

UCHWAŁA NR
RADY GMINY ZAKROCZYM

z dnia 30 grudnia 2015 r.

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zakroczym

Na podstawie art. 231 ust. 1 oraz art. 232, art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. nr 2013 poz. 885 ze zm.¹⁾) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 2015 poz. 1515), Rada Gminy Zakroczym uchwała co następuje:

§ 1.1. Uchwała się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Zakroczym na lata 2016-2028, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Do Wieloletniej Prognozy dołącza się objaśnienia przyjętych wartości.

3. Określa się wykaz realizowanych przedsięwzięć, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Upoważnia się Burmistrza Gminy Zakroczym do:

1. Zaciągania zobowiązań:

1) związanych z realizacją przedsięwzięć określonych w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały,

2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy do kwoty 2.000.000 zł /rocznie/,

2. Przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Zakroczym do zaciągania zobowiązań, o których mowa w ust. 1 do kwoty 500.000 zł /rocznie/.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Zakroczym.

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

§ 5. Traci moc uchwała nr V/13/2014 Rady Gminy Zakroczym z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej z późniejszymi zmianami.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2016 r.

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

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

1)
Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochoady ogółem*	z tego:							w tym:		
		Dochoady bieżące *	w tym:			z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochoady majątkowe *	ze sprzedaży majątku *			
			1.1	1.1.1	1.1.2					podatki i opłaty ³⁾	z podatku od nieruchomości
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	[1-1]+[1.2]										
2016	22 651 336,00	21 576 996,00	3 573 783,00	600 000,00	5 440 515,00	3 050 000,00	5 265 252,00	3 213 446,00	1 074 340,00	1 000 000,00	0,00
2017	24 618 498,00	23 618 498,00	3 713 150,00	623 400,00	6 418 393,00	4 368 950,00	5 470 596,00	3 338 770,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2018	25 563 237,00	24 563 237,00	3 861 686,00	648 336,00	6 675 128,00	4 543 708,00	5 689 419,00	3 472 320,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2019	26 021 203,00	25 521 203,00	4 012 291,00	673 621,00	6 935 457,00	4 720 912,00	5 911 306,00	3 607 740,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2020	26 741 008,00	26 491 008,00	4 164 758,00	699 218,00	7 199 004,00	4 900 306,00	6 135 935,00	3 744 834,00	250 000,00	250 000,00	0,00
2021	27 771 175,00	27 471 175,00	4 318 854,00	725 089,00	7 465 367,00	5 081 617,00	6 362 964,00	3 883 392,00	300 000,00	300 000,00	0,00
2022	28 732 666,00	28 432 666,00	4 470 013,00	750 467,00	7 726 654,00	5 259 473,00	6 585 667,00	4 019 310,00	300 000,00	300 000,00	0,00
2023	28 432 666,00	28 432 666,00	4 470 013,00	750 467,00	7 726 654,00	5 259 473,00	6 585 667,00	4 019 310,00	0,00	0,00	0,00
2024	28 432 666,00	28 432 666,00	4 470 013,00	750 467,00	7 726 654,00	5 259 473,00	6 585 667,00	4 019 310,00	0,00	0,00	0,00
2025	28 432 666,00	28 432 666,00	4 470 013,00	750 467,00	7 726 654,00	5 259 473,00	6 585 667,00	4 019 310,00	0,00	0,00	0,00
2026	28 432 666,00	28 432 666,00	4 470 013,00	750 467,00	7 726 654,00	5 259 473,00	6 585 667,00	4 019 310,00	0,00	0,00	0,00
2027	28 432 666,00	28 432 666,00	4 470 013,00	750 467,00	7 726 654,00	5 259 473,00	6 585 667,00	4 019 310,00	0,00	0,00	0,00
2028	28 432 666,00	28 432 666,00	4 470 013,00	750 467,00	7 726 654,00	5 259 473,00	6 585 667,00	4 019 310,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:									
		Wydatki bieżące ^x		z tytułu poręczeń i gwarancji ^x		w tym:		na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zadania opieki zdrowotnej		w tym:	
		2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2	Wydatki majątkowe
Formuła	[2.1] + [2.2]										
2016	22 097 836,00	20 944 973,00	0,00	0,00	0,00	366 700,00	366 700,00	0,00	0,00	1 152 863,00	
2017	24 064 998,00	21 268 682,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	2 796 316,00	
2018	24 834 537,00	21 742 400,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	3 092 137,00	
2019	25 292 503,00	22 239 210,00	0,00	0,00	x	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	3 053 293,00	
2020	26 023 028,00	22 759 441,00	0,00	0,00	x	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	3 263 587,00	
2021	27 003 175,00	23 293 428,00	0,00	0,00	x	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	3 709 747,00	
2022	27 964 666,00	23 851 514,00	0,00	0,00	x	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	4 113 152,00	
2023	27 664 666,00	23 851 514,00	0,00	0,00	x	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	3 813 152,00	
2024	27 664 666,00	23 851 514,00	0,00	0,00	x	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	3 813 152,00	
2025	27 664 666,00	23 851 514,00	0,00	0,00	x	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	3 813 152,00	
2026	27 664 666,00	23 851 514,00	0,00	0,00	x	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	3 813 152,00	
2027	27 664 666,00	23 851 514,00	0,00	0,00	x	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	3 813 152,00	
2028	27 668 100,00	23 851 514,00	0,00	0,00	x	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	3 816 586,00	

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:						w tym:
			4.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	
Lp	3	4	4.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[11]-[2]	[4.1]+[4.2]+[4.3]+[4.4]							
2016	553 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	553 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	728 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	728 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	717 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	768 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	768 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	768 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	768 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	768 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	768 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	768 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	764 566,00	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	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych *	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy *	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. * 243 ust. 3 ustawy *	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy *	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy *	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Formula	[5.1] + [5.2]	[5.1.1] + [5.1.2] + [5.1.3]	5.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3		
2016	553 500,00	553 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	553 500,00	553 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	728 700,00	728 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	728 700,00	728 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	717 980,00	717 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	768 000,00	768 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	768 000,00	768 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	768 000,00	768 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	768 000,00	768 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	768 000,00	768 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	768 000,00	768 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	768 000,00	768 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	764 566,00	764 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	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 o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8 1	8 2
Formuła			[1.1] - [2.1]	(1.1) - (1.2) - (2.1) - (2.2)
2016	8 869 446,00	0,00	632 023,00	632 023,00
2017	8 315 946,00	0,00	2 349 816,00	2 349 816,00
2018	7 587 246,00	0,00	2 820 837,00	2 820 837,00
2019	6 858 546,00	0,00	3 281 993,00	3 281 993,00
2020	6 140 566,00	0,00	3 731 567,00	3 731 567,00
2021	5 372 566,00	0,00	4 177 747,00	4 177 747,00
2022	4 604 566,00	0,00	4 581 152,00	4 581 152,00
2023	3 836 566,00	0,00	4 581 152,00	4 581 152,00
2024	3 068 566,00	0,00	4 581 152,00	4 581 152,00
2025	2 300 566,00	0,00	4 581 152,00	4 581 152,00
2026	1 532 566,00	0,00	4 581 152,00	4 581 152,00
2027	764 566,00	0,00	4 581 152,00	4 581 152,00
2028	0,00	0,00	4 581 152,00	4 581 152,00

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

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

Wskaźnik spłaty zobowiązań										
Lp	Formuła	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
2016		4,06%	4,06%	0,00	4,06%	7,20%	6,82%	6,59%	TAK	TAK
2017		3,55%	3,55%	0,00	3,55%	13,61%	6,85%	6,62%	TAK	TAK
2018		3,91%	3,91%	0,00	3,91%	14,95%	9,90%	9,67%	TAK	TAK
2019		3,68%	3,68%	0,00	3,68%	14,53%	11,92%	11,92%	TAK	TAK
2020		3,43%	3,43%	0,00	3,43%	14,89%	14,36%	14,36%	TAK	TAK
2021		3,38%	3,38%	0,00	3,38%	16,12%	14,79%	14,79%	TAK	TAK
2022		3,19%	3,19%	0,00	3,19%	16,99%	15,18%	15,18%	TAK	TAK
2023		3,09%	3,09%	0,00	3,09%	16,11%	16,00%	16,00%	TAK	TAK
2024		3,07%	3,07%	0,00	3,07%	16,11%	16,41%	16,41%	TAK	TAK
2025		3,04%	3,04%	0,00	3,04%	16,11%	16,40%	16,40%	TAK	TAK
2026		3,02%	3,02%	0,00	3,02%	16,11%	16,11%	16,11%	TAK	TAK
2027		3,00%	3,00%	0,00	3,00%	16,11%	16,11%	16,11%	TAK	TAK
2028		2,83%	2,83%	0,00	2,83%	16,11%	16,11%	16,11%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Przeznaczenie nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	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 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]					
2016	553 500,00	553 500,00	10 603 255,00	4 143 429,00	1 127 434,00	304 729,00	822 705,00	122 705,00	1 015 158,00	15 000,00
2017	553 500,00	553 500,00	10 794 114,00	4 218 010,00	2 750 000,00	0,00	2 750 000,00	0,00	0,00	0,00
2018	728 700,00	728 700,00	11 063 967,00	4 323 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	728 700,00	728 700,00	11 340 567,00	4 431 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	717 980,00	717 980,00	11 624 082,00	4 542 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	768 000,00	768 000,00	11 914 685,00	4 655 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	768 000,00	768 000,00	12 212 553,00	4 772 289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	768 000,00	768 000,00	12 212 553,00	4 772 289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	768 000,00	768 000,00	12 212 553,00	4 772 289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	768 000,00	768 000,00	12 212 553,00	4 772 289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	768 000,00	768 000,00	12 212 553,00	4 772 289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	768 000,00	768 000,00	12 212 553,00	4 772 289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	764 566,00	764 566,00	12 212 553,00	4 772 289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej (rozdziały od 75017 do 75023).

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

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.

Wyświetlenie	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	12.2.1.1		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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy
Formuła												
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1, 12.2.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		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:
	Wydatki majątkowe na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		
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										
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	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnich publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Formuła										
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 dług i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokonano się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2016	553 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	553 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	728 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	728 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	717 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	768 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	768 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	768 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	768 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	768 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	768 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	768 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	764 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika splaty 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. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. poz 86, z późn zm.). 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 w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć

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

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				3 944 549,00	1 127 434,00	2 750 000,00	0,00	0,00	3 475 000,00
1.a	- wydatki bieżące				321 949,00	304 729,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				3 622 600,00	822 705,00	2 750 000,00	0,00	0,00	3 475 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240, z późn.zm.), z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				3 944 549,00	1 127 434,00	2 750 000,00	0,00	0,00	3 475 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				321 949,00	304 729,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Opracowanie projektów zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Zakroczym oraz sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru gminy Zakroczym - realizacja zadań własnych wynikających z art. 7 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym	Urząd Gminy	2014	2016	166 050,00	149 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.1.2	Wykonanie usługi doradztwa podatkowego, prawnego i w zakresie rachunkowości w celu odzyskania przez Gminę Zakroczym podatku od towarów i usług - odzyskanie przez Gminę podatku VAT	Urząd Gminy	2015	2016	155 899,00	155 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				3 622 600,00	822 705,00	2 750 000,00	0,00	0,00	3 475 000,00
1.3.2.1	Projekt budowy boiska wielofunkcyjnego, boiska do piłki nożnej wraz z ogrodzeniem i oświetleniem, bieżni oraz placu zabaw przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 - rozbudowa bazy sportowo-rekreacyjnej	Urząd Gminy	2015	2016	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2.2	Przebudowa stacji uzdatniania wody w Henrysinie - modernizacja systemu uzdatniania wody	Urząd Gminy	2015	2017	3 455 000,00	700 000,00	2 750 000,00	0,00	0,00	3 455 000,00
1.3.2.3	Wykonanie przyłącza wodociągowego pomiędzy SUW Wojszyce a SUW Henrysin - modernizacja stacji uzdatniania wody	Zakład Gospodarki Komunalnej	2013	2016	147 600,00	102 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ NA LATA 2016 – 2028

W załączniku nr 1 do uchwały zostały ujęte prognozowane na lata 2016-2028:

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

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

Prognoza dochodów gminy została opracowana na lata 2016 - 2028.

Ważniejsze dochody gminy:

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

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

W zakresie **dochodów majątkowych** zaplanowano:

w roku 2016

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

w roku 2017

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

w roku 2018

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

w roku 2019

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

w roku 2020

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

w roku 2021

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

w roku 2022

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1. W wydatkach bieżących zostały ujęte zadania określone w ustawie o samorządzie gminnym z zakresu utrzymania dróg gminnych, gospodarki nieruchomościami, ochrony środowiska, gospodarki wodnej, utrzymania czystości i porządku, budynków komunalnych, zaopatrzenia w energię elektryczną, pomocy społecznej, edukacji publicznej, kultury fizycznej i sportu, ochrony przeciwpożarowej, utrzymania obiektów gminnych, promocji Gminy, utrzymania administracji, jednostek oświatowych oraz Gminnej Biblioteki Publicznej i Gminnego Ośrodka Kultury.

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

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

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

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

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

2. Wydatki bieżące i majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wykazano na podstawie zawartych i planowanych umów z

instytucjami dysponującymi środkami z Unii Europejskiej (kolumna 12.4), z wyszczególnieniem wydatków wynikających z umów faktycznie podpisanych kolumna 12.4.2).

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

W prognozie zabezpieczono wynagrodzenia dla wszystkich jednostek budżetowych gminy.

4. Kalkulacja oparta została o aktualnie zawarte umowy o pracę i umowy zlecenia. W poszczególnych latach zostały ujęte odprawy emerytalne, wzrost wysługi lat (nagrody jubileuszowe), dodatkowe wynagrodzenia roczne. Oprócz należnych wynagrodzeń zostały naliczone odpowiednio składki na Fundusz Pracy i ubezpieczenia społeczne. W roku 2016 nie przewiduje się wzrostu wynagrodzeń.

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

Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 2016 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 2016 zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie 1.152.863 zł na:

- wydatki majątkowe wieloletnie wynikające z wykazu przedsięwzięć do WPF stanowiące Załącznik nr 2 – 822.705 zł,
- wydatki na zadania jednoroczne – 330.158 zł.

IV. KWOTA DŁUGU

Kwota długu wykazana w kolumnie 6. w 2016 r. wynosi 8.869.446 zł. W latach 2016-2028 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 planowanych dochodów (kolumna 9.2) w roku 2016 wynosi **4,06 %** i nie przekracza dopuszczalnego wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art 243 ustawy o finansach publicznych, obliczonego w oparciu o plan za 3 kwartały roku poprzedzającego (kolumna 9.6), który wynosi **6,82 %**.

Powyższa relacja spełniona jest w całym okresie prognozy.

V. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU (pozycja 5 WPF)

W pozycji 5 WPF wykazane są rozchody budżetu w latach 2016-2028. 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 2016 i lata późniejsze, nie objęte podpisanymi umowami na realizację poszczególnych przedsięwzięć.

SKARBNIK
Gminy Łoczym
mgr Małgorzata Górczewska

**UCHWAŁA BUDŻETOWA NR
RADY GMINY ZAKROCZYM**

z dnia 30 grudnia 2015 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zakroczym na 2016 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (j.t. Dz.U. z 2015 r. poz. 1515) art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (j.t. Dz.U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.¹⁾) Rada Gminy Zakroczym uchwala, co następuje:

§ 1. Dochody w łącznej kwocie 22.651.336 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 21.576.996 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 1.074.340 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały

§ 2. Wydatki w łącznej kwocie 22.097.836 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 20.944.973 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 1.152.863 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. 1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi nadwyżkę budżetu w kwocie 553.500 zł, z przeznaczeniem na planowaną spłatę rat:

- 1) kredytów w kwocie 124.800 zł,
- 2) pożyczek w kwocie 428.700 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu do kwoty 1.500.000 zł.

§ 5. 1. Rezerwę ogólną w wysokości 100.000 zł.

2. Rezerwę celową na zarządzanie kryzysowe w wysokości 50.000 zł.

§ 6. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 7. 1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

2. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 8. 1. Dotacje podmiotowe dla:

- 1) Przedszkola,
- 2) Gminnego Ośrodka Kultury,

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

3) Biblioteki,

- zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały

2. Dotacje celowe dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 9. 1. Wydatki budżetu na 2016 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę 213.685 zł, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego na łączną kwotę 213.685 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

2. Dokonanie wydatków, o których mowa w ust. 1, następuje przez Burmistrza, który informuje przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych o terminach realizacji poszczególnych przedsięwzięć.

§ 10. Wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2016 rok nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 11. 1. Upoważnia się Burmistrza Gminy Zakroczym do:

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

§ 12. Wykonanie powierza się Burmistrzowi Gminy Zakroczym.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Dochody budżetu Gminy Zakroczym na 2016 rok

w złotych

Dział	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3
bieżące		
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 300,00
	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
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 300,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	727 550,00
	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
	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	14 550,00
	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	270 000,00
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	430 000,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	13 000,00
750	Administracja publiczna	67 286,00
	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
	Wpływy z różnych opłat	1 000,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	66 256,00
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 290,00
	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
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 290,00

Dział	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 387 048,00
	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
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 573 783,00
	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	600 000,00
	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 050 000,00
	Wpływy z podatku rolnego	570 000,00
	Wpływy z podatku leśnego	27 500,00
	Wpływy z podatku od środków transportowych	210 000,00
	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	6 000,00
	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00
	Wpływy z opłaty skarbowej	18 000,00
	Wpływy z opłaty targowej	15 000,00
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	110 000,00
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	21 165,00
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	110 100,00
	Wpływy z różnych opłat	5 200,00
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 300,00
758	Różne rozliczenia	5 515 252,00
	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
	Wpływy z różnych dochodów	250 000,00
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 265 252,00
801	Oświata i wychowanie	274 320,00
	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
	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	103 900,00
	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	44 100,00
	Wpływy z usług	81 000,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	320,00
	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	45 000,00
852	Pomoc społeczna	3 123 400,00
	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
	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00

Dział	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3
	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 076 500,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 024 400,00
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 479 550,00
	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
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	520 000,00
	Wpływy z różnych opłat	324 000,00
	Wpływy z usług	2 618 000,00
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	17 500,00
	bieżące razem:	21 576 996,00
	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

majątkowe		
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 074 340,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	74 340,00
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 000 000,00
	majątkowe razem:	1 074 340,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

	Ogółem:	22 651 336,00
	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

Wydatki budżetu Gminy Zakroczym na 2016 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego							z tego				Wydatki majątkowe	z tego w tym:	zakup i obrót akcją i udziałem oraz wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
				Wydatki budżetowe	Wydatki na wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	skwadzenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
010		Rolnictwo i leśnictwo	12 300,00	12 300,00	12 300,00	0,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01030	Ubytki rolnicze	12 300,00	12 300,00	12 300,00	0,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600		Transport i łączność	304 923,00	215 891,00	215 891,00	0,00	215 891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 032,00	86 032,00	0,00	0,00	
	60011	Drogi publiczne krajowe	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60016	Drogi publiczne gminne	303 123,00	214 091,00	214 091,00	0,00	214 091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 032,00	86 032,00	0,00	0,00	
700		Gospodarka mieszkaniowa	349 500,00	349 500,00	349 500,00	2 000,00	347 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	70005	Gospodarka gruntem i nieruchomościami	349 500,00	349 500,00	349 500,00	2 000,00	347 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
710		Działalność usługowa	296 345,00	296 345,00	296 345,00	0,00	296 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	292 445,00	292 445,00	292 445,00	0,00	292 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71035	Comarzarze	3 900,00	3 900,00	3 900,00	0,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750		Administracja publiczna	4 296 095,00	4 074 085,00	4 074 085,00	3 247 424,00	826 671,00	0,00	210 500,00	0,00	0,00	0,00	11 500,00	11 500,00	11 500,00	0,00	
	75011	Urzędy wojewódzkie	66 256,00	66 256,00	66 256,00	66 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	187 000,00	187 000,00	187 000,00	0,00	2 000,00	0,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 956 429,00	3 934 429,00	3 934 429,00	3 181 168,00	753 261,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	11 500,00	11 500,00	11 500,00	0,00	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	64 010,00	64 010,00	64 010,00	0,00	64 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75095	Pozostała działalność	22 400,00	22 400,00	7 400,00	0,00	7 400,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej; kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 290,00	1 290,00	1 290,00	1 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej; kontroli i ochrony prawa	1 290,00	1 290,00	1 290,00	1 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	264 952,00	249 952,00	229 452,00	69 800,00	159 652,00	0,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	
	75412	Obchodne strażce pożarne	202 952,00	202 952,00	182 452,00	69 800,00	112 652,00	0,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75421	Zrządzenie: Kryzysowe	1 000,00	1 000,00	* 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	
	75495	Pozostała działalność	46 000,00	46 000,00	46 000,00	0,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
757		Obsługa długu publicznego	366 700,00	366 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	366 700,00	366 700,00	366 700,00	366 700,00	0,00	
	75702	Obsługa papierów wartościowych; kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	366 700,00	366 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	366 700,00	366 700,00	366 700,00	366 700,00	0,00	

Dzielnica	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:							Z tego:							Z tego:		
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	inwestycji i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
758				163 000,00	162 000,00	0,00	162 000,00	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
75814				13 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	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
75818				150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	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
801				6 857 014,00	6 344 574,00	5 157 354,00	1 187 220,00	205 000,00	307 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101				3 725 047,00	3 510 527,00	3 072 577,00	437 560,00	0,00	164 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80103				280 027,00	280 307,00	232 747,00	27 560,00	0,00	19 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104				874 132,00	641 732,00	469 845,00	171 887,00	205 000,00	27 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80110				1 337 276,00	1 259 476,00	1 119 221,00	140 255,00	0,00	77 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80113				268 000,00	263 000,00	0,00	263 000,00	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	0,00
80146				32 200,00	32 200,00	0,00	32 200,00	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
80148				169 430,00	167 430,00	72 600,00	94 830,00	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
80149				27 313,00	25 713,00	23 600,00	2 113,00	0,00	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
80150				166 025,00	156 025,00	145 700,00	10 925,00	0,00	9 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195				27 564,00	27 564,00	27 564,00	6 500,00	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
851				110 500,00	110 500,00	95 500,00	20 500,00	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	0,00
85153				6 000,00	6 000,00	6 000,00	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
85154				104 000,00	104 000,00	60 000,00	29 000,00	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	0,00
85195				500,00	500,00	0,00	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
852				4 362 884,00	4 362 884,00	908 239,00	468 545,00	0,00	2 986 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85202				250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	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
85204				20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85205				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	0,00	0,00	0,00
85206				49 200,00	49 200,00	44 400,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85212				2 070 000,00	145 000,00	131 700,00	13 300,00	0,00	1 925 000,00	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						
				5	6	7	8		9	10	11	12	13	14	15	16	
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	z tego w tym:	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby podlegające medycznie świadczeniom z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	56 400,00	56 400,00	56 400,00	0,00	56 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i renowe	471 200,00	471 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	471 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	83 500,00	83 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	382 400,00	382 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	382 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ojcoski pomysł społeczny	844 167,00	844 167,00	838 167,00	726 622,00	111 545,00	0,00	0 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Przebiega działalność	129 517,00	129 517,00	29 517,00	5 517,00	24 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	328 844,00	328 844,00	212 944,00	187 084,00	25 850,00	15 000,00	100 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401		Świadczenia szkolne	213 844,00	213 844,00	187 944,00	187 084,00	10 850,00	0,00	15 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85412		Kolonia, obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	30 000,00	30 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc, materialna dla uczniów	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka kulturalna i ochrona środowiska	3 959 145,00	2 921 854,00	2 912 854,00	964 054,00	1 948 800,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	967 331,00	967 331,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka kulturalna i ochrona wód	703 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	520 000,00	520 000,00	520 000,00	0,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie śmieci i wpi	64 400,00	64 400,00	64 400,00	0,00	64 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004		Urządzanie zieleni w miastach i gminach	3 700,00	3 700,00	3 700,00	0,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90016		Oświetlenie ulic, placów i dróg	447 893,00	362 000,00	362 000,00	0,00	362 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 893,00	85 893,00	0,00	0,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	2 027 756,00	1 869 054,00	1 869 054,00	964 054,00	896 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	158 705,00	158 705,00	0,00	0,00
	90019		Wiekowy i wydatki związane z gromadzeniem odpadów i kar za krzywdzenie zę. Infolinka	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Przebiega działalność	37 433,00	14 700,00	14 700,00	0,00	14 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 733,00	22 733,00	0,00	0,00
921			kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	363 304,00	363 304,00	14 300,00	0,00	14 300,00	349 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92105		Przebiega zadania w zakresie kultury	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92188		Filarne, orkiestry, chóry i kapelle	12 000,00	12 000,00	6,00	0,00	6,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Dotyczy i: sekcji kultury, świetlice i kluby	138 004,00	138 004,00	0,00	0,00	0,00	138 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	199 000,00	199 000,00	0,00	0,00	0,00	199 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Przebiega działalność	10 800,00	10 800,00	10 800,00	0,00	10 800,00	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					
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wyrocznoscenia 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	obligaacje	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i obciążenie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
926		Kultura fizyczna	81 000,00	61 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
	92601	Dotyky sportowe	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
	92605	Badania w zakresie kultury fizycznej	61 000,00	61 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki razem:	22 097 636,00	20 944 973,00	16 307 629,00	10 603 255,00	5 704 574,00	636 004,00	3 635 440,00	0,00	0,00	366 700,00	1 152 863,00	1 152 863,00	0,00	0,00

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

Przychody i rozchody budżetu w 2016 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2015 r
1	2	3	4
1.	Dochody		22 651 336,00
2.	Wydatki		22 097 836,00
3.	Wynik budżetu		553 500,00
	Przychody ogółem:		-
	Rozchody ogółem:		553 500,00
1.	Splaty kredytów	§992	124 800,00
2.	Splaty pożyczek	§992	428 700,00

Dochoady i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami w 2016 roku

Dochoady na zadania zlecone			Treść	Po zmianie
Dział	Rozdział	Paragraf		
750	75011		Administracja publiczna	66 256,00
		2010	Urzędy wojewódzkie Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	66 256,00
751	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 290,00
		2010	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 290,00
852			Pomoc społeczna	2 076 500,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 070 000,00
	85213		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 070 000,00
		2010	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	5 000,00
	85231	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 000,00
			Pomoc dla cudzoziemców	1 500,00
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 500,00
Razem:				2 144 046,00

Wydatki na zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750			Administracja publiczna	66 256,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	66 256,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 686,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 272,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 298,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 290,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 290,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	258,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 032,00
852			Pomoc społeczna	2 076 500,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 070 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 925 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	5 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrach integracji społecznej	5 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	5 000,00
85231			Pomoc dla cudzoziemców	1 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 500,00
Razem:				2 144 046,00

**Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż
napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań
określonych w gminnym programie profilaktyki
i rozwiązywania problemów alkoholowych w 2016 roku**

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota
I. DOCHODY				
1.	756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	110 000,00
2.		75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	110 000,00
II. WYDATKI				
1.	851		Ochrona zdrowia	104 000,00
2.		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	104 000,00
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	60 000,00
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	29 000,00
			dotacje na zadania bieżące	15 000,00

Załącznik nr 6
do uchwały Nr
Rady Gminy Zakroczym
z dnia 30 grudnia 2015 r.

**Wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie
przeciwdziałania narkomanii w 2016 roku**

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota
1.	851		Ochrona zdrowia	6 000,00
		85153	Zwalczanie narkomanii	6 000,00
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 000,00

Załącznik nr 7
do uchwały Nr
Rady Gminy Zakroczym
z dnia 30 grudnia 2015 r.

Dotacje podmiotowe w 2016 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
1.	801		Oświata i wychowanie	205 000,00
		80104	Przedszkola	205 000,00
2	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	327 004,00
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	128 004,00
		92116	Biblioteki	199 000,00
			Ogółem	532 004,00

Załącznik nr 8
do uchwały Nr
Rady Gminy Zakroczym
z dnia 30 grudnia 2015r.

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

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

Wydatki budżetu Gminy Zakroczym obejmujące zadania jednostek pomocniczych, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego w 2016 roku

Lp.	Dział	Rozdział	nazwa sołectwa	nazwa zadania/przedsięwzięcia	planowane wydatki w 2016 r.		
					łącznie wydatki	w tym:	
1	2	3	4	5	6	7	8
						bieżące	majątkowe
1	600	60016	Błogosławie	modernizacja drogi gminnej we wsi Błogosławie z drogą powiatową	8 777,00		8 777,00
	754	75412		umundurowanie bojowe dla OSP Wojszczyce	1 000,00	1 000,00	
	Razem:				9 777,00	1 000,00	8 777,00
2	600	60016	Czarna	modernizacja drogi gminnej we wsi Czarna	7 535,00		7 535,00
	754	75412		remont sali w OSP Wojszczyce	840,00	840,00	
	Razem:				8 375,00	840,00	7 535,00
3	900	90095	Emolinek	zakup i montaż urządzeń na plac zabaw przy Szkole Podstawowej w Emolinie	10 200,00		10 200,00
Razem:				10 200,00		10 200,00	
4	600	60016	Henrysin	budowa chodnika we wsi Henrysin	12 725,00		12 725,00
	Razem:				12 725,00	0,00	12 725,00
5	754	75412	Janowo	zakup umundurowania dla OSP Wojszczyce	1 286,00	1 286,00	
	900	90015		modernizacja oświetlenia we wsi Janowo	5 682,00		5 682,00
	900	90095		zakup i montaż urządzeń do ćwiczeń na powietrzu we wsi Janowo	5 900,00		5 900,00
	Razem:				12 868,00	1 286,00	11 582,00
6	600	60016	Smoły	budowa chodnika we wsi Smoły	9 927,00		9 927,00
	754	75412		remont Sali w OSP w Wojszczykach	1 000,00	1 000,00	
	Razem:				10 927,00	1 000,00	9 927,00
7	600	60016	Smoszewo	odtworzenie rowów przy drodze brukowej w centrum Smoszewa	8 891,00	8 891,00	
	900	90015		modernizacja oświetlenia we wsi Smoszewo	7 500,00		7 500,00
	Razem:				16 391,00	8 891,00	7 500,00
8	600	60016	Strubiny	modernizacja drogi gminnej we wsi Strubiny	10 354,00		10 354,00
	750	75095		zakup tablicy ogłoszeniowej we wsi Strubiny	1 400,00	1 400,00	
	Razem:				11 754,00	1 400,00	10 354,00
9	600	60016	Swobodnia	modernizacja drogi gminnej we wsi Swobodnia	4 249,00		4 249,00
	754	75412		remont ogrodzenia w OSP Wojszczyce	916,00	916,00	
	900	90015		modernizacja oświetlenia we wsi Swobodnia	4 000,00		4 000,00
	Razem:				9 165,00	916,00	8 249,00
10	754	75412	Śniadowo	remont Sali w OSP w Wojszczykach	1 056,00	1 056,00	
	900	90015		modernizacja oświetlenia we wsi Śniadowo	9 512,00		9 512,00
	Razem:				10 568,00	1 056,00	9 512,00
11	900	90015	Trębki Nowe	modernizacja oświetlenia we wsi Trębki Nowe	23 146,00		23 146,00
	900	90095		zakup wyposażenia do świetlicy	5 000,00	5 000,00	
	Razem:				28 146,00	5 000,00	23 146,00
12	600	60016	Trębki Stare	modernizacja drogi gminnej we wsi Trębki Stare	15 169,00		15 169,00
	Razem:				15 169,00	0,00	15 169,00

Lp.	Dział	Rozdział	nazwa sołectwa	nazwa zadania/przedsięwzięcia	planowane wydatki w 2016 r.		
					łącznie wydatki	w tym:	
						bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
13	754	75412	Wojszczyce	remont strażnicy OSP Wojszczyce	11 754,00	11 754,00	
				Razem:	11 754,00	11 754,00	0,00
14	900	90015	Wólka Smoszewska	modernizacja oświetlenia we wsi Wólka Smoszewska	19 806,00		19 806,00
				Razem:	19 806,00	0,00	19 806,00
15	900	90015	Wygoda Smoszewska	modernizacja oświetlenia we wsi Wygoda Smoszewska	16 247,00		16 247,00
				Razem:	16 247,00	0,00	16 247,00
16	754	75412	Zaręby	remont strażnicy OSP Wojszczyce	980,00	980,00	
	900	90003		Oczyszczanie terenu pod plac zabaw we wsi Zaręby	2 200,00	2 200,00	
	900	90095		zakup i montaż urządzeń na plac zabaw we wsi Zaręby	6 633,00		6 633,00
				Razem:	9 813,00	3 180,00	6 633,00
				RAZEM:	213 685,00	36 323,00	177 362,00

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2016 rok nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołeckiego)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Jednostka realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					Rok 2016	7 dochody własne jst	8 kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	9 środki pochodzące z innych źródeł*	
1	600	60016	modernizacja dróg gminnych	20 296,00	20 296,00	20 296,00	A. B. C. ...		Gmina
2	600	60016	Fundusz Sołecki – modernizacja drogi gminnej we wsi Błogosławie z drogą powiatową	8 777,00	8 777,00	8 777,00			Gmina
3	600	60016	Fundusz Sołecki – modernizacja drogi gminnej we wsi Czarna	7 535,00	7 535,00	7 535,00			Gmina
4	600	60016	Fundusz Sołecki – budowa chodnika we wsi Henrysin	12 725,00	12 725,00	12 725,00			Gmina
5	600	60016	Fundusz Sołecki – budowa chodnika we wsi Smoły	9 927,00	9 927,00	9 927,00			Gmina
6	600	60016	Fundusz Sołecki – modernizacja drogi gminnej we wsi Strubiny	10 354,00	10 354,00	10 354,00			Gmina
7	600	60016	Fundusz Sołecki – modernizacja drogi gminnej we wsi Swobodnia	4 249,00	4 249,00	4 249,00			Gmina
8	600	60016	Fundusz Sołecki – modernizacja drogi gminnej we wsi Trębki Stare	15 169,00	15 169,00	15 169,00			Gmina
9	750	75023	zakup klimatyzatora do serwerowni w Urzędzie Gminy	7 000,00	7 000,00	7 000,00			Gmina
10	750	75023	zakup xerokopiarki dla Urzędu Gminy	4 500,00	4 500,00	4 500,00			Gmina
11	801	80101	projekt przebudowy Szkoły Podstawowej w Emolinku	50 000,00	50 000,00	50 000,00			Gmina

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12	900	90015	Fundusz Sołecki – modernizacja oświetlenia we wsi Janowo	5 682,00	5 682,00	5 682,00				Gmina
13	900	90015	Fundusz Sołecki – modernizacja oświetlenia we wsi Smoszewo	7 500,00	7 500,00	7 500,00				Gmina
14	900	90015	Fundusz Sołecki – modernizacja oświetlenia we wsi Swobodnia	4 000,00	4 000,00	4 000,00				Gmina
15	900	90015	Fundusz Sołecki – modernizacja oświetlenia we wsi Śniadowo	9 512,00	9 512,00	9 512,00				Gmina
16	900	90015	Fundusz Sołecki – modernizacja oświetlenia we wsi Trębki Nowe	23 146,00	23 146,00	23 146,00				Gmina
17	900	90015	Fundusz Sołecki – modernizacja oświetlenia we wsi Wólka Smoszevska	19 806,00	19 806,00	19 806,00				Gmina
18	900	90015	Fundusz Sołecki – modernizacja oświetlenia we wsi Wygoda Smoszevska	16 247,00	16 247,00	16 247,00				Gmina
19	900	90017	wymiana zasuw liniowych	30 000,00	30 000,00	30 000,00				Zakład Gospodarki Komunalnej
20	900	90017	zakup wodomierzy do budynków komunalnych	20 000,00	20 000,00	20 000,00				Zakład Gospodarki Komunalnej
21	900	90017	zakup pompy szlamowej	6 000,00	6 000,00	6 000,00				Zakład Gospodarki Komunalnej
22	900	90095	Fundusz Sołecki – zakup i montaż urządzeń na plac zabaw przy Szkole Podstawowej w Emolinku	10 200,00	10 200,00	10 200,00				Gmina
23	900	90095	Fundusz Sołecki – zakup i montaż urządzeń do ćwiczeń na powietrzu we wsi Janowo	5 900,00	5 900,00	5 900,00				Gmina
24	900	90095	Fundusz Sołecki – zakup i montaż urządzeń na plac zabaw we wsi Zaręby	6 633,00	6 633,00	6 633,00				Gmina
Ogółem				315 158,00	315 158,00	315 158,00				x

**Uzasadnienie
do uchwały Nr
Rady Gminy Zakroczym
z dnia 30 grudnia 2015 roku
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy
Zakroczym na 2016 rok**

Do projektu budżetu Gminy Zakroczym z dnia 12 listopada 2015 roku, wprowadza się następujące zmiany:

1. W załączniku nr 2 – Wydatki budżetu Gminy Zakroczym na 2016 rok – dokonano następujących zmian zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zakroczym na 2016 rok:

1) przesunięto wydatki bieżące w kwocie 1.800 zł.:

- z dz. 600 rozdz. 60016 „Drogi publiczne gminne”,
- do dz. 600 rozdz. 60011 „Drogi publiczne krajowe”, w związku z opłatami za zajęcie pasa drogowego /Decyzja Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad/,

2) przesunięto wydatki budżetu w kwocie 56.742 zł.:

- z dz. 801 rozdz. 80150 „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych”, w tym na:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3.300 zł,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 30.800 zł,
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych – 22.642 zł,
- do dz. 801 rozdz. 80101 „Oświata i wychowanie”, w tym na:
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3.300 zł,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 30.800 zł,
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych – 22.642 zł.

Ustalono dochody gminy w wysokości 22.651.336 zł i wydatki w wysokości 22.097.836 zł.

Splata kredytów i pożyczek nastąpi z nadwyżki budżetowej w kwocie 553.500 zł /kredyty – 124.800 zł, pożyczki – 428.700 zł/.

Planowane wydatki bieżące Gminy Zakroczym wynoszą 20.944.973 zł i są niższe od prognozowanych dochodów bieżących, stanowiących kwotę 21.576.996 zł o 632.023 zł.

Projekt

z dnia 22 grudnia 2015 r.

Zatwierdzony przez

BURMISTRZ
GMINY ZAKROCZYM
Artur Ciecierski

UCHWAŁA NR
RADY GMINY ZAKROCZYM

z dnia 30 grudnia 2015 r.

w sprawie określenia metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 3, art. 18 ust. 2 pkt.15, art 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j.Dz.U. z 2015r., poz. 1515) oraz art. 6k ust. 1 pkt.1, ust.2, ust. 2a pkt. 1 oraz ust.3 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j.Dz.U. z 2013r., poz. 1399 ze zm.) Rada Gminy Zakroczym uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w taki sposób, iż opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość oraz stawki opłaty w wysokości określonej w § 2 lub § 3.

§ 2. 1. Ustala się miesięczną stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi i odbieranymi w sposób selektywny w wysokości..... zł od osoby.

2. Ustala się miesięczną wyższą stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi i odbieranymi w sposób nieselektywny w wysokości zł od osoby.

§ 3. Traci moc Uchwała Nr XVIII/127/2012 Rady Gminy Zakroczym z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Zakroczym.

§ 5. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego i wchodzi w życie z dniem 01 lutego 2016 roku.

PODINSPEKTOR
ds. Gospodarki Odpadami Komunalnymi
i Obsługi Kancelaryjno-Technicznej

mgr Monika Byłńska

[Podpis]
RADCA PRAWNY

Przemysław Szramowski
14-7887

[Podpis]
GMINA ZAKROCZYM

Uzasadnienie

Podjęcie nowej uchwały w przedmiotowej sprawie związane jest przede wszystkim ze zmianą stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz z wejściem w życie ustawy z dnia 28 listopada 2014r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw wprowadzająca zmiany w art. 6k ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach: określając maksymalne stawki opłat, których rada gminy nie może przekroczyć w uchwale w sprawie opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz określa wyższe stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli odpady komunalne nie są w sposób selektywny zbierane i odbierane.

W związku z powyższym należy podjąć przez radę gminy nową uchwałę. Nowe stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Zakroczym są zgodne ze znowelizowanymi przepisami, opłata nie przekracza maksymalnej stawki opłat.

PODINSPEKTOR
ds. Gospodarki Odpadami Komunalnymi
i Obsługi Kancelaryjno-Technicznej
Monika Bylińska
mgr **Monika Bylińska**

Projekt

z dnia 22 grudnia 2015 r.
Zatwierdzony przez

BURMISTRZ
GMINY ZAKROCZYM
Artur Cieberski

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY ZAKROCZYM**

z dnia 30 grudnia 2015 r.

w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Na podstawie 7 ust. 1 pkt 3, art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 1515) oraz art. 61 ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1399 ze zm.) Rada Gminy Zakroczym uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właściciele nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy uiszczają, za okres miesięczny, w terminie do 15 dnia za dany miesiąc.

2. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszcza się bez wezwania z góry za dany miesiąc.

§ 2. Opłatę wnosi się przelewem na rachunek bankowy Urzędu Gminy Zakroczym, wskazany do wnoszenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

§ 3. Traci moc Uchwała Nr XVIII/129/2012 Rady Gminy Zakroczym z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Zakroczym.

§ 5. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego i wchodzi w życie z dniem 01 lutego 2016 roku.

PODINSPEKTOR
ds. Gospodarki Odpadami Komunalnymi
i Obsługi Kancelaryjno-Technicznej

mgr Monika Bylińska

RADCA PRAWNY

Przemysław Szramowski
WA-7887

mgr D. ...

Uzasadnienie

Uchwałę niniejszą podejmuje się w celu dostosowania podstawy prawnej do zapisów nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Znowelizowany zapis art. 61 ust. 1 zobowiązał gminy do wskazania czy opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi wnoszona przez mieszkańców nieruchomości zamieszkałych ma być uiszczana z dołu czy z góry. Uchwała nie wnosi zmian w sposobie, terminie ani wartości ponoszonych opłat i ma charakter kosmetyczny dostosowujący przepisy miejscowe do obowiązujących przepisów prawnych.

PODINSPEKTOR
ds. Gospodarki Odpadami Komunalnymi
i Obsługi Kancelaryjno-Technicznej


mgr Monika Bylińska

Projekt

z dnia 22 grudnia 2015 r.

Zatwierdzony przez

BURMISTRZ
GMINY ZAKROCZYM
Artur Olechowski

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY ZAKROCZYM**

z dnia 30 grudnia 2015 r.

w sprawie przyjęcia "Gminnego Programu Profilaktyki i rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w gminie Zakroczym na 2016 rok".

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.- o samorządzie gminnym (j. t. Dz. U. z 2015 r. poz. 1515) w związku z art. 4 ust. 1, 2 i 5 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (j. t. Dz. U. z 2012 r. poz. 1356 z późn. zm) oraz art. 5 ust. 1 i 2 pkt. 7 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (j. t. Dz. U. z 2012 r. poz. 124 z późn.zm.) Rada Gminy Zakroczym uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwala się „Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w gminie Zakroczym na rok 2016”, stanowiący załącznik Nr 1 do Uchwały.

§ 2. Traci moc Uchwała NR VI/16/2015 Rady Gminy Zakroczym z dnia 15 stycznia 2015 r. w sprawie przyjęcia „ Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w gminie Zakroczym na 2015 rok”.

§ 3. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Zakroczym.

§ 4. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

2. Uchwała wymaga ogłoszenia na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Zakroczymiu oraz umieszczenia w Biuletynie Informacji Publicznej.

Projekt

RADA PRAWNY
Przemysław Szramowski
WA-7887

PRZEWODNICZĄCY
Gminnej Komisji
Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych
w Zakroczymiu
Marek Plus

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t. j. Dz. U. z 2012 r. Nr 227, poz. 1356) do zadań własnych gminy należy prowadzenie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych. Zadania te w szczególności obejmują:

- 1) zwiększenie pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu;
- 2) udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie;
- 3) prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych;
- 4) wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych;
- 5) podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów określonych w art. 13 i 15 ustawy oraz występowanie przed sądem w charakterze oskarżyciela publicznego;
- 6) wspieranie zatrudnienia socjalnego poprzez organizowanie i finansowanie centrów integracji społecznej.

Według art. 4 ust. 2 cytowanej ustawy, realizacja ww. zadań prowadzona jest w formie gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, uchwalanego corocznie przez Radę Gminy. Program jest kontynuacją zadań realizowanych w gminie Zakroczym z lat poprzednich. Określa on lokalne propozycje działań w zakresie zadań własnych, obejmujących profilaktykę oraz minimalizację szkód społecznych, wynikających z nadużywania alkoholu lub narkotyków oraz związanych ze zjawiskiem przemocy w rodzinie. Stanowi on część Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Zakroczym na lata 2009-2015. Opiera się na założeniach wynikających z Narodowego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na lata 2011-2015, Krajowego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2011-2016, Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Województwie Mazowieckim na lata 2011-2015 oraz Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2011-2015. Program jest adresowany do całej społeczności mieszkańców gminy Zakroczym, ze szczególnym uwzględnieniem osób uzależnionych od alkoholu, osób współuzależnionych, do osób z grup ryzyka, do dzieci i młodzieży, a także osób zajmujących się problemami alkoholowymi zawodowo. Głównym zadaniem programu jest stworzenie warunków służących zmniejszeniu szkód społecznych i ekonomicznych związanych z używaniem i nadużywaniem alkoholu, a także zapobieganiu marginalizacji i wykluczeniu społecznemu uzależnionych i współuzależnionych mieszkańców gminy Zakroczym.

Na realizację zadań są przeznaczone środki uzyskiwane z tytułu wydawanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, które określa plan finansowy opracowany na dany rok. Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi dochody z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wykorzystywane będą jedynie na realizację gminnych programów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii i nie mogą być przeznaczone na inne cele. Kwota środków finansowych nie wykorzystana w danym roku budżetowym powinna zwiększyć pulę środków przeznaczonych w następnym roku na realizację gminnych programów.

Gminny Program na rok 2016 został opracowany zgodnie z ww. obligatoryjnymi zadaniami oraz potrzebami występującymi na terenie gminy. W świetle powyższego podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Zakroczym na rok 2016 jest zasadne.

RADA PRAWNY
Przemysław Szramowski

PRZEWODNICZĄCY
Gminnej Komisji
Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych
w Zakroczymiu
Marek Flis

Załącznik nr 1

do Uchwały nr Rady Gminy Zakroczym

z dnia

**Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania
Narkomanii w gminie Zakroczym na 2016 rok**

Zakroczym 2015 rok

Wprowadzenie

Gminny program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii w Gminie Zakroczym na 2016 rok określa kierunki pracy związane z zapobieganiem i przeciwdziałaniem zjawiskom społecznej patologii, jakimi są uzależnienia od środków psychoaktywnych. Obowiązek posiadania i realizacji Programu wynika z Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz Ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii, które wyznaczają podstawowe zadania gmin w zakresie szeroko rozumianej profilaktyki oraz pomocy osobom i rodzinom dotkniętym problemem uzależnienia.

Cele i działania określone w niniejszym Programie korespondują również z innymi dokumentami strategicznymi na poziomie kraju i województwa mazowieckiego oraz lokalną strategiami rozwiązywania problemów społecznych:

- Narodowym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na lata 2011-2015, opracowanym przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
- Krajowym Programem Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2011-2016
- Wojewódzkim Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na lata 2011 – 2015 opracowanym przez Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej
- Wojewódzkim Programem Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2011-2016
- Gminną Strategią Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Zakroczym na lata 2009-2015

Przy tworzeniu treści programowych uwzględniono także „Rekomendacje do realizowania i finansowania programów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w 2016 r.” wydane przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Cele, osiągnięciu których mają służyć zadania i działania zawarte w Programie:

- zapobieganie uzależnieniom od alkoholu i innych środków psychoaktywnych wśród dorosłych, młodzieży i dzieci zamieszkujących na terenie Gminy Zakroczym,
- udzielenie profesjonalnego wsparcia osobom i rodzinom dotkniętym problemem uzależnienia w tym podjęcie działań interwencyjnych,
- wspieranie dzieci i młodzieży z rodzin z problemem uzależnienia i zagrożonych uzależnieniem
- redukcja szkód związanych z uzależnieniami, integracja społeczna osób z problemem uzależnienia i współuzależnienia
- wzrost wiedzy mieszkańców Gminy na temat negatywnych skutków używania środków psychoaktywnych, mechanizmów uzależnienia, dostępnych form pomocy osobom uzależnionym i współuzależnionym,
- czuwanie nad prawidłową realizacją przepisów dotyczących obrotu napojami alkoholowymi w Gminie Zakroczym,
- jakościowe i ilościowe zwiększenie zasobów Gminy Zakroczym w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii.

Zadania i działania:

Zadanie 1. Prowadzenie działań profilaktycznych, w tym profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej dla dzieci, młodzieży i dorosłych w zakresie problemu uzależnień

Działania:

1. Realizacja zajęć profilaktycznych w szkołach na terenie gminy Zakroczym.
2. Organizacja spotkań informacyjnych związanych z tematyką uzależnień dla rodziców dzieci szkolnych.
3. Promocja zdrowego stylu życia, organizacja atrakcyjnych form spędzania wolnego czasu bez używek w ramach akcji „0 % alkoholu – 100 % zabawy” (piknik rodzinny, wieczór gier i zabaw, wieczór filmowy itp.)
4. Uruchomienie i finansowanie gminnej placówki wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży.
5. Finansowanie uczestnictwa w Zakroczymskich Spotkaniach Dzieci i Młodzieży z rodzin z problemem alkoholowym i innymi dysfunkcjami.
6. Dofinansowanie wypoczynku letniego/zimowego z programem profilaktycznym dla dzieci i młodzieży (akcja „Lato w mieście”, „Zima w mieście”, kolonie)
7. Działania profilaktyczno-informacyjne skierowane do dzieci, młodzieży, kobiet w ciąży, rodziców, osób uzależnionych i zagrożonych uzależnieniami, osób współuzależnionych, kierowców, sprzedawców napojów alkoholowych/właścicieli punktów sprzedaży (za pośrednictwem plakatów, ulotek, stron internetowych, portali społecznościowych itp.)
8. Dożywianie dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych.
9. Zakup sprzętu, pomocy, materiałów do prowadzenia działań profilaktycznych.
10. Finansowanie prenumeraty miesięcznika „Trzeźwymi Bądźcie” dla Gminnej Biblioteki Publicznej i szkół gminnych, GKRPA
11. Inne działania z zakresu profilaktyki organizowane lub pozytywnie zaopiniowane przez GKRPA.

Zadanie 2. Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych i zagrożonych uzależnieniem

Działania:

1. Kontynuacja działalności Punktu Konsultacyjnego Pomocy Psychologicznej i Terapeutycznej (konsultacje dla osób uzależnionych i zagrożonych uzależnieniami).
2. Dofinansowanie pobytu osób uzależnionych w Ośrodku Apostolstwa Trzeźwości w Zakroczymiu.
3. Informowanie o dostępnych formach pomocy terapeutycznej na terenie gminy Zakroczym i powiatu nowodworskiego.

Zadanie 3. Udzielanie wsparcia rodzinom, w których występują problemy uzależnienia w szczególności pomocy psychospołecznej i prawnej oraz ochrony przed przemocą w rodzinie

1. Kontynuacja działalności Punktu Konsultacyjnego Pomocy Psychologicznej i Terapeutycznej (konsultacje dla osób z rodzin z problemem uzależnienia lub zagrożonych uzależnieniem).
2. Diagnozowanie przez GKRPA sytuacji rodzin dotkniętych problemem uzależnienia, prowadzenie rozmów motywujących do podjęcia terapii.
3. Udział członków GKRPA w Zespole Interdyscyplinarnym oraz Grupach Roboczych w ramach Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.
4. Podejmowanie przez GKRPA czynności zmierzających do sądowego orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby uzależnionej od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego, finansowanie opinii biegłych na potrzeby niniejszych spraw
4. Dofinansowanie pobytu osób współuzależnionych w Ośrodku Apostolstwa Trzeźwości w Zakroczymiu.
5. Udzielanie informacji prawnej dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie
6. Wspieranie działań związanych z integracją społeczną osób uzależnionych i członków ich rodzin.
7. Realizacja działań profilaktyczno-informacyjnych związanych z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie.

8. Udzielanie informacji dotyczącej oferty wsparcia dla osób z rodzin z problemem uzależnienia (konsultacje, informacje w gablotach gminnych, informacje na stronie internetowej, ulotki).
9. Inne formy wsparcia osób dotkniętych problemem uzależnienia lub współuzależnienia zaproponowane lub pozytywnie zaopiniowane przez GKRPA, zgodne z realizacją zadania.

Zadanie 4. Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu problemów uzależnień

1. Informowanie społeczności lokalnej o działalności instytucji i organizacji pomocowych oraz promocja podejmowanych przez nie działań i inicjatyw za pośrednictwem gablot informacyjnych, strony internetowej, ulotek)
2. Promocja działalności grup samopomocowych: AA „Benignus”, grupy Al.-Anon, grupy Anonimowych Hazardzistów działających przy OAT Zakroczym
3. Podejmowanie współpracy przez służby, instytucje, organizacje pozarządowe i osoby zaangażowane w tematykę uzależnień i profilaktykę, poprzez realizowanie projektów w partnerstwach, tworzenie lokalnych standardów i procedur pomocy, wymianę informacji
4. Dofinansowanie udziału w szkoleniach, konferencjach, spotkaniach związanych z rozwiązywaniem problemów uzależnień, profilaktyką, komunikacją interpersonalną, przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie itp. dla nauczycieli i pedagogów, pracowników socjalnych, członków GKRPA, członków lokalnych organizacji pozarządowych.

Zadanie 5. Czuwanie nad przestrzeganiem przepisów określonych w Ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w zakresie obrotu napojami alkoholowymi, podejmowanie interwencji, opiniowanie

1. Opiniowanie przez GKRPA podań o wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
2. Kontrola przestrzegania obowiązujących zapisów Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w zakresie obrotu napojami alkoholowymi i ich reklamy (podejmowanie interwencji w przypadku stwierdzenia naruszenia przepisów prawa.)
3. Pokrycie kosztów pomocy prawnej na potrzeby spraw sądowych związanych z występowaniem przez Gminę w charakterze oskarżyciela publicznego przed Sądem (w nawiązaniu do pkt.1)

Zasoby Gminy Zakroczym w zakresie realizacji Programu:

- Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Zakroczymiu
- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zakroczymiu
- Ośrodek Apostolstwa Trzeźwości im. o. Benignusa Jana Sosnowskiego w Zakroczymiu
- Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Zakroczymiu
- Posterunek Policji w Zakroczymiu
- Zespół Szkolno-Przedszkolny w Zakroczymiu
- Szkoła Podstawowa im. Fryderyka Chopina w Wojszczykach
- Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Emolinku
- Przedszkole Niepubliczne Zgromadzenia Sióstr Wspomożycielek Dusz Czyścicowych im. s. Wandy Olędzkiej w Zakroczymiu
- Przychodnia POZ nr 3 w Zakroczymiu
- Stowarzyszenie „Antidotum” w Janowie
- Gminna Biblioteka Publiczna w Zakroczymiu
- Organizacje pozarządowe

Ramy czasowe Programu i finansowanie:

Gminny Program realizowany będzie w 2016 roku. Zgodnie z art. 11 pkt 1 Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, środki finansowe na realizację Programu stanowią dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. Środki zostały zaplanowane w Budżecie Gminy Zakroczym. Niewykorzystane środki nie wygasają z upływem roku budżetowego i będą przeznaczone na realizację kolejnego Programu w roku następnym.

Zasady wynagradzania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

1. Za pracę w Komisji oraz udział w jej posiedzeniach ustala się wynagrodzenie miesięczne brutto w następujących wysokościach :
 - dla Przewodniczącego Komisji – 500,00 zł.
 - dla członków Komisji – 300,00 zł.
2. Członkowie Komisji w ramach otrzymywanego wynagrodzenia pracują uczestnicząc w zebraniach zwoływanych przez Przewodniczącego Komisji jeden raz w miesiącu, pełniąc otwarte dyżury według ustalonego harmonogramu oraz uczestnicząc w kontroli punktów sprzedaży alkoholu na podstawie upoważnienia Burmistrza.
3. Obecność na posiedzeniach Komisji potwierdza się podpisem na liście obecności.
4. Wynagrodzenie członkom Komisji wypłacane będzie do dnia 15-go następnego miesiąca.
5. Za każdą nieusprawiedliwioną nieobecność na posiedzeniu Komisji wynagrodzenie określone w punkcie 1 zmniejsza się o 20 % w danym miesiącu.