

UCHWAŁA NR XXXII/197/2016
RADY GMINY ZAKROCZYM

z dnia 29 grudnia 2016 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zakroczym na 2017 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 2016 poz. 446 z późn. zm.¹⁾) 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 2016 r. poz. 1870) Rada Gminy Zakroczym uchwała, co następuje:

§ 1. Dochody w łącznej kwocie 28.283.423 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 27.630.510 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 652.913 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wydatki w łącznej kwocie 27.650.979 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 25.755.733 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 1.895.246 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. 1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi nadwyżkę budżetu w kwocie 632.444 zł, za przeznaczeniem na planowaną spłatę rat:

- 1) kredytów w kwocie 174.800 zł,
- 2) pożyczek w kwocie 457.644 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. Rezerwa ogólna w wysokości 100.000 zł.

2. Rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe w wysokości 73.100 zł.

§ 6. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2017 roku, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 7. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2017 roku, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 8. 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 oraz w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w 2017 roku, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 9. 1. Dotacje podmiotowe dla:

- 1) Przedszkola Niepublicznego,
- 2) Gminnego Ośrodka Kultury w Zakroczymiu,
- 3) Gminnej Biblioteki Publicznej w Zakroczymiu,
- 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.

¹⁾Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2016 r. poz. 1579.

§ 10. 1. Wydatki budżetu na 2017 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę 194.320 zł, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego na łączną kwotę 194.320 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.

§ 11. Wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2017 rok nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały.

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

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

§ 13. Wykonanie powierza się Burmistrzowi Gminy Zakroczym.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady Gminy
Zakroczym

/-/ Piotr Serwatka

Dochody budżetu Gminy Zakroczym na 2017 rok

Dział	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3
bieżące		
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 000,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	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	1 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	376 550,00
	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	230 000,00
	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	120 000,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00
	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
750	Administracja publiczna	61 159,00
	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	15,00
	Wpływy z różnych dochodów	9 500,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	51 614,00
	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	1 288,00
	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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 288,00
752	Obrona narodowa	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
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	400,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 570 029,00
	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	3 803 853,00
	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	550 000,00
	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 060 000,00
	Wpływy z podatku rolnego	465 000,00
	Wpływy z podatku leśnego	27 500,00
	Wpływy z podatku od środków transportowych	190 000,00
	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10 000,00
	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00
	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00
	Wpływy z opłaty targowej	4 000,00
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	140 000,00
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	29 976,00
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	195 000,00
	Wpływy z różnych opłat	3 700,00
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	51 000,00
758	Różne rozliczenia	5 047 824,00
	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	11 163,00
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 036 661,00
801	Oświata i wychowanie	202 950,00
	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	22 000,00
	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	62 000,00
	Wpływy z usług	87 300,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	420,00
	Wpływy z różnych dochodów	1 230,00
	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	30 000,00
852	Pomoc społeczna	913 600,00
	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	4 000,00
	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	13 200,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	894 400,00
855	Rodzina	6 388 210,00
	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	1 000,00
	Wpływy z różnych dochodów	7 210,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 368 000,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 997 000,00
	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	5 067 500,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	660 000,00
	Wpływy z różnych opłat	855 500,00

	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	310 000,00
	Wpływy z usług	3 221 000,00
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 700,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	17 500,00
	Wpływy z różnych dochodów	800,00
bieżące		
razem:		27 630 510,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

majątkowe		
700	Gospodarka mieszkaniowa	652 913,00
	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	52 913,00
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	600 000,00
majątkowe		
razem:		652 913,00
	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:		28 283 423,00
	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 2017 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego								Wydatki majątkowe	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
010		Rolnictwo i łowiectwo	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030	Izby rolnicze	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	527 381,00	427 381,00	427 381,00	5 000,00	422 381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
	60011	Drogi publiczne krajowe	1 706,00	1 706,00	1 706,00	0,00	1 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	2 790,00	2 790,00	2 790,00	0,00	2 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	522 885,00	422 885,00	422 885,00	5 000,00	417 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	166 300,00	146 300,00	146 300,00	0,00	146 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	146 300,00	146 300,00	146 300,00	0,00	146 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70095	Pozostała działalność	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	0,00
710		Działalność usługowa	148 690,00	148 690,00	148 690,00	0,00	148 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	144 690,00	144 690,00	144 690,00	0,00	144 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035	Cmentarze	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	3 899 298,00	3 772 344,00	3 560 244,00	2 876 114,00	684 130,00	0,00	212 100,00	0,00	0,00	0,00	126 954,00	126 954,00	114 954,00	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	51 614,00	51 614,00	51 614,00	51 614,00	0,00	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)	194 600,00	194 600,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	187 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 502 030,00	3 490 030,00	3 477 530,00	2 819 500,00	658 030,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	22 000,00	22 000,00	22 000,00	5 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	129 054,00	14 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	114 954,00	114 954,00	114 954,00	0,00	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 288,00	1 288,00	1 288,00	1 288,00	0,00	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	1 288,00	1 288,00	1 288,00	1 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752		Obrona narodowa	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	293 193,00	263 193,00	242 193,00	73 230,00	168 963,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	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	0,00	0,00	0,00
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	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	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	216 173,00	216 173,00	195 173,00	73 230,00	121 943,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego													
				Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:	
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	75421	Zarządzanie kryzysowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495	Pozostała działalność	46 020,00	46 020,00	46 020,00	0,00	46 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	302 100,00	302 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	302 100,00	302 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	185 100,00	185 100,00	185 100,00	0,00	185 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	173 100,00	173 100,00	173 100,00	0,00	173 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	8 161 569,00	7 200 569,00	6 590 309,00	5 414 135,00	1 176 174,00	280 000,00	330 260,00	0,00	0,00	0,00	961 000,00	961 000,00	0,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	4 840 779,00	3 916 779,00	3 743 719,00	3 286 395,00	457 324,00	0,00	173 060,00	0,00	0,00	0,00	924 000,00	924 000,00	0,00	0,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	285 925,00	285 925,00	266 945,00	236 435,00	30 510,00	0,00	18 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	930 515,00	905 515,00	598 228,00	377 281,00	220 947,00	280 000,00	27 287,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
	80110	Gimnazja	1 518 010,00	1 518 010,00	1 432 360,00	1 267 960,00	164 400,00	0,00	85 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	190 000,00	190 000,00	185 000,00	0,00	185 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	16 755,00	16 755,00	16 755,00	0,00	16 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	192 208,00	180 208,00	179 208,00	81 190,00	98 018,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	28 682,00	28 682,00	26 709,00	26 709,00	0,00	0,00	1 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	130 747,00	130 747,00	123 897,00	123 177,00	720,00	0,00	6 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	27 948,00	27 948,00	17 488,00	14 988,00	2 500,00	0,00	10 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	140 000,00	140 000,00	125 000,00	95 350,00	29 650,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	9 500,00	9 500,00	9 500,00	5 000,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	130 500,00	130 500,00	115 500,00	90 350,00	25 150,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	2 150 982,00	2 150 982,00	1 162 982,00	711 118,00	451 864,00	0,00	988 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	250 000,00	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
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego											Wydatki majątkowe	z tego:		
				Wydatki bieżące	z tego:											inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	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.				
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
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 pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	68 700,00	68 700,00	68 700,00	0,00	68 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	418 100,00	418 100,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	408 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85215	Dodatki mieszkaniowe	70 000,00	70 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85216	Zasiłki stałe	358 300,00	358 300,00	200,00	0,00	200,00	0,00	358 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	828 682,00	828 682,00	824 082,00	711 118,00	112 964,00	0,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	150 800,00	150 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	376 507,00	376 507,00	253 017,00	218 722,00	34 295,00	15 000,00	108 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85401	Świetlice szkolne	220 952,00	220 952,00	207 262,00	196 722,00	10 540,00	0,00	13 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wycieczek dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	60 000,00	60 000,00	45 000,00	22 000,00	23 000,00	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 o charakterze socjalnym	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	34 800,00	34 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	755,00	755,00	755,00	0,00	755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855		Rodzina	6 505 974,00	6 505 974,00	319 509,00	248 809,00	70 700,00	0,00	6 186 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85501	Świadczenie wychowawcze	3 997 000,00	3 997 000,00	65 955,00	53 355,00	12 600,00	0,00	3 931 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 375 200,00	2 375 200,00	156 780,00	133 780,00	23 000,00	0,00	2 218 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85504	Wspieranie rodziny	56 169,00	56 169,00	56 169,00	54 569,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85508	Rodziny zastępcze	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85595	Pozostała działalność	40 605,00	40 605,00	40 605,00	7 105,00	33 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 160 106,00	3 538 580,00	3 525 580,00	1 278 830,00	2 246 750,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	621 526,00	621 526,00	0,00	0,00	0,00	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	
	90002	Gospodarka odpadami	660 000,00	660 000,00	660 000,00	0,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 950,00	2 950,00	2 950,00	0,00	2 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90013	Schroniska dla zwierząt	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	886 564,00	412 000,00	412 000,00	0,00	412 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	474 564,00	474 564,00	0,00	0,00	0,00	
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	2 461 930,00	2 390 930,00	2 377 930,00	1 278 830,00	1 099 100,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	71 000,00	71 000,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego													
				Wydatki bieżące	z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:		
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	58 662,00	12 700,00	12 700,00	0,00	12 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 962,00	45 962,00	0,00	0,00	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	485 125,00	485 125,00	25 000,00	4 000,00	21 000,00	445 125,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	14 000,00	14 000,00	14 000,00	4 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	230 125,00	230 125,00	0,00	0,00	0,00	230 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92116	Biblioteki	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92195	Pozostała działalność	26 000,00	26 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
926		Kultura fizyczna	134 966,00	99 200,00	6 200,00	0,00	6 200,00	88 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	35 766,00	35 766,00	0,00	0,00	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	134 966,00	99 200,00	6 200,00	0,00	6 200,00	88 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	35 766,00	35 766,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:			27 650 979,00	25 755 733,00	16 731 193,00	10 926 596,00	5 804 597,00	843 125,00	7 879 315,00	0,00	0,00	302 100,00	1 895 246,00	1 895 246,00	114 954,00	0,00	

Przychody i rozchody budżetu w 2017 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2017 r
1	2	3	4
1.	Dochody		28 283 423,00
2.	Wydatki		27 650 979,00
3.	Wynik budżetu		632 444,00
Przychody ogółem:			-
Rozchody ogółem:			632 444,00
1.	Spłaty kredytów	§992	174 800,00
2.	Spłaty pożyczek	§992	457 644,00

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami w 2017 roku

Dochody na zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750			Administracja publiczna	51 614,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	51 614,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	51 614,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 288,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 288,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 288,00
752			Obrona narodowa	400,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	400,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	400,00
852			Pomoc społeczna	13 200,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	12 800,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	12 800,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	400,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	400,00
855			Rodzina	6 365 000,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 997 000,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 997 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 368 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 368 000,00
Razem:				6 431 502,00

wydatki na zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750			Administracja publiczna	51 614,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	51 614,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 141,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 416,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 057,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 288,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 288,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	185,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	26,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 077,00
752			Obrona narodowa	400,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00
852			Pomoc społeczna	13 200,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	12 800,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12 800,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	400,00
		3110	Świadczenia społeczne	400,00
855			Rodzina	6 365 000,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 997 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 931 045,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 575,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 680,00
		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	1 100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 368 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 218 420,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 060,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 120,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00
Razem:				6 431 502,00

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

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacja ogółem	Wydatki ogółem	z tego:		zakres porozumienia lub umowy
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
750		Administracja publiczna	-	114 954,00	0,00	114 954,00	
	75095	Pozostała działalność	-	114 954,00	0,00	114 954,00	
		Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień /umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego	-	114 954,00	-	114 954,00	realizacja partnerskiego projektu pn.: "e-usługi między Wisłą a Kampinosem" zawartego z Gminą Leoncin

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

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota
I.	DOCHODY			
	756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	140 000,00
1.		75618	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	140 000,00
II.	WYDATKI			
	851		Ochrona zdrowia	140 000,00
2.		85153	Zwalczanie narkomanii	9 500,00
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000,00
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 500,00
3.		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	130 500,00
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	90 350,00
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	25 150,00
			dotacje na zadania bieżące	15 000,00

Dotacje podmiotowe w 2017 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
1.	801		Oświata i wychowanie	280 000,00
		80104	Przedszkola	280 000,00
2.	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	420 125,00
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	220 125,00
		92116	Biblioteki	200 000,00
			Ogółem:	700 125,00

Dotacje celowe dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2017 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	25 000,00
		92108	Filharmonie,orkiestry, chóry i kapele	15 000,00
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10 000,00
4.	926		Kultura fizyczna i sport	88 000,00
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	88 000,00
Ogółem:				143 000,00

**Wydatki budżetu Gminy Zakroczym obejmujące zadania jednostek pomocniczych,
w tym realizowane w ramach funduszu sołectkiego w 2017 roku**

Lp.	Dział	Rozdział	nazwa sołectwa	nazwa zadania/przedsięwzięcia	planowane wydatki w 2017 r.		
					łącznie wydatki	w tym:	
1	2	3	4	5	6	7	8
						bieżące	majątkowe
1	600	60016	Błogosławie	remont drogi gminnej we wsi Błogosławie	8 058,00	8 058,00	
	900	90095		wykonanie nawierzchni bezpiecznej na placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Wojszczykach	2 000,00		2 000,00
	Razem:				10 058,00	8 058,00	2 000,00
2	600	60016	Czarna	remont drogi gminnej we wsi Czarna	8 647,00	8 647,00	
	Razem:				8 647,00	8 647,00	0,00
3	900	90095	Janowo	zakup i montaż ogrodzenia oraz uporządkowanie działki pod plac zabaw we wsi Janowo	10 138,00		10 138,00
	900	90095		wykonanie nawierzchni bezpiecznej na placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Wojszczykach	3 000,00		3 000,00
	Razem:				13 138,00	0,00	13 138,00
4	900	90015	Jaworowo - Trębki Stare	budowa punktów świetlnych we wsi Jaworowo - Trębki Stare	14 215,00		14 215,00
	Razem:				14 215,00	0,00	14 215,00
5	754	75412	Smoły	remont Sali w OSP w Wojszczykach	5 000,00	5 000,00	
	900	90095		wykonanie nawierzchni bezpiecznej na placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Wojszczykach	6 282,00		6 282,00
	Razem:				11 282,00	5 000,00	6 282,00
6	926	92605	Smoszewo	zakup i montaż urządzeń na siłownię plenerową we wsi Smoszewo	15 650,00		15 650,00
	926	92605		zakup piłek i siatek do gry w piłkę nożną i ręczną	1 200,00	1 200,00	
	Razem:				16 850,00	1 200,00	15 650,00
7	600	60016	Strubiny	remont drogi gminnej we wsi Strubiny	9 913,00	9 913,00	
	900	90015		remont oświetlenia we wsi Strubiny	2 000,00	2 000,00	
	Razem:				11 913,00	11 913,00	0,00
8	600	60016	Swobodnia	remont drogi gminnej we wsi Swobodnia	7 541,00	7 541,00	
	754	75412		remont sali w OSP Wojszczyce	943,00	943,00	
	900	90095		wykonanie nawierzchni bezpiecznej na placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Wojszczykach	943,00		943,00
	Razem:				9 427,00	8 484,00	943,00
9	900	90015	Śniadowo	modernizacja oświetlenia we wsi Śniadowo	8 759,00		8 759,00
	900	90095		wykonanie nawierzchni bezpiecznej na placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Wojszczykach	2 189,00		2 189,00
	Razem:				10 948,00	0,00	10 948,00
10	600	60016	Trębki Nowe	remont drogi gminnej we wsi Trębki Nowe	18 726,00	18 726,00	
	921	92105		szerzenie idei samorządowej we wsi Trębki Nowe	10 000,00	10 000,00	
	Razem:				28 726,00	28 726,00	0,00
11	900	90095	Wojszczyce	wykonanie nawierzchni bezpiecznej na placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Wojszczykach	12 210,00		12 210,00
	Razem:				12 210,00	0,00	12 210,00

Lp.	Dział	Rozdział	nazwa sołectwa	nazwa zadania/przedsięwzięcia	planowane wydatki w 2017 r.		
					łącznie wydatki	w tym:	
						bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
12	926	92605	Wólka Smoszevska	budowa placu zabaw wraz z boiskiem do siatkówki we wsi Wólka Smoszevska	15 116,00		15 116,00
	926	92605		zakup i montaż ogrodzenia boiska do piłki nożnej we wsi Mochty Smok	5 000,00		5 000,00
	Razem:					20 116,00	0,00
13	900	90015	Wygoda Smoszevska	modernizacja oświetlenia we wsi Wygoda Smoszevska	16 590,00		16 590,00
	Razem:					16 590,00	0,00
14	754	75412	Zaręby	remont strażnicy OSP Wojszczyce	1 000,00	1 000,00	
	900	90095		wykonanie nawierzchni bezpiecznej na placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Wojszczykach	1 000,00		1 000,00
	900	90095		zakup i montaż ogrodzenia działki pod plac zabaw we wsi Zaręby	8 200,00		8 200,00
	Razem:					10 200,00	1 000,00
Ogółem:					194 320,00	73 028,00	121 292,00

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2017 rok nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołectkiego)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					Rok 2017	z tego źródła finansowania					
						dochody własne jst	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	przychody bezzwrotne	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	600	60016	przebudowa drogi wraz z budową chodnika we wsi Smoły	30 000,00	30 000,00	30 000,00		D.	A. B. C. ...		Urząd Gminy
2	600	60016	przebudowa drogi wraz z budową chodnika we wsi Henrysin	50 000,00	50 000,00	50 000,00		D.	A. B. C. ...		Urząd Gminy
3	700	70095	wykup gruntów	20 000,00	20 000,00	20 000,00		D.	A. B. C. ...		Urząd Gminy
4	750	75023	zakup xerokopiarki kolorowej A3 na potrzeby Urzędu Gminy	12 000,00	12 000,00	12 000,00		D.	A. B. C. ...		Urząd Gminy
5	801	80101	zakup xerokopiarki A3 w Szkole Podstawowej w Emolinku	4 000,00	4 000,00	4 000,00		D.	A. B. C. ...		Szkoła Podstawowa w Emolinku
6	801	80101	projekt i budowa kotłowni gazowej w Szkole Podstawowej w Wojszczykach	50 000,00	50 000,00	50 000,00		D.	A. B. C. ...		Urząd Gminy
7	801	80101	zakup i montaż pieca w kotłowni gazowej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 1 w Zakroczymiu	70 000,00	70 000,00	70 000,00		D.	A. B. C. ...		Urząd Gminy
8	801	80104	zakup kontenera na potrzeby przedszkola z Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 1 w Zakroczymiu	25 000,00	25 000,00	25 000,00		D.	A. B. C. ...		Urząd Gminy

9	801	80148	zakup pieca konwekcyjnego dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 1 w Zakroczymiu	12 000,00	12 000,00	12 000,00		D.	A. B. C. ...		Zespół Szolno-Przedszkolny Nr 1 w Zakroczymiu
10	900	90015	projekt i budowa oświetlenia ulicznego przy DK 62 Zakroczym-Płock	40 000,00	40 000,00	40 000,00		D.	A. B. C. ...		Urząd Gminy
11	900	90015	projekt i budowa oświetlenia ulicznego we wsi Śniadowo	35 000,00	35 000,00	35 000,00		D.	A. B. C. ...		Urząd Gminy
12	900	90015	projekt i budowa oświetlenia ulicznego we wsi Mochty Smok	20 000,00	20 000,00	20 000,00		D.	A. B. C. ...		Urząd Gminy
13	900	90015	Fundusz Sołecki – budowa punktów świetlnych we wsi Jaworowo – Trębki Stare	14 215,00	14 215,00	14 215,00		D.	A. B. C. ...		Urząd Gminy
14	900	90015	Fundusz Sołecki – modernizacja oświetlenia we wsi Śniadowo	8 759,00	8 759,00	8 759,00		D.	A. B. C. ...		Urząd Gminy
15	900	90015	Fundusz Sołecki – modernizacja oświetlenia we wsi Wygoda Smoszevska	16 590,00	16 590,00	16 590,00		D.	A. B. C. ...		Urząd Gminy
16	900	90015	przebudowa linii energetycznej w budynkach komunalnych	40 000,00	40 000,00	40 000,00		D.	A. B. C. ...		Urząd Gminy
17	900	90015	projekt i budowa oświetlenia ulicznego w Zakroczymiu przy ul. O.H.Koźmińskiego	230 000,00	230 000,00	230 000,00		D.	A. B. C. ...		Urząd Gminy
18	900	90015	projekt przebudowy linii niskiego napięcia z linii napowietrznej na kablową w Zakroczymiu przy ul. O.H.Koźmińskiego	70 000,00	70 000,00	70 000,00		D.	A. B. C. ...		Urząd Gminy
19	900	90017	wymiana zasuw liniowych i przydomowych	40 000,00	40 000,00	40 000,00		D.	A. B. C. ...		Zakład Gospodarki Komunalnej w Zakroczymiu
20	900	90017	zakup aparatu tlenowego do prac w studni i przepompowni ścieków	5 000,00	5 000,00	5 000,00		D.	A. B. C. ...		Zakład Gospodarki Komunalnej w Zakroczymiu
21	900	90017	zakup wyciągarki do kosza – kraty studni zbiorczej	20 000,00	20 000,00	20 000,00		D.	A. B. C. ...		Zakład Gospodarki Komunalnej w Zakroczymiu

22	900	90017	zakup motopompy szlamowej	6 000,00	6 000,00	6 000,00		D.	A. B. C. ...		Zakład Gospodarki Komunalnej w Zakroczymiu
23	900	90095	Fundusz Sołecki – zakup i montaż ogrodzenia oraz uporządkowanie działki pod plac zabaw we wsi Janowo	10 138,00	10 138,00	10 138,00		D.	A. B. C. ...		Urząd Gminy
24	900	90095	Fundusz Sołecki – wykonanie nawierzchni bezpiecznej na placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Wojszczykach	27 624,00	27 624,00	27 624,00		D.	A. B. C. ...		Urząd Gminy
25	900	90095	Fundusz Sołecki – zakup i montaż ogrodzenia działki pod plac zabaw we wsi Zaręby	8 200,00	8 200,00	8 200,00		D.	A. B. C. ...		Urząd Gminy
26	926	92605	Fundusz Sołecki – zakup i montaż urządzeń na siłownię plenerową we wsi Smoszewo	15 650,00	15 650,00	15 650,00		D.	A. B. C. ...		Urząd Gminy
27	926	92605	Fundusz Sołecki – budowa placu zabaw wraz z boiskiem do siatkówki we wsi Wólka Smoszeńska	15 116,00	15 116,00	15 116,00		D.	A. B. C. ...		Urząd Gminy
28	926	92605	Fundusz Sołecki – zakup i montaż ogrodzenia boiska do piłki nożnej we wsi Mochty - Smok	5 000,00	5 000,00	5 000,00		D.	A. B. C. ...		Urząd Gminy
Ogółem				900 292,00	900 292,00	900 292,00					x

**Uzasadnienie
do uchwały Nr XXXII/197/2016
Rady Gminy Zakroczym
z dnia 29 grudnia 2016 roku
w sprawie uchwalenia budżetu
Gminy Zakroczym na 2017 rok**

Do projektu budżetu Gminy Zakroczym z dnia 14 listopada 2016 roku, wprowadza się następujące zmiany:

1. W załączniku nr 1 – Dochody budżetu Gminy Zakroczym na 2017 rok – dokonano następujących zmian zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zakroczym na 2017 rok:

1) zwiększono dochody budżetu o kwotę 55.000 zł:

- dz. 756 rozdz. 75615 § 0500, z tytułu wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych,

2) wprowadzono dochody w kwocie 400 zł:

- dz. 852 rozdz. 85231 § 2010, z tytułu otrzymanych dotacji z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie na pomoc dla cudzoziemców.

2. W załączniku nr 2 – Wydatki budżetu Gminy Zakroczym na 2017 rok – dokonano następujących zmian zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zakroczym na 2017 rok:

Wydatki bieżące:

1) zwiększono wydatki bieżące o kwotę 5.000 zł:

- z dz. 750 rozdz. 75022 „Rady gminy” na zakup usług pozostałych,

2) wprowadzono wydatki bieżące w kwocie 400 zł:

- dz. 852 rozdz. 85231 „Pomoc dla cudzoziemców” na świadczenia społeczne,

3) przesunięto wydatki bieżące:

- z dz. 852 rozdz. 85213 „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” ze świadczeń społecznych na składki na ubezpieczenia zdrowotne – 46.200,

4) przesunięto wydatki bieżące:

- z dz. 700 rozdz. 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami”, z:

- zakupu energii – 69.500 zł,
- zakupu usług pozostałych – 18.500 zł,

- do dz. 900 rozdz. 90017 „Zakłady gospodarki komunalnej”, na:

- zakup energii – 69.500 zł,
- zakup usług pozostałych – 18.500 zł,

5) przesunięto wydatki bieżące:

- z dz. 801 rozdz. 80104 „Przedszkola”, z:

- wydatków osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń – 1.973 zł,
- wynagrodzeń osobowych pracowników – 20.231 zł,
- dodatkowych wynagrodzeń rocznych – 1.769 zł,
- składek na ubezpieczenia społeczne – 4.121 zł,
- składek na Fundusz Pracy – 588 zł,

- do dz. 801 rozdz. 80149 „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych”, na:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 1.973 zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników – 20.231 zł,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne – 1.769 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne – 4.121 zł,
- składki na Fundusz Pracy – 588 zł,

6) przesunięto wydatki bieżące:

- z dz. 801 rozdz. 80146 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” ze szkoleń pracowników – 755 zł,

- do dz. 854 rozdz. 85446 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” na szkolenia pracowników – 755 zł,

7) przesunięto wydatki bieżące:

- z dz. 900 rozdz. 90015 „Oświetlenie ulic, placów i dróg” z zakupu usług remontowych – 7.913 zł,

- do dz. 600 rozdz. 60016 „Drogi publiczne gminne” na zakup usług remontowych – 7.913 zł,

Wydatki majątkowe:

1) wprowadzono wydatki na pozostałe wydatki majątkowe w kwocie 10.000 zł:

- dz. 754 rozdz. 75404 – „Komendy Wojewódzkie Policji” wypłata na fundusz celowy Komendy Powiatowej Policji w Nowym Dworze Mazowieckim na dofinansowanie zakupu radiowozu,

2) wprowadzono wydatki inwestycyjne w kwocie 40.000 zł:

- dz. 900 rozdz. 90015 „Oświetlenie placów, ulic i dróg” na zadanie pn.: „przebudowa linii energetycznej w budynkach komunalnych”,

3) przesunięto wydatki inwestycyjne:

- z dz. 900 rozdz. 90095 „Pozostała działalność” z wydatków na zakupy inwestycyjne – 15.116 zł,

- do dz. 926 rozdz. 92605 „Zadania w zakresie kultury fizycznej” na wydatki na zakupy inwestycyjne – 15.116 zł,

oraz skorygowano nazwę zadania

z

„wykonanie nawierzchni bezpiecznej na placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Wojszczykach”

na

„budowa placu zabaw wraz z boiskiem do siatkówki we wsi Wólka Smoszevska”.

3. W załączniku nr 9 – Wydatki budżetu Gminy Zakroczym obejmujące zadania jednostek pomocniczych, w tym realizowane w ramach funduszu sołectkiego w 2017 roku – dokonano następujących zmian:

1) skorygowano wydatki bieżące sołectwa Strubiny:

z

„remont drogi gminnej we wsi Strubiny – 2.000 zł

remont oświetlenia we wsi Strubiny – 9.913 zł”

na

„remont drogi gminnej we wsi Strubiny – 9.913 zł

remont oświetlenia we wsi Strubiny – 2.000 zł”

2) skorygowano nazwę przedsięwzięcia sołectwa Wólka Smoszewska:

z

„wykonanie nawierzchni bezpiecznej na placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Wojszczykach”

na

„budowa placu zabaw wraz z boiskiem do siatkówki we wsi Wólka Smoszewska”,
oraz przeniesiono wydatki z dz. 900 rozdz. 90095 do dz. 926 rozdz. 92605.

4. W załączniku nr 10 – Wydatki na zadania inwestycyjne na 2017 rok nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową - dokonano zmian zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zakroczym na 2017 rok:

- dz. 900 rozdz. 90015 – 40.000 zł - wprowadzono wydatki inwestycyjne na zadanie pn.: „Oświetlenie placów, ulic i dróg” na zadanie pn.: „przebudowa linii energetycznej w budynkach komunalnych”,

- dz. 900 rozdz. 90015 – 230.000 zł – wprowadzono wydatki inwestycyjne na zadanie pn.: „Projekt i budowa oświetlenia ulicznego w Zakroczymiu przy ul. O.H.Koźmińskiego” /zadanie jednoroczne – przesunięto z WPF/,

- dz. 900 rozdz. 90015 – 70.000 zł - wprowadzono wydatki inwestycyjne na zadanie pn.: „Projekt przebudowy linii niskiego napięcia z linii napowietrznej na kablową w Zakroczymiu przy ul. O.H.Koźmińskiego” / zadanie jednoroczne – przesunięto z WPF/.

- dz. 926 rozdz. 92605 – 15.116 zł - przeniesiono wydatki z dz. 900 rozdz. 90095 do dz. 926 rozdz. 92605,

oraz skorygowano nazwę zadania inwestycyjnego

z

„wykonanie nawierzchni bezpiecznej na placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Wojszczycach”

na

„budowa placu zabaw wraz z boiskiem do siatkówki we wsi Wólka Smoszeńska”.

Ustalono dochody gminy w wysokości **28.283.423 zł** i wydatki w wysokości **27.650.979 zł**.

Spłata kredytów i pożyczek nastąpi z nadwyżki budżetowej w kwocie 632.444 zł /kredyty – 174.800 zł, pożyczki – 457.644 zł/.

Planowane wydatki bieżące Gminy Zakroczym wynoszą 25.755.733 zł i są niższe od prognozowanych dochodów bieżących, stanowiących kwotę 27.630.510 zł o 1.874.777 zł.