględnienia zobowiązań związku współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypisanych za dany rok | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o dochodach, bez uwzględnienia zobowiązań związku współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypisanych za dany rok | Kwota zobowiązań związku współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego do spłaty w danym roku podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o dochodach, bez uwzględnienia zobowiązań związku współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypisanych za dany rok | Wskaźnik dochodów budżetowych o powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o dochody budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnia arytmetyczną z 3 poprzednich lat) | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustalonych w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego rok budżetowy | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współwzornego przez jednostkę 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 związku współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy | |
| LP | 9.1 | 9.2 | 9.3 | 9.4 | 9.5 | 9.6 | 9.6.1 | 9.7 | 9.7.1 | |
| Formuła | $(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$ | $(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (1.5) + (1.6) + (1.7) + (1.8) + (1.9) + (1.10) + (1.11) + (1.12) + (1.13) + (1.14) + (1.15) + (1.16) + (1.17) + (1.18) + (1.19) + (1.20) + (1.21) + (1.22) + (1.23) + (1.24) + (1.25) + (1.26) + (1.27) + (1.28) + (1.29) + (1.30) + (1.31) + (1.32) + (1.33) + (1.34) + (1.35) + (1.36) + (1.37) + (1.38) + (1.39) + (1.40) + (1.41) + (1.42) + (1.43) + (1.44) + (1.45) + (1.46) + (1.47) + (1.48) + (1.49) + (1.50) + (1.51) + (1.52) + (1.53) + (1.54) + (1.55) + (1.56) + (1.57) + (1.58) + (1.59) + (1.60) + (1.61) + (1.62) + (1.63) + (1.64) + (1.65) + (1.66) + (1.67) + (1.68) + (1.69) + (1.70) + (1.71) + (1.72) + (1.73) + (1.74) + (1.75) + (1.76) + (1.77) + (1.78) + (1.79) + (1.80) + (1.81) + (1.82) + (1.83) + (1.84) + (1.85) + (1.86) + (1.87) + (1.88) + (1.89) + (1.90) + (1.91) + (1.92) + (1.93) + (1.94) + (1.95) + (1.96) + (1.97) + (1.98) + (1.99) + (2.00)$ | $(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$ | $(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (1.5) + (1.6) + (1.7) + (1.8) + (1.9) + (1.10) + (1.11) + (1.12) + (1.13) + (1.14) + (1.15) + (1.16) + (1.17) + (1.18) + (1.19) + (1.20) + (1.21) + (1.22) + (1.23) + (1.24) + (1.25) + (1.26) + (1.27) + (1.28) + (1.29) + (1.30) + (1.31) + (1.32) + (1.33) + (1.34) + (1.35) + (1.36) + (1.37) + (1.38) + (1.39) + (1.40) + (1.41) + (1.42) + (1.43) + (1.44) + (1.45) + (1.46) + (1.47) + (1.48) + (1.49) + (1.50) + (1.51) + (1.52) + (1.53) + (1.54) + (1.55) + (1.56) + (1.57) + (1.58) + (1.59) + (1.60) + (1.61) + (1.62) + (1.63) + (1.64) + (1.65) + (1.66) + (1.67) + (1.68) + (1.69) + (1.70) + (1.71) + (1.72) + (1.73) + (1.74) + (1.75) + (1.76) + (1.77) + (1.78) + (1.79) + (1.80) + (1.81) + (1.82) + (1.83) + (1.84) + (1.85) + (1.86) + (1.87) + (1.88) + (1.89) + (1.90) + (1.91) + (1.92) + (1.93) + (1.94) + (1.95) + (1.96) + (1.97) + (1.98) + (1.99) + (2.00)$ | $(6.1) + (6.2) + (6.3) + (6.4) + (6.5) + (6.6) + (6.7) + (6.8) + (6.9) + (6.10) + (6.11) + (6.12) + (6.13) + (6.14) + (6.15) + (6.16) + (6.17) + (6.18) + (6.19) + (6.20) + (6.21) + (6.22) + (6.23) + (6.24) + (6.25) + (6.26) + (6.27) + (6.28) + (6.29) + (6.30) + (6.31) + (6.32) + (6.33) + (6.34) + (6.35) + (6.36) + (6.37) + (6.38) + (6.39) + (6.40) + (6.41) + (6.42) + (6.43) + (6.44) + (6.45) + (6.46) + (6.47) + (6.48) + (6.49) + (6.50) + (6.51) + (6.52) + (6.53) + (6.54) + (6.55) + (6.56) + (6.57) + (6.58) + (6.59) + (6.60) + (6.61) + (6.62) + (6.63) + (6.64) + (6.65) + (6.66) + (6.67) + (6.68) + (6.69) + (6.70) + (6.71) + (6.72) + (6.73) + (6.74) + (6.75) + (6.76) + (6.77) + (6.78) + (6.79) + (6.80) + (6.81) + (6.82) + (6.83) + (6.84) + (6.85) + (6.86) + (6.87) + (6.88) + (6.89) + (6.90) + (6.91) + (6.92) + (6.93) + (6.94) + (6.95) + (6.96) + (6.97) + (6.98) + (6.99) + (7.00)$ | Średnia z trzech poprzednich lat [9.5] | Średnia z trzech poprzednich lat [9.6] | Średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1] | [9.6] - [9.4] | [9.6.1] - [9.4] |
| Wykonane 2014 | 5,94% | 5,94% | 0,00 | 5,94% | 4,46% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK | |
| 2015 | 9,15% | 9,15% | 0,00 | 9,15% | 8,90% | 5,00% | 2,71% | NIE | TAK | |
| 2016 | 5,77% | 5,77% | 0,00 | 5,77% | 11,03% | 9,11% | 6,82% | TAK | TAK | |
| 2017 | 5,35% | 5,35% | 0,00 | 5,35% | 12,74% | 10,41% | 8,13% | TAK | TAK | |
| 2018 | 4,98% | 4,98% | 0,00 | 4,98% | 13,47% | 10,89% | 10,89% | TAK | TAK | |
| 2019 | 4,69% | 4,69% | 0,00 | 4,69% | 14,74% | 12,41% | 12,41% | TAK | TAK | |
| 2020 | 3,30% | 3,30% | 0,00 | 3,30% | 16,14% | 13,65% | 13,65% | TAK | TAK | |
| 2021 | 3,58% | 3,58% | 0,00 | 3,58% | 17,40% | 14,78% | 14,78% | TAK | TAK | |
| 2022 | 2,36% | 2,36% | 0,00 | 2,36% | 18,93% | 16,09% | 16,09% | TAK | TAK | |
| 2023 | 2,35% | 2,35% | 0,00 | 2,35% | 17,33% | 17,49% | 17,49% | TAK | TAK | |
| 2024 | 2,33% | 2,33% | 0,00 | 2,33% | 17,33% | 17,89% | 17,89% | TAK | TAK | |
| 2025 | 2,30% | 2,30% | 0,00 | 2,30% | 17,33% | 17,86% | 17,86% | TAK | TAK | |
| 2026 | 2,21% | 2,21% | 0,00 | 2,21% | 17,33% | 17,33% | 17,33% | TAK | TAK | |
| 2027 | 2,14% | 2,14% | 0,00 | 2,14% | 17,33% | 17,33% | 17,33% | TAK | TAK | |
| 2028 | 2,11% | 2,11% | 0,00 | 2,11% | 17,33% | 17,33% | 17,33% | 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 9.9.1.

| Wyszczególnienie | Przeznaczenie nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾ | w tym na: | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych | | | | | | | |
|------------------|--|--------------|---|--|--|------------|-----------|--|--|------------------------------------|
| | | | Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾ | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego: | | Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane | Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾ | Wydatki majątkowe w formie dotacji |
| | | | | | | bieżące | majątkowe | | | |
| 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 | | | | | | | | | |
| 2015 | 1 663 029,00 | 938 825,00 | 10 731 920,46 | 4 227 861,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 039 345,97 | 31 362,66 |
| 2016 | 985 200,00 | 1 663 029,00 | 10 283 978,53 | 3 927 049,62 | 221 625,88 | 187 904,76 | 33 721,12 | 0,00 | 406 171,00 | 33 721,12 |
| 2017 | 985 200,00 | 985 200,00 | 10 481 125,00 | 3 998 957,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 985 200,00 | 985 200,00 | 10 701 229,00 | 4 082 935,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 985 200,00 | 985 200,00 | 10 968 760,00 | 4 185 008,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 729 500,00 | 985 200,00 | 11 232 011,00 | 4 285 448,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 856 500,00 | 729 500,00 | 11 501 580,00 | 4 388 298,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 556 500,00 | 856 500,00 | 11 777 618,00 | 4 493 617,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 556 500,00 | 556 500,00 | 12 060 281,00 | 4 601 463,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 556 500,00 | 556 500,00 | 12 060 281,00 | 4 601 463,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 556 500,00 | 556 500,00 | 12 060 281,00 | 4 601 463,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 556 500,00 | 556 500,00 | 12 060 281,00 | 4 601 463,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 556 500,00 | 556 500,00 | 12 060 281,00 | 4 601 463,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 557 146,00 | 557 146,00 | 12 060 281,00 | 4 601 463,00 | 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.

| Lp | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------|---|--|---|--|---|------|---|------|---|------------|---|------------|---|------|---|------------|
| | 12.1 | | 12.1.1 | | 12.2 | | 12.2.1 | | 12.3 | | 12.3.1 | | 12.3.2 | | | |
| | Dochody 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: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | Dochody 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: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | Wydanki 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: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | Wydanki 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 | |
| Formuła | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2014 | 295 369,85 | | 284 852,40 | | 284 852,40 | 0,00 | | 0,00 | | 329 608,32 | | 274 207,60 | | 0,00 | | 0,00 |
| 2015 | 142 055,50 | | 133 985,50 | | 133 985,50 | 0,00 | | 0,00 | | 187 904,76 | | 152 477,76 | | 0,00 | | 187 904,76 |
| 2016 | 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 |
| 2018 | 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 |
| 2020 | 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 |
| 2022 | 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 |
| 2024 | 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 |
| 2026 | 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 |
| 2028 | 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 | 12.4 | 12.4.1 | 12.4.2 | 12.5 | 12.5.1 | 12.6 | w tym: | | 12.7 | w tym: |
|------------------|---|---|---|---|--|--|--|--|--|--------|
| | | | | | | | Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania | Wydanki majątkowe na realizację umowy w związku z programem, projektem lub zadaniem | | |
| | Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydanki 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 | Wydanki 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 | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości przez budżet państwa | w tym: | Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości przez budżet państwa | 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: |
| 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 |
| 2015 | 33 721,12 | 0,00 | 33 721,12 | 33 721,12 | 33 721,12 | 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 |
| 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 |

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.

| Wyszczególnienie | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powiększone o przychody z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych, o których mowa w art. 18 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku | | | | | | | |
|------------------|--|--------|---|------|------|------|------|------|------|------|
| | | | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej | 13.1 | 13.2 | 13.3 | 13.4 | 13.5 | 13.6 | 13.7 |
| 12.8 | 12.8.1 | 12.8.1 | 13.1 | 13.2 | 13.3 | 13.4 | 13.5 | 13.6 | 13.7 | |
| Formuła | | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2014 | | | | | | | | | | |
| 2015 | 0,00 | 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 |
| 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 |

| Wyszczególnienie | Dane uzupełniające o długu i jego spłacie | | | | | | |
|------------------|--|--|---|--|--|--|--|
| | 14.1 | 14.2 | 14.3 | 14.3.1 | 14.3.2 | 14.3.3 | 14.4 |
| | Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1. wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x | Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu ^x | Wydatki zmniejszające dług ^x | 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 | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x | Wynik operacji niekasowych wchodzących na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x |
| Lp | 14.1 | 14.2 | 14.3 | 14.3.1 | 14.3.2 | 14.3.3 | 14.4 |
| Formuła | | | | | | | |
| 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 | 985 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 985 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 985 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 985 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 729 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 856 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 556 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 556 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 556 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 556 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 556 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 556 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 557 146,00 | 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 | $[1.1] + [4.1] + [4.2] - [(2.1) - (2.1.2)]$ | $[9.6] - [9.4]$ | $[9.6.1] - [9.4]$ |
| Wykonanie 2014 | | | |
| 2015 | | -4,15% | -6,44% |
| 2016 | | | |
| 2017 | | | |
| 2018 | | | |
| 2019 | | | |
| 2020 | | | |
| 2021 | | | |
| 2022 | | | |
| 2023 | | | |
| 2024 | | | |
| 2025 | | | |
| 2026 | | | |
| 2027 | | | |
| 2028 | | | |

* Informacja o spehieniu 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. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej 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 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 finansowej, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy finansowej, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

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

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 albo 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 gminie do wykonania ustawami 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 /100.000 zł/ oraz sprzedaż 11 mieszkań i sprzedaż dwóch działek w Smoszewie i w Zakroczymiu przy ul.Słonecznej /340.000 zł/ w wysokości 440.000 zł,

w roku 2016 - sprzedaż mieszkań komunalnych, nieruchomości oraz wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, stosownie do złożonych wniosków o przekształcenie w wysokości 500.000,00 zł,

w roku 2017 - sprzedaż mieszkań komunalnych, nieruchomości oraz wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, stosownie do złożonych wniosków o przekształcenie w wysokości 500.000,00 zł,

w roku 2018 - sprzedaż mieszkań komunalnych, nieruchomości oraz wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, stosownie do złożonych wniosków o przekształcenie w wysokości 300.000.00 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 w wysokości 250.000,00 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 w wysokości 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 w wysokości 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 w wysokości 560.000,00 zł.

Gmina posiada 221 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 bieżące na rok 2016 – 2022 wykazano na poziomie dochodów ujętych w budżecie Gminy na 2015 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:

| | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|----------------------|------|------|------|------|------|------|------|
| Wskaźnik wzrostu PKB | 3,7% | 3,9% | 4,0% | 4,0% | 3,8% | 3,7% | 3,4% |

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 i utrzymania administracji, Gminnego Przedszkola Publicznego, Zakładu Gospodarki Komunalnej, Gminnej Biblioteki Publicznej i Gminnego Ośrodka Kultury.

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

Wydatki bieżące na lata 2016 – 2022 wykazano na poziomie wydatków ujętych w budżecie Gminy

na 2015 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:

| | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|------|------|------|------|------|------|------|
| Średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych | 2,3% | 2,1% | 2,5% | 2,5% | 2,4% | 2,4% | 2,4% |

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.

Banki udzieliły kredytów gminie w oparciu o stawkę Vibor + marża banku. Do kalkulacji przyjęto stawkę Vibor 4,5 % + marża banku.

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 tj. 3 szkół podstawowych, 1 gimnazjum, Zakładu Gospodarki Komunalnej, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, Gminnego Przedszkola Publicznego i Urzędu 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 roku 2015 nie przewiduje się wzrostu wynagrodzeń. 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 (rozd.75022 i rozdz.75023).

III. WYDATKI MAJĄTKOWE (poz. 2.2 WPF)

1. W roku 2015 zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie 439.892,12 zł, na następujące zadania:
 - modernizacja dróg gminnych – 53.653 zł,
 - prace budowlane w budynku komunalnym, mieszkalnym przy ul.Koźmińskiego w Zakroczymiu – 22.716 zł,
 - budowa ogrodzenia szkoły w Zakroczymiu – 43.000 zł,
 - modernizacja oświetlenia drogowego i budowa nowych punktów świetlnych – 42.502 zł,
 - budowa sieci wodociągowej – 150.000 zł,
 - wykonanie dokumentacji projektowej na modernizacji Stacji Uzdatniania Wody Henrysin – 67.650 zł,
 - zakup przepływomierza elektromagnetycznego bateryjnego wraz z oprogramowaniem – 19.650 zł,
 - realizacja projektów w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – 33.721,12 zł,
 - zakup i montaż klimatyzatora dla pomieszczenia serwerowni w Urzędzie Gminy – 7.000 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 **9,15 %** 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. Łączne nakłady finansowe oraz limity wydatków na poszczególne lata wykazano zgodnie z obowiązującymi lub planowanymi umowami.
2. W kolumnie: „Limit zobowiązań” wykazano łączne nakłady zaplanowane na rok 2015 i nie objęte podpisanymi umowami na realizację poszczególnych przedsięwzięć.

***Uzasadnienie do uchwały Nr
Rady Gminy Zakroczym z dnia 23 lipca
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 218.735 zł,
- w kol. 1.1 - zwiększono wysokość dochodów bieżących o kwotę 218.735 zł,
- w kol. 2 – zwiększono wysokość wydatków o kwotę 239.867 zł,
- w kol.2.1 – zwiększono wysokość wydatków bieżących o kwotę 232.867 zł,
- w kol. 2.2 – zwiększono wysokość wydatków majątkowych o kwotę 7.000 zł,
- w kol.11.1 – zwiększono wysokość wydatków bieżących na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 38.500 zł.

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY ZAKROCZYM**

z dnia 23 lipca 2015 r.

w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej.

Na podstawie art. 234 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.¹⁾) Rada Gminy Zakroczym uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się tryb pracy nad projektem Uchwały budżetowej Gminy Zakroczym, określony w załączniku do niniejszej Uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Zakroczym.

§ 3. Traci moc Uchwała Nr XLIV/263/2010 Rady Gminy Zakroczym z dnia 10 listopada 2010 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

¹⁾ 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 i poz.532.

**Załącznik
do Uchwały Nr
Rady Gminy Zakroczym
z dnia 23 lipca 2015 roku
w sprawie trybu prac nad
projektem uchwały budżetowej**

Tryb prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Zakroczym

1. Projekt budżetu Gminy Zakroczym opracowany jest na podstawie:
 - 1) założeń do projektu budżetu określających kierunek działania w zakresie polityki społecznej, gospodarczej i finansowej Gminy Zakroczym w roku budżetowym /priorytety do realizacji w roku budżetowym/,
 - 2) założeń makroekonomicznych, w tym głównie prognozy kształtowania się cen towarów i usług konsumpcyjnych i inwestycyjnych, prognozy kształtowania się podstawowych stóp procentowych, prognozy wzrostu gospodarczego kraju, prognozy zatrudnienia i wynagrodzeń w kraju i w Gminie Zakroczym,
 - 3) wniosków komisji stałych Rady Gminy Zakroczym, Radnych i jednostek organizacyjnych Gminy Zakroczym,
 - 4) przewidywanych stawek podatków i opłat lokalnych,
 - 5) informacji na temat przyznanych kwot subwencji i dotacji z budżetu państwa i prognozowania dochodów z tytułu udziałów w podatkach, stanowiących dochód budżetu państwa,
 - 6) informacji o wykonaniu budżetu za 3 kwartały i przewidywanym wykonaniu budżetu za rok poprzedzający rok, którego dotyczy projekt uchwały.
2. Zakres informacji i danych zawartych w projekcie uchwały budżetowej oraz jej szczegółowość określają przepisy ustawy o finansach publicznych.
3. Kierownicy jednostek organizacyjnych Gminy Zakroczym oraz pracownicy merytoryczni Urzędu Gminy opracowują i przedkładają Skarbnikowi Gminy Zakroczym wnioski do projektu budżetu w terminie do 20 września roku poprzedzającego rok budżetowy.
4. Do projektu uchwały budżetowej dołącza się wraz z uzasadnieniem zawierające:
 - 1) omówienie planowanych dochodów z poszczególnych źródeł, ze wskazaniem sposobu i podstawy ich obliczania,
 - 2) omówienie planowanych wydatków bieżących i majątkowych,
 - 3) omówienie planowanych przychodów, rozchodów i wyniku budżetu.

5. Projekt uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi Burmistrza Gminy Zakroczym przedkłada:
- 1) Radzie Gminy Zakroczym,
 - 2) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie, celem zaopiniowania, w terminie do 15 listopada roku poprzedzającego rok budżetowy.
6. Burmistrz Gminy Zakroczym podaje do publicznej wiadomości projekt budżetu poprzez wyłożenie go w Urzędzie Gminy u pracownika ds. obsługi Rady Gminy Zakroczym oraz zamieszczenie na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Zakroczym.
7. Przewodniczący rady Gminy Zakroczym przesyła do zaopiniowania projekt uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi komisjom Rady Gminy , w terminie 2 dni od daty jego otrzymania.
8. Komisje Rady Gminy Zakroczym w ciągu 7 dni od daty otrzymania projektu uchwały budżetowej, odbywają posiedzenia, na których rozpatrują projekt budżetu oraz przekazują na piśmie opinie i wnioski do Komisji Budżetowej. Komisja Budżetowa w ciągu 3 dni od otrzymania wniosków formuje swoje opinie w projekcie uchwały budżetowej, w posiedzeniu której uczestniczą przewodniczący lub zastępcy pozostałych komisji Rady Gminy Zakroczym. Najpóźniej w ciągu 2 dni od posiedzenia Komisji Budżetowej wyżej wymienione opinie i wnioski przekazuje Przewodniczącemu Rady Gminy Zakroczym, który niezwłocznie przekazuje Burmistrzowi Gminy Zakroczym.
9. Komisja proponująca wprowadzenie nowego wydatku lub zwiększenie wydatku ujętego w projekcie budżetu, zobowiązana jest wskazać źródło jego finansowania, wraz z uzasadnieniem proponowanych zmian.
10. Bez zgody Burmistrza Gminy Zakroczym, Rada Gminy Zakroczym nie może wprowadzić w projekcie budżetu zmian powodujących zmniejszenie dochodów lub zwiększenie wydatków i zwiększenie deficytu budżetu /zgodnie z art. 240 ust. 2 ustawy o finansach publicznych/.
11. Burmistrz Gminy Zakroczym w terminie 7 dni od dnia doręczenia ostatniego wniosku komisji, rozpatruje zgłoszone wnioski i w przypadku uwzględnienia któregokolwiek wniosku, wprowadza go do projektu uchwały budżetowej głosowanej na sesji.
12. Burmistrz Gminy Zakroczym może również wprowadzić inne autopoprawki wraz z uzasadnieniem do projektu uchwały budżetowej głosowanej na sesji.

13. Rada Gminy Zakroczym podejmuje uchwałę budżetową w terminie do 31 grudnia roku poprzedzającego rok budżetowy, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach do dnia 31 stycznia roku budżetowego.

14. Głosowanie nad projektem uchwały budżetowej poprzedza:

- 1) odczytanie projektu uchwały budżetowej,
- 2) odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie,
- 3) odczytanie opinii i wniosków Komisji Rady Gminy Zakroczym,
- 4) przedstawienie stanowiska Burmistrza Gminy Zakroczym do wniosków komisji Rady Gminy Zakroczym,
- 5) przedstawienie autopoprawek Burmistrza Gminy Zakroczym ujętych w projekcie uchwały budżetowej,
- 6) dyskusja nad projektem uchwały budżetowej,
- 7) głosowanie.

Projekt

z dnia 14 lipca 2015 r.
Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY ZAKROCZYM**

z dnia 23 lipca 2015 r.

w sprawie zasad zbycia zasiedlonych lokali mieszkalnych na rzecz najemców tych lokali

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j. t. Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.), art. 34 ust. 1 pkt 3 i ust. 6, art. 37 ust. 2 pkt 1, art. 67 ust. 1 i ust. 3, art. 68 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (j. t. Dz. U. z 2015 r., poz. 792 z późn. zm.) Rada Gminy Zakroczym uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Przeznaczyć do sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokale mieszkalne stanowiące własność Gminy Zakroczym na rzecz najemców posiadających prawo pierwszeństwa tj. z którymi Gmina ma zawartą umowę na czas nieokreślony.

2. Sprzedaż lokali następuje z jednoczesnym oddaniem w użytkowanie wieczyste na 99 lat, ułamkowej części gruntu, związanej z odrębną własnością lokalu mieszkalnego.

3. Wykaz nieruchomości zabudowanych budynkami, w których lokale mieszkalne zostały przeznaczone do sprzedaży, stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wyrazić zgodę na udzielenie bonifikaty od ceny lokalu mieszkalnego, ustalonej przez rzeczoznawcę majątkowego w wysokości 70 %.

§ 3. Traci moc uchwała Nr VI/25/2007 z dnia 19 marca 2007 r. w sprawie zasad zbycia zasiedlonego lokalu mieszkalnego na rzecz najemcy tego lokalu, uchwała Nr XXXVI/215/2010 z dnia 26 marca 2010 r. w sprawie zasad zbycia zasiedlonego lokalu mieszkalnego na rzecz najemcy tego lokalu oraz uchwała Nr XVIII/122/2012 z dnia 28 grudnia 2012r w sprawie zasad zbycia zasiedlonego lokalu mieszkalnego na rzecz najemcy tego lokalu.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PODINSPEKTOR
ds. Inwestycji i Zamówień Publicznych

mgr inż. Monika Kowalska

RADCA PRAWNY

Przemysław Szramowski
101-7837



Załącznik do Uchwały Nr

Rady Gminy Zakroczym

z dnia 23 lipca 2015 r.

| L.p. | Położenie | Nr działki | Obręb | Powierzchnia | Nr księgi wieczystej |
|------|---|----------------|-------|--------------------|----------------------|
| 1. | m. Zakroczym ul. Warszawska 25 B | 41/6 i 41/9 | 01-03 | 899 m ² | WA 1N/00051274/8 |
| 2. | m. Zakroczym ul. o. Honorata Koźmińskiego 61 A | 41/5 | 01-01 | 678m ² | WA 1N/00067789/6 |
| 3. | m. Zakroczym ul. o. Honorata Koźmińskiego 29 | 18/5 | 01-01 | 1948m ² | WA 1N/00004251/7 |
| 4. | m. Zakroczym ul. o. Honorata Koźmińskiego 9 | 31/12 31/18 | 01-08 | 1539m ² | KW 4493 KW 4492 |
| 5. | m. Zakroczym ul. o. Honorata Koźmińskiego 7 | 31/16 | 01-08 | 458m ² | KW 49301 |

UZASADNIENIE

Przedmiotem uchwały są lokale mieszkalne przy ul. Koźmińskiego 7, 9, 29 i 61A oraz Warszawskiej 25B. Aktualnie lokale stanowią własność gminy i wchodzi w skład jej zasobu mieszkaniowego. W wyniku realizacji uchwały gmina zbędzie lokale. Lokale te zostaną wyłączone z mieszkaniowego zasobu gminy. Zmniejszą się również udziały gminy w nieruchomości wspólnej.

W budynku przy ul. Koźmińskiego 7 znajduje się ogółem 14 lokali, w tym 10 lokali komunalnych.

W budynku przy ul. Koźmińskiego 9 znajduje się ogółem 14 lokali, w tym 14 lokali komunalnych.

W budynku przy ul. Koźmińskiego 29 znajduje się ogółem 14 lokali, w tym 14 lokali komunalnych.

W budynku przy ul. Koźmińskiego 61A znajduje się ogółem 6 lokali, w tym 2 lokale komunalne.

W budynku przy ul. Warszawskiej 25B znajduje się ogółem 24 lokali, w tym 17 lokali komunalnych.

Podjęcie uchwały umożliwi kontynuację prywatyzacji nieruchomości tych mającą na celu wyeliminowanie z nich udziału gminy.

Lokale zostaną zbyte z zachowaniem trybu przetargowego zgodnie z treścią art. 38 i art. 39 ustawy o gospodarce nieruchomościami.

Zbycie umożliwi kontynuację prywatyzacji budynków oraz zaspokoi potrzeby mieszkaniowe osób, które są zainteresowane nabyciem lokali na terenie Gminy Zakroczym. Lokale nie będą już udostępnione w formie najmu.

Zmniejszeniu ulegną udziały gminy w nieruchomościach wspólnych.

W wyniku realizacji uchwały gmina uzyska dochód w postaci cen sprzedaży.

Dochodem gminy będzie też podatek od nieruchomości.

Zmniejszą się także udziały gminy w nieruchomościach wspólnych, a tym samym koszty związane z zarządaniem nieruchomościami wspólnymi. Gmina nie będzie uzyskiwała dochodu z najmów.

Projekt

z dnia 16 lipca 2015 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR XVI/...../2015
RADY GMINY ZAKROCZYM**

z dnia 23 lipca 2015 r.

w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność gminy

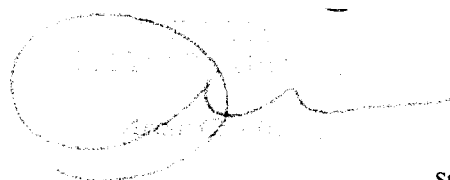
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j. t. Dz. U. Z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.), w związku z art. 13 ust. 1, art. 28 ust. 1 i art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (j. t. Dz. U. Z 2014 r., poz. 518) Rada Gminy Zakroczym uchwała co następuje:

§ 1. Wyrazić zgodę na zbycie prawa własności nieruchomości stanowiącej własność Gminy Zakroczym i oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako dz. Nr 18/10 o powierzchni 354 m² położonej w miejscowości Zakroczym, dla której prawo własności ujawnione jest w księdze wieczystej WAIN/0065770/6 za cenę ustaloną w toku przetargu przeprowadzonego zgodnie z art. 67 ust. 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami (j. t. Dz. U. Z 2014 r., poz. 518)

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PODINSPEKTOR
ds. Inwestycji i Zamówień Publicznych
mgr inż. *Monika Kowalska*



Uzasadnienie

Przedmiotem uchwały jest zbycie nieruchomości wymienionych w Uchwale.

Aktualnie w/w nieruchomości stanowią własność gminy.

W wyniku realizacji Uchwały gmina uzyska dochód w postaci cen sprzedaży.

**UCHWAŁA NR/2015
RADY GMINY ZAKROCZYM
z dnia 2015 r.**

w sprawie ustalenia regulaminu dotyczącego niektórych zasad wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez gminę Zakroczym.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 poz. 594 ze zm.) oraz art. 30 ust. 6, 10 i 10a w związku z art. 91 d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2014 poz. 191 ze zm.) - Rada Gminy Zakroczym uchwała, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się regulamin dotyczący niektórych zasad wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach, szkołach i placówkach prowadzonych przez gminę Zakroczym, stanowiący załącznik do uchwały.

2. Regulamin określa:

- 1) wysokość stawek dodatku funkcyjnego, motywacyjnego i za warunki pracy oraz szczegółowe warunki przyznawania tych dodatków;
- 2) szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw;
- 3) wysokość i warunki wypłacania nagród ze specjalnego funduszu.
- 4) wysokość i warunki wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego i dodatku wiejskiego

§ 2. Traci moc uchwała nr IV/14/2010 Rady Gminy Zakroczym a dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie regulaminu określającego wysokość dodatków i innych składników wynagrodzenia nauczycieli oraz szczegółowych warunków ich przyznawania, a także wysokość, szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Zakroczym.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni, od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

ZWIĄZEK NAUCZYCIELSTWA POLSKIEGO
Zarząd Oddziału Powiatowego
ul. Chemików 6, 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki
NIP: 531-15-40-310
Przewodniczący Oddziału ZNP

Agata Busłajew

RADCA PRAWNY

Anna Kierzkowska-Katka

Winkub

SKARBNIK
Gminy Zakroczym
mgr Małgorzata Kobrzyńska

Gmina Zakroczym
Archiwum

Załącznik
do uchwały Nr/2015
Rady Gminy Zakroczym
z dnia 2015 r.
w sprawie ustalenia regulaminu dotyczącego
niektórych zasad wynagradzania nauczycieli
zatrudnionych w przedszkolach, szkołach
i placówkach oświatowych prowadzonych przez
gminę Zakroczym

**Regulamin dotyczący niektórych zasad wynagradzania nauczycieli zatrudnionych
w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez gminę Zakroczym**

Ilekcję w regulaminie jest mowa bez bliższego określenia o:

- 1) **oddziały** – należy przez to rozumieć także grupę wychowawczą.
- 2) **nauczycielu** – należy przez to rozumieć nauczycieli, wychowawców i innych pracowników pedagogicznych zatrudnionych w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach oraz tych którym powierzono funkcję kierowniczą
- 3) **szkole** – należy przez to rozumieć przedszkola, szkoły, i placówki oraz inne jednostki organizacyjne, dla których organem prowadzącym jest Gmina Zakroczym

Rozdział 1
Wynagrodzenie nauczycieli

§ 1. 1. Wynagrodzenie zasadnicze nauczycieli legitymujących się dyplomem ukończenia studium nauczycielskiego, pedagogicznego studium technicznego, studium wychowania przedszkolnego oraz studium nauczania początkowego zrównuje się z wynagrodzeniem zasadniczym nauczycieli legitymujących się tytułem zawodowym licencjata bez przygotowania pedagogicznego, dyplomem ukończenia kolegium nauczycielskiego lub nauczycielskiego kolegium języków obcych, określonych na podstawie art. 30 ust. 5 pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r.- Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2014 poz. 191 ze zm.).

Rozdział 2
Dodatek funkcyjny

§ 2.1. Nauczycielom, którym powierzono stanowisko dyrektora lub wicedyrektora albo inne stanowisko kierownicze przewidziane w statucie szkoły lub placówki, przysługuje dodatek funkcyjny.

2. Wysokość dodatku funkcyjnego dla dyrektora szkoły ustala Burmistrz Gminy Zakroczym uwzględniając:

- 1) liczbę oddziałów i strukturę organizacyjną szkoły;
- 2) złożoność zadań wynikających z zajmowanego stanowiska oraz warunki społeczne i środowiskowe, w jakich szkoła funkcjonuje.

3. Wysokość dodatku funkcyjnego dla doradcy metodycznego ustala dyrektor szkoły, w której doradca metodyczny jest zatrudniony, po zasięgnięciu opinii Burmistrza Gminy Zakroczym, uwzględniając obszar działania doradcy metodycznego oraz złożoność zadań wynikających z pełnionej funkcji.

4. Wysokość dodatku funkcyjnego dla wicedyrektora i innych osób zajmujących stanowiska kierownicze w szkole - w granicach stawek określonych w regulaminie - ustala, w ramach przyznanych na ten cel środków, dyrektor szkoły uwzględniając złożoność zadań wynikających z pełnionej funkcji.

ok

§ 3. 1. Określa się następujące stawki dodatku funkcyjnego:

| Lp. | Stanowisko kierownicze lub pełniona funkcja | Kwota w zł brutto |
|------------|--|--------------------------|
| 1 | Szkoły podstawowe: | |
| | 1) dyrektor szkoły liczącej: | |
| | a) do 10 oddziałów | 700 – 900 |
| | b) 11 oddziałów i więcej | 1000 – 1200 |
| | 2) wicedyrektor | 400 - 800 |
| 2 | Zespół Szkolno-Przedszkolny: | |
| | 1) dyrektor szkoły liczącej: | |
| | a) do 20 oddziałów | 1000 – 1200 |
| | b) 21 oddziałów i więcej | 1300 – 1500 |
| | 2) wicedyrektor | 400 - 800 |
| | 3) kierownik świetlicy szkolnej | 400 - 600 |
| 3 | Doradca metodyczny | 300 - 500 |
| 4 | Wychowawca oddziału przedszkolnego: | 90 – 150 |
| 5 | Wychowawca klasy: | |
| | a) szkoły podstawowej | 90 – 180 |
| | b) gimnazjum | 90 – 200 |
| 6 | Opiekun stażu (jeden stażysta) | 50 - 100 |

2. Maksymalna stawka dodatku funkcyjnego dla doradcy metodycznego oraz dyrektora zespołu szkół lub placówek oświatowych albo placówek oświatowych w skład których wchodzi szkoły, może być zwiększona maksymalnie o 20%. Zwiększenie maksymalnej stawki dodatku funkcyjnego nie ogranicza możliwości przyznania dodatku określonego w ust. 3.

3. Dopuszcza się zwiększenie maksymalnej stawki dodatku funkcyjnego maksymalnie o 25% dla dyrektora szkoły za wzorową organizację pracy szkoły oraz racjonalne wykorzystywanie środków finansowych.

4. Środki na dodatki funkcyjne dla wychowawców, o których mowa w ust. 1 lp. 4 i 5, rezerwuje się na dany rok budżetowy w wysokości odpowiednio na jeden etat:

- 1) w przedszkolach - 90 zł;
- 2) w szkołach podstawowych - 90 zł;
- 3) w gimnazjach - 90 zł.

§ 4. 1. Środki na dodatki funkcyjne rezerwuje się w wysokości nie niższej, niż kwota wynikająca z minimalnej wysokości dodatku funkcyjnego, dla każdej grupy wyodrębnionej w § 3 ust. 1.

2. Środki przeznaczone na dodatki funkcyjne przekazane do planów finansowych szkół mogą zostać zwiększone za zgodą Burmistrza Gminy Zakroczym, jeśli skutki finansowe

przyznanych dodatków funkcyjnych dla dyrektorów szkół i doradców metodycznych tego wymagają.

3. Prawo do dodatku funkcyjnego powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło powierzenie funkcji, a jeżeli powierzenie funkcji nastąpiło pierwszego dnia miesiąca - od tego dnia.

4. Wysokość dodatku funkcyjnego ustala się na czas określony nie dłuższy niż jeden rok szkolny.

5. Nauczyciel, któremu powierzono stanowisko kierownicze na czas określony, traci prawo do dodatku funkcyjnego z upływem tego okresu, a w razie wcześniejszego odwołania - z końcem miesiąca, w którym nastąpiło odwołanie, a jeżeli odwołanie nastąpiło pierwszego dnia miesiąca - od tego dnia.

6. Dodatek funkcyjny nie przysługuje w okresie:

1) od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nauczyciel zaprzestał pełnienia obowiązków, do których jest przypisany ten dodatek, a jeżeli zaprzestanie pełnienia obowiązków nastąpiło od pierwszego dnia miesiąca - od tego dnia;

2) nieusprawiedliwionej nieobecności w pracy;

3) urlopu dla podratowania zdrowia;

4) za który nie przysługuje wynagrodzenie zasadnicze.

5) przebywania w stanie nieczynnym.

7. Wicedyrektorowi zastępującemu nieobecnego dyrektora szkoły przysługuje dodatek funkcyjny według stawki ustalonej dla dyrektora szkoły, od pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego następującego po jednym miesiącu zastępowania nieobecnego dyrektora.

8. Nauczyciele, którym powierzono obowiązki kierownicze w zastępstwie, mają prawo do dodatku funkcyjnego według stawki ustalonej dla danego stanowiska kierowniczego, od pierwszego dnia miesiąca następującego po upływie miesięcznego okresu pełnienia obowiązków na danym stanowisku.

9. Uprawnienie, o którym mowa w ust. 7 i 8, wygasa z pierwszym dniem miesiąca następującego po miesiącu, w którym zaprzestano pełnienia obowiązków na danym stanowisku.

10. Dodatek funkcyjny wypłaca się z góry w terminie wypłaty wynagrodzenia zasadniczego.

Rozdział 3 **Dodatek motywacyjny**

§ 5.1. Dodatek motywacyjny dla nauczyciela, przyznaje dyrektor szkoły, a dla dyrektora szkoły - Burmistrz Gminy Zakroczym, ustalając jego wysokość oraz okres, na jaki został przyznany.

2. Dodatek motywacyjny dla doradcy metodycznego przyznaje dyrektor szkoły, w której doradca metodyczny jest zatrudniony, po zasięgnięciu opinii Burmistrza Gminy Zakroczym.

3. Przy ustalaniu wysokości dodatku motywacyjnego dla nauczycieli, należy brać pod uwagę:

1) osiągnięcia w realizowanym procesie dydaktycznym, a w szczególności wyniki uczniów w nauce, z uwzględnieniem różnicy uzdolnień uczniów oraz warunków organizacyjnych i społecznych;

2) działania wychowawczo-opiekuńcze, a w szczególności:

a) wspieranie uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych,

b) umiejętne rozwiązywanie problemów wychowawczych uczniów we współpracy z innymi nauczycielami oraz rodzicami/opiekunami prawnymi,

c) kształtowanie postawy etycznej, obywatelskiej i patriotycznej;

af

- 3) wprowadzanie innowacji i nowatorstwa pedagogicznego, skutkujących efektami w procesie kształcenia i wychowania oraz działania skutkujące jakościowym rozwojem szkoły;
- 4) indywidualną pracę z uczniami wybitnie zdolnymi przygotowującymi się do olimpiad i konkursów przedmiotowych oraz działania zmierzające do rozwijania przez uczniów ukierunkowanych zainteresowań i uzdolnień;
- 5) zaangażowanie w realizację zadań i czynności dodatkowych, takich jak:
 - a) udział w organizowaniu imprez i uroczystości szkolnych,
 - b) udział w pracach komisji przedmiotowych i innych zespołów,
 - c) opiekowanie się samorządem uczniowskim lub innymi organizacjami uczniowskimi działającymi na terenie szkoły,
 - d) współpraca ze środowiskiem lokalnym oraz inne zadania wykonywane na rzecz uczniów,
 - e) udział w realizacji projektów międzynarodowych;
- 6) wypełnianie zadań i obowiązków, a w szczególności:
 - a) podnoszenie umiejętności zawodowych i wzbogacanie własnego warsztatu pracy,
 - b) rzetelne i terminowe wywiązywanie się z obowiązków oraz przestrzeganie dyscypliny pracy,
 - c) systematyczne i efektywne przygotowywanie się do zajęć,
 - d) prawidłowe prowadzenie dokumentacji szkolnej, w tym pedagogicznej,
 - e) dbałość o estetykę pomieszczeń oraz o stan pomocy dydaktycznych i urządzeń szkolnych;
- 7) realizowanie w szkole zadań edukacyjnych i wychowawczych, wynikających z przyjętej polityki edukacyjnej, a w szczególności:
 - a) aktywne działanie zmierzające do tworzenia dodatkowej oferty edukacyjnej i wychowawczej w szkole,
 - b) zachęcanie uczniów do korzystania z poszerzonej oferty edukacyjnej,
 - c) udział w organizowaniu międzyszkolnych zajęć pozalekcyjnych, ukierunkowanych na rozwijanie zainteresowań uczniów,
 - d) wspieranie ucznia o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

4. Przy ustalaniu wysokości dodatku motywacyjnego dla dyrektora szkoły należy brać pod uwagę jakość prac związanych z powierzonym stanowiskiem kierowniczym, a w szczególności:

- 1) dbałość o jakość pracy szkoły zgodnie z założeniami polityki edukacyjnej Gminy Zakroczym;
- 2) organizowanie pracy szkoły zapewniające bezpieczne i higieniczne warunki pracy uczniów oraz pracowników szkoły;
- 3) racjonalne gospodarowanie środkami finansowymi w ramach zatwierdzonego planu finansowego;
- 4) współpracę z organem prowadzącym;
- 5) integrowanie zespołu nauczycielskiego wokół wspólnych zadań;
- 6) dbałość o infrastrukturę szkoły;
- 7) prowadzenie działań na rzecz społeczności lokalnej;
- 8) współpracę z instytucjami i organizacjami wspomagającymi realizację programu dydaktyczno - wychowawczego szkoły;
- 9) udział w projektach europejskich i organizację współpracy z zagranicą.

5. Dopuszcza się za przygotowanie oraz realizację projektów finansowanych z funduszy europejskich zwiększenie dodatku motywacyjnego nauczycielom koordynującym realizację projektu, w tym dyrektorom szkół, nie więcej jednak niż o 100% maksymalnej stawki dodatku motywacyjnego.

6. Dopuszcza się zwiększenie maksymalnej stawki dodatku motywacyjnego dla dyrektora szkoły, za wzorowe zarządzanie szkołą oraz uzyskiwanie przez szkołę znaczących

ak

efektów w pracy dydaktycznej lub opiekuńczo-wychowawczej, nie więcej jednak niż o 50% maksymalnej stawki dodatku motywacyjnego.

7. W przypadku zwiększenia dodatku motywacyjnego, o którym mowa w ust. 5 i 6, podwyższa się za zgodą Burmistrza Gminy Zakroczym wysokość środków na dodatki motywacyjne, o których mowa w § 6 ust. 1, o kwotę stanowiącą skutki finansowe podwyższonych dodatków.

§ 6.1. Środki finansowe na dodatki motywacyjne dla nauczycieli i doradców metodycznych wyodrębnia się w budżecie gminy na dany rok budżetowy w wysokości 5% planowanej kwoty na wynagrodzenia zasadnicze dla nauczycieli.

2. Środki finansowe na dodatki motywacyjne dla nauczycieli pełniących funkcje kierownicze wyodrębnia się w budżecie gminy na dany rok budżetowy w wysokości 1,5% planowanej kwoty na wynagrodzenia zasadnicze dla nauczycieli.

3. W planach finansowych w poszczególnych typach szkół na dany rok budżetowy ujmuje się środki finansowe, odpowiednio:

a) dla zatrudnionych nauczycieli w wysokości 5% planowanej kwoty na wynagrodzenia zasadnicze dla nauczycieli

b) dla zatrudnionych nauczycieli pełniących funkcje kierownicze w wysokości 1,5% planowanej kwoty na wynagrodzenia zasadnicze dla nauczycieli

4. Środki przeznaczone na dodatki motywacyjne przekazane do planów finansowych szkół mogą zostać zwiększone za zgodą Burmistrza Gminy Zakroczym, jeśli możliwości finansowe gminy umożliwiają ich zwiększenie.

5. Środki przeznaczone na dodatki motywacyjne przekazane do planów finansowych szkół mogą być przez organ prowadzący okresowo zwiększone nie więcej niż o 100% za wybitne osiągnięcia i znaczny wkład pracy nauczycieli w rozwój szkoły.

6. Dodatek motywacyjny nie przysługuje nauczycielowi, który nie spełnił żadnego z ogólnych warunków przyznawania nauczycielom dodatku motywacyjnego przewidzianych w § 6 rozporządzenia Ministra Edukacji i Sportu z dnia 31 stycznia 2005 r. w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy (Dz. U 2014 poz. 416 ze zm.)

6. Przyznanie nauczycielowi dodatku motywacyjnego uzależnione jest od przepracowania w danej szkole co najmniej 6 miesięcy.

7. Dodatek motywacyjny przyznaje się na czas określony nie krótszy niż 3 miesiące i nie dłuższy niż jeden rok szkolny.

8. Dodatek motywacyjny wypłaca się z góry, w terminie wypłaty wynagrodzenia zasadniczego.

Rozdział 4 **Dodatek za warunki pracy**

§ 7. Nauczycielom pracującym w uciążliwych warunkach przysługuje dodatek za warunki pracy w wysokości 10% stawki godzinowej za każdą godzinę zajęć realizowanych w tych warunkach.

§ 8. Stawkę godzinową, o której mowa w § 7, ustala się dzieląc przyznaną nauczycielowi stawkę wynagrodzenia zasadniczego przez miesięczną liczbę godzin tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin, odpowiednio dla ustalonego rodzaju zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych realizowanych przez nauczyciela.

ak

§ 9.1. W razie zbiegu prawa do dodatku określonego w § 7 nauczycielowi przysługuje prawo do wszystkich dodatków.

2. Dodatek za warunki pracy przysługuje w okresie wykonywania pracy, z którą dodatek jest związany oraz w okresie niewykonywania pracy, za który przysługuje wynagrodzenie liczone jak za okres urlopu wypoczynkowego.

3. Dodatek za warunki pracy wypłaca się z góry w terminie wypłaty wynagrodzenia zasadniczego.

Rozdział 5

Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw

§ 10.1. Wynagrodzenie za jedną godzinę ponadwymiarową lub jedną godzinę doraźnego zastępstwa nauczyciela oblicza się dzieląc przyznaną nauczycielowi stawkę wynagrodzenia zasadniczego (łącznie z dodatkiem za warunki pracy, jeżeli praca w tej godzinie została zrealizowana w warunkach uprawniających do dodatku za warunki pracy) przez miesięczną liczbę godzin tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć, odpowiednio dla ustalonego rodzaju zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych, realizowanych w ramach godzin ponadwymiarowych lub doraźnego zastępstwa nauczyciela.

2. Dla nauczycieli realizujących tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin, ustalony na podstawie art. 42 ust. 4a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela, wynagrodzenie za jedną godzinę doraźnego zastępstwa oblicza się dzieląc przyznaną nauczycielowi stawkę wynagrodzenia zasadniczego (łącznie z dodatkiem za warunki pracy, jeżeli praca w tej godzinie została zrealizowana w warunkach uprawniających do dodatku za warunki pracy) przez miesięczną liczbę godzin realizowanego wymiaru zajęć.

3. Wynagrodzenie za jedną godzinę ponadwymiarową i jedną godzinę doraźnego zastępstwa nauczyciela, realizującego zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze w różnym tygodniowym wymiarze godzin, w tym również za godziny przepracowane przy przeprowadzaniu pisemnych sprawdzianów na zakończenie szkoły podstawowej i egzaminów gimnazjalnych, oblicza się dla zajęć, w zakresie których godziny są realizowane.

4. Miesięczną liczbę godzin obowiązkowego lub realizowanego wymiaru godzin nauczyciela, o której mowa w ust. 1 i 2, uzyskuje się mnożąc tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin przez 4,16, z zaokrągleniem do pełnych godzin w ten sposób, że czas zajęć do 0,5 godziny pomija się, a co najmniej 0,5 godziny liczy się za pełną godzinę.

5. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw wypłaca się z dołu, nie później jak do 15 dnia każdego miesiąca.

§ 11.1. Dla ustalenia wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe w tygodniach, w których przypadają dni usprawiedliwionej nieobecności w pracy nauczyciela lub dni ustawowo wolne od pracy, w tygodniach, w których zajęcia rozpoczynają się lub kończą w środku tygodnia, za podstawę ustalenia liczby godzin ponadwymiarowych przyjmuje się obowiązkowy wymiar zajęć pomniejszony o 1/5 tego wymiaru (lub 1/4, gdy dla nauczyciela ustalono czterodniowy tydzień pracy) za każdy dzień usprawiedliwionej nieobecności w pracy lub dzień ustawowo wolny od pracy.

2. Liczba godzin ponadwymiarowych, za które przysługuje wynagrodzenie w przypadku, o którym mowa w ust. 1, nie może być większa niż liczba godzin przydzielonych w planie organizacyjnym.

3. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, przysługuje za godziny faktycznie zrealizowane. W przypadku gdy nauczyciel nie zrealizuje godzin ponadwymiarowych z przyczyn leżących po stronie pracodawcy, wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe przysługuje jak za godziny zrealizowane.

Rozdział 6 Nagrody ze specjalnego funduszu nagród

§ 12. Fundusz nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno - wychowawcze, zabezpiecza się w budżecie Gminy na dany rok budżetowy dla poszczególnych placówek oświatowych w wysokości co najmniej 1% planowanych rocznych wynagrodzeń osobowych, z tego do dyspozycji Burmistrza Gminy Zakroczym przeznaczają się 0,3 %, pozostałe 0,7% w dyspozycji dyrektora szkoły lub innej placówki oświatowej.

§ 13.1. Nagrodę ze specjalnego funduszu nagród, może otrzymać nauczyciel, w tym także dyrektor szkoły, wzorowo realizujący obowiązki, o których mowa w art. 6 Karty Nauczyciela, oraz spełniający odpowiednio:

- 1) co najmniej cztery z kryteriów wymienionych w ust. 2, w przypadku nauczyciela;
- 2) co najmniej jedno z kryteriów wymienionych w ust. 2 i co najmniej trzy kryteria wymienione w ust. 3, w przypadku dyrektora szkoły.

2. Przy przyznawaniu nagród nauczycielom, z zastrzeżeniem ust. 1 pkt 1, bierze się pod uwagę:

- 1) osiągnięcia w realizowanym procesie dydaktycznym, a w szczególności wyniki uczniów w nauce z uwzględnieniem różnicy uzdolnień, dotyczy to także wyników w pracy z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych;
- 2) wprowadzanie innowacji i nowatorstwa pedagogicznego, skutkujących efektami w procesie kształcenia i wychowania oraz działania skutkujące jakościowym rozwojem szkoły;
- 3) aktywne uczestnictwo w ważnych wydarzeniach w życiu społeczności szkolnej;
- 4) realizowanie w szkole zadań edukacyjnych i wychowawczych, wynikających z polityki edukacyjnej Gminy Zakroczym,
 - b) aktywne działanie w tworzeniu dodatkowej oferty edukacyjnej i wychowawczej dla uczniów,
 - c) udział w organizowaniu międzyszkolnych zajęć pozalekcyjnych,
- 5) różnorodne formy współpracy z rodzicami uczniów,
- 6) zaangażowanie w rozwiązywanie problemów uczniów wymagających szczególnej pomocy ze strony szkoły,

3. Przy przyznawaniu nagród dyrektorom szkół, z zastrzeżeniem ust. 1 pkt 2, bierze się pod uwagę:

- 1) dbałość o jakość pracy szkoły zgodnie z polityką edukacyjną Gminy Zakroczym;
- 2) osiąganie dobrych wyników w pracy wychowawczej, dydaktycznej szkoły poprzez stawianie właściwych wymagań nauczycielom i uczniom oraz pracownikom administracji i obsługi;
- 3) kształtowanie polityki kadrowej poprzez wspomaganie nauczycieli w ich rozwoju zawodowym;
- 4) udział szkoły w projektach europejskich i organizację współpracy z zagranicą;
- 5) racjonalne pozyskiwanie i wydatkowanie środków pozabudżetowych;
- 6) współpracę z instytucjami i organizacjami wspomagającymi realizację programu dydaktyczno – wychowawczego szkoły.

§ 14.1. Z wnioskiem o nagrodę może wystąpić:

- 1) dla nauczyciela – dyrektor, rada pedagogiczna, rada rodziców i nauczycielskie związki zawodowe
- 2) dla dyrektora – burmistrz, rada pedagogiczna, rada rodziców i nauczycielskie związki zawodowe

§ 15. Decyzję o przyznaniu nagrody dla nauczyciela podejmuje dyrektor szkoły, a dla dyrektora lub nauczyciela – Burmistrz Gminy Zakroczym.

ak

§ 16.1. Nagrody mogą być przyznane z okazji:

- 1) Dnia Edukacji Narodowej;
- 2) zakończenia roku szkolnego;
- 3) innych ważnych okoliczności.

§17. Nagroda wypłacana jest nie później niż 30 dni od dnia poinformowania nauczyciela o przyznaniu nagrody.

Rozdział 7 **Nauczycielski dodatek mieszkaniowy**

§18.1. Nauczycielowi, posiadającemu kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela, zatrudnionemu w wymiarze nie niższym niż połowa obowiązującego wymiaru zajęć w szkole położonej na terenie wiejskim, przysługuje nauczycielski dodatek mieszkaniowy.

2. Nauczycielski dodatek mieszkaniowy jest uzależniony od stanu rodzinnego nauczyciela uprawnionego do dodatku i jest wypłacany co miesiąc w wysokości:

- 1) dla 1 osoby w rodzinie – 80,00 zł,
- 2) dla 2 osób w rodzinie – 110,00 zł,
- 3) dla 3 osób w rodzinie – 140,00 zł,
- 4) dla 4 i więcej osób w rodzinie – 170,00 zł.

3. Do członków rodziny nauczyciela uprawnionego do dodatku zalicza się wspólnie z nim zamieszkujących:

- 1) małżonka będącego na wyłącznym utrzymaniu wnioskodawcy ;
- 2) rodziców nauczyciela pozostających na jego wyłącznym utrzymaniu;
- 3) pozostające na utrzymaniu nauczyciela lub nauczyciela i jego małżonka dzieci do ukończenia 18 roku życia lub do czasu ukończenia przez nie szkoły ponadpodstawowej albo ponadgimnazjalnej, nie dłużej jednak niż do ukończenia 21 roku życia;
- 4) pozostające na utrzymaniu nauczyciela lub nauczyciela i jego małżonka niepracujące dzieci będące studentami, do czasu ukończenia studiów wyższych, nie dłużej jednak niż do ukończenia 26 roku życia;
- 5) dzieci niepełnosprawne nie posiadające własnego źródła dochodów.

4. O zaistniałej zmianie liczby członków rodziny nauczyciel otrzymujący dodatek jest obowiązany niezwłocznie powiadomić dyrektora, a dyrektor – Burmistrza Gminy Zakroczym. W przypadku niepowiadomienia o zmianie liczby członków rodziny, nienależnie pobrane przez nauczyciela świadczenie pieniężne podlega zwrotowi.

5. Nauczycielowi i jego współmałżonkowi, będącego także nauczycielem, zamieszkującemu z nim stale, przysługuje tylko jeden dodatek mieszkaniowy, w wysokości określonej w ust. 2. Małżonkowie wspólnie wskazują pracodawcę, który będzie im wypłacał ten dodatek.

6. Nauczycielowi zatrudnionemu w kilku szkołach równorzędnie przysługuje tylko jeden dodatek, wypłacany na podstawie wniosku w którym wskazuje pracodawcę u którego chce pobierać dodatek oraz oświadcza iż nie pobiera go w innych szkołach.

284

7. Nauczycielski dodatek mieszkaniowy przysługuje nauczycielowi niezależnie od tytułu prawnego do zajmowanego przez niego lokalu mieszkalnego.

§ 19.1. Nauczycielski dodatek mieszkaniowy przysługuje w okresie wykonywania pracy, a także w okresach:

- 1) niewykonywania pracy, za które przysługuje wynagrodzenie;
- 2) pobierania zasiłku z ubezpieczenia społecznego;
- 3) odbywania zasadniczej służby wojskowej, przeszkolenia wojskowego, okresowej służby wojskowej; w przypadku jednak, gdy z nauczycielem powołanym do służby zawarta była umowa o pracę na czas określony, dodatek wypłaca się nie dłużej niż do końca okresu, na który umowa ta była zawarta;
- 4) korzystania z urlopu wychowawczego przewidzianego w odrębnych przepisach.

§ 20.1. Nauczycielski dodatek mieszkaniowy przyznaje się na wniosek nauczyciela (dyrektora) lub na wspólny wniosek nauczycieli będącymi współmałżonkami.

2. Dodatek mieszkaniowy nauczycielowi przyznaje dyrektor, a dyrektorowi – Burmistrz Gminy Zakroczym.
3. Dodatek mieszkaniowy przysługuje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nauczyciel złożył wniosek o jego przyznanie.

Rozdział 7 Nauczycielski dodatek wiejski

§ 21.1. Zgodnie z art. 54 ust. 5 Karty Nauczyciela – nauczycielowi posiadającemu kwalifikacje do zajmowanego stanowiska nauczyciela, zatrudnionemu na terenie wsi lub w mieście liczącym do 5000 mieszkańców, przysługuje dodatek w wysokości 10% wynagrodzenia zasadniczego.

2. Nauczycielowi posiadającemu kwalifikacje do zajmowanego stanowiska, a pracującemu nie mniej niż ½ etatu, zasiłek zostaje wypłacony w wysokości 10%.

uzgodnione 15.07.2015r

ZWIĄZEK NAUCZYCIELSTWA POLSKIEGO
Zarząd Oddziału Powiatowego
ul. Chemików 6, 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki
NIP: 531-15-40-310

Przewodnicząca Oddziału ZNP

Agata Buszajew

Sporządził:
Inspektor ds. Edukacji
Adrian Wiśniewski

Adrian Wiśniewski

ADWOKAT PRAWNY
Anna Kierzkowska-Kalka
Anna Kierzkowska-Kalka

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 30 ust. 6 Karty Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97 poz. 674 z późn. zm.) stanowi, że organ prowadzący szkołę będący jednostką samorządu terytorialnego, uwzględniając przewidywaną strukturę zatrudnienia, określa dla nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego, w drodze regulaminu:

- 1) wysokość stawek dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz szczegółowe warunki przyznania dodatków;
- 2) szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny zastępstw doraźnych,
- 3) wysokość i warunki wypłacania składników wynagrodzenia takich jak nagrody i inne świadczenia wynikające ze stosunku pracy.

Jednocześnie zgodnie z art. 30 ust. 6a Karty Nauczyciela regulamin został uzgodniony ze Związkiem Nauczycielstwa Polskiego – Zarząd Oddziału Powiatowego w Nowym Dworze Mazowieckim.

Projekt

z dnia 16 lipca 2015 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY ZAKROCZYM**

z dnia 23 lipca 2015 r.

w sprawie zasad obniżania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla dyrektorów, wicedyrektorów oraz nauczycieli pełniących obowiązki w ich zastępstwie, ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin, ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach, szkołach lub placówkach oświatowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Zakroczym oraz ustalenia liczby wicedyrektorów.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) w związku z art. 42 ust. 7 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm.), oraz Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. z 2001 r. nr 61, poz. 624), Rada Gminy Zakroczym uchwala co następuje:

§ 1. Dyrektorowi, wicedyrektorowi przedszkola, szkoły lub placówki oświatowej, dla których organem prowadzącym jest Gmina Zakroczym oraz nauczycielowi który pełni funkcję kierownika świetlicy szkolnej obniża się tygodniowy obowiązkowy wymiar zajęć godzin dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych według ustalonych norm:

| Lp. | Stanowisko - typ (rodzaj) szkoły | Liczba oddziałów/wychowanków | Tygodniowa liczba godzin wymiaru zajęć dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych |
|-----|---|------------------------------|---|
| 1. | Dyrektor szkoły podstawowej | do 10 oddziałów | 6 |
| | | 11 oddziałów i więcej | 5 |
| 2. | Dyrektor zespołu szkolno-przedszkolnego | do 20 oddziałów | 6 |
| | | 21 oddziałów i więcej | 4 |
| 3. | Wicedyrektor zespołu szkolno-przedszkolnego | do 20 oddziałów | 10 |
| | | 21 oddziałów i więcej | 8 |
| 4. | Kierownik świetlicy szkolnej | powyżej 50 wychowanków | 20 |

§ 2. Ustalona w § 1 tygodniowa liczba godzin wymiaru zajęć dydaktycznych, wychowawczych, i opiekuńczych odnosi się także do nauczycieli, którym powierzono funkcje dyrektora, wicedyrektora lub kierownika świetlicy szkolnej w zastępstwie nauczycieli powołanych do pełnienia tych funkcji z tym, że obowiązuje ona od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym zlecono nauczycielowi pełnienie funkcji dyrektora lub wicedyrektora, a ustaje z końcem miesiąca, w którym nauczyciel zaprzestał pełnić funkcję.

§ 3. Burmistrz Gminy Zakroczym w ramach posiadanych środków finansowych w uzasadnionych przypadkach może dodatkowo dyrektorowi lub wicedyrektorowi przedszkola, szkoły lub placówki oświatowej, dla których organem prowadzącym jest gmina Zakroczym, obniżyć tygodniowy obowiązkowy wymiar zajęć godzin dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych ustalony według zasad w § 1, lub zwolnić w całości w danym roku szkolnym od obowiązku realizacji tygodniowego wymiaru godzin zajęć określonego w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela, jeżeli warunki funkcjonowania placówki oświatowej powodują znaczne zwiększenie obowiązków dyrektora lub wicedyrektora i są uzasadnione względami ekonomicznymi lub organizacyjnymi.

§ 4. Nauczycielom, którym powierzono funkcje kierownicze w przedszkolu, szkole lub placówce oświatowej dla których organem prowadzącym jest gmina Zakroczym mogą być przydzielone godziny ponadwymiarowe wyłącznie za zgodą organu prowadzącego w przypadku, gdy liczba godzin wynikająca z planu nauczanego przedmiotu przekracza wymiar określony w § 1, a także gdy potrzeba przydzielenia tych godzin wynika z konieczności zabezpieczenia prawidłowej organizacji pracy placówki oświatowej.

§ 5. 1. Nauczycielom realizującym zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze o różnym obowiązkowym wymiarze godzin w ramach jednego etatu, ustala się tygodniową liczbę godzin obowiązkowego wymiaru zajęć proporcjonalnie w odniesieniu do łącznej liczby realizowanych przez nauczyciela zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.

2. Godziny realizowane powyżej godzin o których mowa w ust. 1 stanowią godziny ponadwymiarowe zgodnie z art. 35 ust. 2 Karty Nauczyciela.

3. Sposób naliczania tygodniowej liczby godzin obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych oraz liczby godzin ponadwymiarowych stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 6. Tygodniowa liczba godzin obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczyciela pedagoga, logopedy, psychologa, doradcy zawodowego wynosi 25.

§ 7. Ustala się liczbę stanowisk wicedyrektorów w Zespole Szkolno - Przedszkolnym następująco:

| Liczba oddziałów włącznie z oddziałami przedszkolnymi | Liczba stanowisk wicedyrektorów |
|---|---------------------------------|
| od 12 do 19 oddziałów | 1 |
| od 20 do 29 oddziałów | 2 |
| 30 oddziałów i więcej | 3 |

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Zakroczym.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie po 14 dniach od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z mocą obowiązującą od 1 września 2015 r.

RADCA PRAWNY

Joanna Kozłowska-Pyziak
WAWC 19

Spis treści:

Wzrost

zastępca:

BURMISTRZ
GMINY ZAKRO CZYM

Artur Cietierski

Załącznik do Uchwały Nr

Rady Gminy Zakroczym

z dnia 23 lipca 2015 r.

Dla nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy w przedszkolu, szkole lub placówkach oświatowych dla których organem prowadzącym jest gmina Zakroczym obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin, tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin ustala się według algorytmu:

$$W = (X1 + X2) : [(X1 : Y1) + (X2 : Y2)]$$

Gdzie:

W ... oznacza tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin określony dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin ustalony według ww. algorytmu.

X1, X2 ... oznacza faktyczną ustaloną liczbę godzin dla nauczyciela danego przedmiotu wynikająca z ramowego planu nauczania dla danego typu szkoły z uwzględnieniem obowiązującego tygodniowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych w danym roku szkolnym.

Y1, Y2 ... oznacza tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych określony dla danych stanowisk w art. 42 ust. 3 ustawy Karty Nauczyciela.

Wymiar wyliczony na podstawie ww. algorytmu przyjmuje się w pełnych godzinach tak, że godzinę do 0,5 pomija się, a godzinę co najmniej 0,5 przyjmuje się za pełną.

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 42 ust. 7 Karty Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. nr 97, poz. 674 z późn. zm.) organ prowadzący szkołę lub placówkę oświatową określa zasady rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego; zasady udzielania i rozmiar obniżek dyrektora i wicedyrektora oraz przyznaje zwolnienia od obowiązku realizacji zajęć, określa również tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin oraz ustalenia tygodniowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, doradców zawodowych zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez gminę Zakroczym.