

ZARZĄDZENIE NR 148/2017
BURMISTRZA GMINY ZAKROCZYM

z dnia 14 listopada 2017 r.

w sprawie projektu budżetu Gminy Zakroczym na 2018 rok

Na podstawie art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2077) oraz art. 61 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2017 r. poz. 1875) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Przygotowany projekt uchwały budżetowej Gminy Zakroczym na 2018 rok wraz z załącznikami przedłożyć:

- 1) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie - celem zaopiniowania,
 - 2) Radzie Gminy Zakroczym.
2. Projekt uchwały budżetowej stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu.

Burmistrz

/-/ **Artur Ciecierski**

Projekt

UCHWAŁA NR
RADY GMINY ZAKROCZYM

z dnia 2017 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zakroczym na 2018 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 poz. 1875) 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 (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) Rada Gminy Zakroczym uchwała, co następuje:

§ 1. Dochody w łącznej kwocie 30.940.196 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 30.286.049 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 654.147 zł ,
- zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wydatki w łącznej kwocie 32.103.608 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 28.360.742 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 3.742.866 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. 1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w wysokości 1.163.412 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytów w wysokości 1.163.412 zł.

2. Przychody budżetu w wysokości 836.588 zł (kredyt) przeznacza się na rozchody w wysokości 836.588 zł (spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w wysokości 350.000 zł i pożyczek w wysokości 486.588 zł).

3. Przychody budżetu w wysokości 2.000.000 zł, rozchody w wysokości 836.588 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Limity zobowiązań z tytułu kredytów oraz pożyczek zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1.500.000 zł,
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 1.163.412 zł,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów w wysokości 836.588 zł.

§ 5. 1. Rezerwa ogólna w wysokości 200.000 zł.

2. Rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe w wysokości 83.000 zł.

§ 6. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2018 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 2018 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 2018 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.

§ 10. 1. Wydatki budżetu na 2018 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę 265.149,19 zł, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego na łączną kwotę 265.149,19 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 2018 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 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,
- 5) samodzielnego zaciągania zobowiązań przekraczających rok budżetowy i nie objętych Wieloletnią Prognozą Finansową, z wyjątkiem zobowiązań w zakresie podejmowania inwestycji i remontów – do łącznej kwoty 2.000.000 zł i nie obciążających każdego budżetu lat następnych powyżej 2.000.000 zł.

§ 13. Wykonanie powierza się Burmistrzowi Gminy Zakroczym.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Dochody budżetu Gminy Zakroczym na 2018 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	352 000,00
	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 opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	15 000,00
	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	180 000,00
	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	150 000,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00
	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
750	Administracja publiczna	52 267,00
	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	52 257,00
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 286,00
	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
	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	1 286,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 073 714,00

Dział	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3
	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	4 081 814,00
	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	700 000,00
	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 720 000,00
	Wpływy z podatku rolnego	480 000,00
	Wpływy z podatku leśnego	28 500,00
	Wpływy z podatku od środków transportowych	170 000,00
	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10 000,00
	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00
	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00
	Wpływy z opłaty targowej	4 000,00
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	150 000,00
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	535 500,00
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	120 000,00
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 400,00
	Wpływy z różnych opłat	5 000,00
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	27 000,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
758	Różne rozliczenia	6 351 962,00
	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	5 000,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	9 200,00
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 337 762,00
801	Oświata i wychowanie	199 060,00
	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	18 000,00
	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	64 400,00
	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	3 400,00
	Wpływy z usług	111 600,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	420,00
	Wpływy z różnych dochodów	1 240,00
852	Pomoc społeczna	773 450,00

Dział	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3
	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 usług	150,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00
	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	23 400,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	741 900,00
855	Rodzina	6 475 010,00
	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	2 000,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00
	Wpływy z różnych dochodów	10,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	2 367 000,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkowi powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 081 000,00
	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	5 006 300,00
	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 innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	668 000,00
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00
	Wpływy z różnych opłat	202 000,00
	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	290 000,00
	Wpływy z usług	3 823 500,00
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	17 000,00
	Wpływy z różnych dochodów	800,00
	bieżące razem:	30 286 049,00

Dział	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3
	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	504 847,00
	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	4 847,00
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	500 000,00
926	Kultura fizyczna	149 300,00
	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
	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	149 300,00
majątkowe		razem:
		654 147,00
	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:		30 940 196,00
	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 2018 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
10		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
	1030	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
600		Transport i łączność	1 210 784,00	780 784,00	780 784,00	0,00	780 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430 000,00	430 000,00	0,00	0,00
	60011	Drogi publiczne krajowe	4 706,00	4 706,00	4 706,00	0,00	4 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	102 790,00	2 790,00	2 790,00	0,00	2 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	1 103 288,00	773 288,00	773 288,00	0,00	773 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00
630		Turystyka	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	203 500,00	93 500,00	93 500,00	0,00	93 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	193 500,00	93 500,00	93 500,00	0,00	93 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
	70095	Pozostała działalność	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
710		Działalność usługowa	73 300,00	73 300,00	73 300,00	0,00	73 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	71 000,00	71 000,00	71 000,00	0,00	71 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035	Cmentarze	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	4 624 414,00	4 312 414,00	4 095 374,00	3 129 594,00	965 780,00	0,00	217 040,00	0,00	0,00	0,00	312 000,00	312 000,00	200 000,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	52 257,00	52 257,00	52 257,00	52 257,00	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)	193 540,00	193 540,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	190 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 994 487,00	3 882 487,00	3 867 487,00	3 067 337,00	800 150,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	112 000,00	112 000,00	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	169 500,00	169 500,00	169 500,00	10 000,00	159 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	214 630,00	14 630,00	2 630,00	0,00	2 630,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 286,00	1 286,00	1 286,00	1 286,00	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	1 286,00	1 286,00	1 286,00	1 286,00	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	564 575,00	279 140,00	251 640,00	70 390,00	181 250,00	0,00	27 500,00	0,00	0,00	0,00	285 435,00	285 435,00	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
	75412	Ochotnicze straże pożarne	431 325,00	235 890,00	208 390,00	70 390,00	138 000,00	0,00	27 500,00	0,00	0,00	0,00	195 435,00	195 435,00	0,00	0,00
	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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego														
				Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
	75495	Pozostała działalność	112 250,00	42 250,00	42 250,00	0,00	42 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	
	757	Obsługa długu publicznego	327 000,00	327 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	327 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	327 000,00	327 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	327 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	758	Różne rozliczenia	295 000,00	295 000,00	295 000,00	0,00	295 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814	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	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	283 000,00	283 000,00	283 000,00	0,00	283 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	7 980 053,00	7 968 053,00	7 302 591,00	5 939 594,00	1 362 997,00	310 000,00	355 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	
	80101	Szkoły podstawowe	4 820 854,00	4 808 854,00	4 586 827,00	4 045 972,00	540 855,00	0,00	222 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	337 286,00	337 286,00	316 134,00	289 794,00	26 340,00	0,00	21 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	934 661,00	934 661,00	599 833,00	356 083,00	243 750,00	310 000,00	24 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110	Gimnazja	1 009 211,00	1 009 211,00	958 573,00	809 063,00	149 510,00	0,00	50 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	250 000,00	250 000,00	245 000,00	0,00	245 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	36 860,00	36 860,00	36 860,00	0,00	36 860,00	0,00	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	184 042,00	184 042,00	183 442,00	84 912,00	98 530,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	134 380,00	134 380,00	125 580,00	119 620,00	5 960,00	0,00	8 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	107 873,00	107 873,00	100 677,00	95 177,00	5 500,00	0,00	7 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	133 179,00	133 179,00	129 333,00	123 141,00	6 192,00	0,00	3 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	31 707,00	31 707,00	20 332,00	15 832,00	4 500,00	0,00	11 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	160 000,00	160 000,00	60 000,00	34 500,00	25 500,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	10 000,00	10 000,00	10 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	140 000,00	140 000,00	50 000,00	29 500,00	20 500,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	2 142 286,00	2 112 286,00	1 237 886,00	811 298,00	426 588,00	0,00	874 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	235 000,00	235 000,00	235 000,00	0,00	235 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	10 680,00	10 680,00	10 680,00	7 680,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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.	63 600,00	63 600,00	63 600,00	0,00	63 600,00	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	291 000,00	291 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	281 000,00	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	378 800,00	378 800,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	377 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	939 206,00	909 206,00	904 606,00	794 618,00	109 988,00	0,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	144 000,00	144 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	391 230,00	391 230,00	268 960,00	226 970,00	41 990,00	10 000,00	112 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401	Świetlice szkolne	228 700,00	228 700,00	212 430,00	201 970,00	10 460,00	0,00	16 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	65 000,00	65 000,00	55 000,00	25 000,00	30 000,00	10 000,00	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	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	41 000,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 530,00	1 530,00	1 530,00	0,00	1 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	6 569 690,00	6 569 690,00	310 090,00	256 490,00	53 600,00	0,00	6 259 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	4 085 500,00	4 085 500,00	71 480,00	54 380,00	17 100,00	0,00	4 014 020,00	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	2 375 000,00	2 375 000,00	159 420,00	135 620,00	23 800,00	0,00	2 215 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	61 690,00	61 690,00	61 690,00	59 990,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85595	Pozostała działalność	17 500,00	17 500,00	17 500,00	6 500,00	11 000,00	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	5 620 709,96	4 273 059,00	4 255 559,00	1 391 853,00	2 863 706,00	0,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	1 347 650,96	1 347 650,96	0,00	0,00	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami	821 500,00	821 500,00	821 500,00	0,00	821 500,00	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	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	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

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	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 087 372,00	410 000,00	410 000,00	0,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	677 372,00	677 372,00	0,00	0,00
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	3 057 813,00	2 932 863,00	2 915 363,00	1 391 853,00	1 523 510,00	0,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	124 950,00	124 950,00	0,00	0,00	
	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	
	90078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	4 905,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 905,98	4 905,98	0,00	0,00	
	90095	Pozostała działalność	66 118,98	25 696,00	25 696,00	0,00	25 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 422,98	40 422,98	0,00	0,00	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	595 000,00	595 000,00	35 000,00	5 000,00	30 000,00	550 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	34 000,00	34 000,00	9 000,00	5 000,00	4 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	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	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92116	Biblioteki	205 000,00	205 000,00	0,00	0,00	0,00	205 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92195	Pozostała działalność	36 000,00	36 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
926		Kultura fizyczna	1 327 780,04	112 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	100 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	1 215 780,04	1 215 780,04	0,00	0,00	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	110 000,00	110 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	100 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92695	Pozostała działalność	1 217 780,04	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 215 780,04	1 215 780,04	0,00	0,00	
Wydatki razem:			32 103 608,00	28 360 742,00	19 079 970,00	11 866 975,00	7 212 995,00	1 075 000,00	7 878 772,00	0,00	0,00	327 000,00	3 742 866,00	3 742 866,00	200 000,00	0,00	

**Załącznik nr 3
do uchwały Nr
Rady Gminy Zakroczym
z dnia**

Przychody i rozchody budżetu w 2018 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2018 r
1	2	3	4
1.	Dochody		30 940 196,00
2.	Wydatki		32 103 608,00
3.	Wynik budżetu		-1 163 412,00
Przychody ogółem:			2 000 000,00
1.	Kredyty	§952	2 000 000,00
Rozchody ogółem:			836 588,00
1.	Spłaty kredytów	§992	350 000,00
2.	Spłaty pożyczek	§992	486 588,00

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2018 roku

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
750		Administracja Publiczna	52 257,00	52 257,00	52 257,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	52 257,00	52 257,00	52 257,00	0,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 286,00	1 286,00	1 286,00	0,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 286,00	1 286,00	1 286,00	0,00
852		Pomoc społeczna	23 400,00	23 400,00	23 400,00	0,00
	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	13 400,00	13 400,00	13 400,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00
855		Rodzina	6 448 000,00	6 448 000,00	6 448 000,00	0,00
	85501	Świadczenia wychowawcze	4 081 000,00	4 081 000,00	4 081 000,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 367 000,00	2 367 000,00	2 367 000,00	
Razem:			6 524 943,00	6 524 943,00	6 524 943,00	

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2018 roku

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacja ogółem	Wydatki ogółem	z tego:		zakres porozumienia lub umowy
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
750		Administracja publiczna	-	200 000,00	0,00	200 000,00	
	75095	Pozostała działalność	-	200 000,00	0,00	200 000,00	
		Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień /umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego	-	200 000,00	-	200 000,00	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 2018 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	150 000,00
1.		75618	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	150 000,00
II.	WYDATKI			
	851		Ochrona zdrowia	150 000,00
2.		85153	Zwalczanie narkomanii	10 000,00
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000,00
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00
3.		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	140 000,00
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 500,00
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 500,00
			dotacje na zadania bieżące	90 000,00

Dotacje podmiotowe w 2018 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
1.	801		Oświata i wychowanie	310 000,00
		80104	Przedszkola	310 000,00
2.	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	505 000,00
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	300 000,00
		92116	Biblioteki	205 000,00
			Ogółem:	815 000,00

Dotacje celowe dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2018 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
Jednostki spoza sektora finansów publicznych			Nazwa zadania	
1.	630		Turystyka	5 000,00
		63003	Zadanie w zakresie upowszechniania turystyki	5 000,00
2.	851		Ochrona zdrowia	100 000,00
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	90 000,00
		85195	Pozostała działalność	10 000,00
3.	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	10 000,00
		85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolne, a także szkolenia młodzieży	10 000,00
4.	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	45 000,00
		92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	25 000,00
		92108	Filharmonie,orkiestry, chóry i kapele	20 000,00
5.	926		Kultura fizyczna i sport	100 000,00
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	100 000,00
Ogółem:				260 000,00

Wydatki budżetu Gminy Zakroczym obejmujące zadania jednostek pomocniczych, w tym realizowane w ramach funduszu sołectkiego w 2018 roku

Lp.	Dział	Rozdział	nazwa sołectwa	nazwa zadania/przedsięwzięcia	planowane wydatki w 2018 r.		
					łącznie wydatki	w tym:	
						bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
1	600	60016	Błogosławie	remont drogi gminnej we wsi Błogosławie	11 411,07	11 411,07	
				Razem:	11 411,07	11 411,07	0,00
2	600	60016	Czarna	remont drogi gminnej we wsi Czarna	9 811,00	9 811,00	
				Razem:	9 811,00	9 811,00	0,00
3	754	75412	Emolinek	rozbudowa strażnicy dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Trębkach Nowych - budowa garażu	5 000,00		5 000,00
				801	80101	doposażenie Szkoły Podstawowej w Emolinku	7 253,00
	Razem:				12 253,00	7 253,00	5 000,00
4	600	60016	Henrysin	remont drogi we wsi Henrysin	10 000,00	10 000,00	
				900	90078	Odbudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Henrysin, gm. Zakroczym na działce ew. 104/3 wraz z przebudową stacji uzdatniania wody - zagospodarowanie działki zielenią przy Stacji Uzdatniania Wody w Henrysinie	4 905,98
	Razem:				14 905,98	10 000,00	4 905,98
5	900	90095	Janowo	zakup altanki oraz urządzeń na plac zabaw we wsi Janowo	14 863,87		14 863,87
				Razem:	14 863,87	0,00	14 863,87
6	900	90015	Jaworowo - Trębki Stare	budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Jaworowo - Trębki Stare	16 211,30		16 211,30
				Razem:	16 211,30	0,00	16 211,30
7	754	75412	Smoły	przebudowa budynku strażnicy OSP w Wojszczykach wraz z montażem instalacji grzewczej	12 842,72		12 842,72
				Razem:	12 842,72	0,00	12 842,72
8	600	60016	Smoszewo	utrzymanie drożności rowów przy drodze we wsi Smoszewo	8 737,74	8 737,74	
				900	90015	projekt i budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Smoszewo	10 000,00
	Razem:				18 737,74	8 737,74	10 000,00
9	600	60016	Strubiny	utrzymanie poboczy przy drogach we wsi Strubiny	13 390,00	13 390,00	
				Razem:	13 390,00	13 390,00	0,00
10	754	75412	Swobodnia	przebudowa budynku strażnicy OSP w Wojszczykach wraz z montażem instalacji grzewczej	10 000,00		10 000,00
				900	90095	zakup tablic z oznakowaniem miejscowości Swobodnia	695,25
	Razem:				10 695,25	695,25	10 000,00
11	900	90015	Śniadowo	budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Śniadowo	12 505,86		12 505,86
				Razem:	12 505,86	0,00	12 505,86
12	754	75412	Trębki Nowe	rozbudowa strażnicy dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Trębkach Nowych - budowa garażu	32 591,03		32 591,03
				Razem:	32 591,03	0,00	32 591,03
13	600	60016	Trębki Stare	remont drogi we wsi Trębki Stare	17 937,70	17 937,70	
				Razem:	17 937,70	17 937,70	0,00

Lp.	Dział	Rozdział	nazwa sołectwa	nazwa zadania/przedsięwzięcia	planowane wydatki w 2018 r.		
					łącznie wydatki	w tym:	
						bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
14	900	90095	Wojszczyce	zakup kosiarko-traktorka wraz z zestawem zimowym na potrzeby wsi Wojszczyce	14 148,04		14 148,04
				Razem:	14 148,04	0,00	14 148,04
15	926	92695	Wólka Smoszevska	ogrodzenie działki pod plac rekreacyjno-sportowy we wsi Mochty Smok		2 000,00	
	926	92695		zakup wyposażenia placu rekreacyjno-sportowego we wsi Mochty Smok	22 780,04		20 780,04
	Razem:				22 780,04	2 000,00	20 780,04
16	900	90015	Wygoda Smoszevska	budowa oświetlenia ulicznego przy DK62 w miejscowości Wygoda Smoszevska	18 653,52		18 653,52
				Razem:	18 653,52	0,00	18 653,52
17	900	90095	Zaręby	zagospodarowanie terenu przy stawie we wsi Zaręby	11 411,07		11 411,07
				Razem:	11 411,07	0,00	11 411,07
Ogółem:					265 149,19	81 235,76	183 913,43

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2018 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 2018	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	60014	Przebudowa drogi wraz z budową chodnika we wsi Smoły	50 000,00	50 000,00	50 000,00		D.	A. B. C. ...		Urząd Gminy
2	600	60014	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	600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 240611 W Wojszczyce-Smoły	300 000,00	300 000,00	300 000,00		D.	A. B. C. ...		Urząd Gminy
4	600	60016	Projekt przebudowy drogi gminnej ul.Utrata w Zakroczymiu	20 000,00	20 000,00	20 000,00		D.	A. B. C. ...		Urząd Gminy
5	600	60016	Projekt przebudowy drogi gminnej ul.Wyszogrodzka w Zakroczymiu	10 000,00	10 000,00	10 000,00		D.	A. B. C. ...		Urząd Gminy
6	700	70095	Wykup gruntu	10 000,00	10 000,00	10 000,00		D.	A. B. C. ...		Urząd Gminy
7	750	75023	Zakup xerokopiarki kolorowej A3	12 000,00	12 000,00	12 000,00		D.	A. B. C. ...		Urząd Gminy
8	754	75412	Rozbudowa strażnicy dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Trębkach Nowych - budowa garażu /w tym wydatki w ramach funduszu sołectkiego miejscowości Emolinek - 5.000 zł; Trębki Nowe - 32.591,03 zł/	137 592,00	137 592,00	137 592,00		D.	A. B. C. ...		Urząd Gminy

9	754	75412	Przebudowa budynku strażnicy OSP Wojszczykach wraz z montażem instalacji grzewczej /w tym wydatki w ramach funduszu sołeckiego miejscowości Smoły - 12.842,72 zł; Swobodnia - 10.000 zł/	57 843,00	57 843,00	57 843,00		D.	A. B. C. ...		Urząd Gminy
10	754	75495	Budowa monitoringu w jednostkach oświatowych na terenie Gminy Zakroczym	50 000,00	50 000,00	50 000,00		D.	A. B. C. ...		Urząd Gminy
11	754	75495	Rozbudowa monitoringu miejskiego	20 000,00	20 000,00	20 000,00		D.	A. B. C. ...		Urząd Gminy
12	801	80101	"E-urząd" - zakup m.in. serwera dla Szkoły Podstawowej w Wojszczykach	12 000,00	12 000,00	12 000,00		D.	A. B. C. ...		Szkoła Podstawowa w Wojszczykach
13	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w mieście Zakroczym przy ul.Warszawskiej, ul.Gałachy, ul.Utrata	200 000,00	200 000,00	200 000,00		D.	A. B. C. ...		Urząd Gminy
14	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego przy DK 62 w miejscowości Wygoda Smoszewska /w tym w ramach funduszu sołeckiego - Wygoda Smoszewska - 18.653,52 zł/	58 654,00	58 654,00	58 654,00		D.	A. B. C. ...		Urząd Gminy
15	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Śniadowo /w tym wydatki w ramach funduszu sołeckiego miejscowości Śniadowo - 12.505,86 zł/	32 506,00	32 506,00	32 506,00		D.	A. B. C. ...		Urząd Gminy
16	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Jaworowo-Trębki Stare / w tym wydatki w ramach funduszu sołeckiego miejscowości Jaworowo - Trębki Stare - 16.211,30 zł/	36 212,00	36 212,00	36 212,00		D.	A. B. C. ...		Urząd Gminy
17	900	90015	Projekt i budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Trębki Nowe	30 000,00	30 000,00	30 000,00		D.	A. B. C. ...		Urząd Gminy
18	900	90015	Projekt i budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Smoszewo / w tym wydatki w ramach funduszu sołeckiego miejscowości Smoszewo - 10.000 zł/	50 000,00	50 000,00	50 000,00		D.	A. B. C. ...		Urząd Gminy
19	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w mieście Zakroczym od ul.Płońskiej	20 000,00	20 000,00	20 000,00		D.	A. B. C.		Urząd Gminy

20	900	90015	Projekt i budowa oświetlenia ulicznego w mieście Zakroczym przy ul.Utrata	30 000,00	30 000,00	30 000,00		D.	A. B. C.		Urząd Gminy
21	900	90015	Przebudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Zakroczym	200 000,00	200 000,00	200 000,00		D.	A. B. C.		Urząd Gminy
22	900	90015	Projekt i budowa oświetlenia ulicznego w mieście Zakroczym przy ul.Spacerowej	20 000,00	20 000,00	20 000,00		D.	A. B. C. ...		Urząd Gminy
23	900	90017	Modernizacja przepompowni ścieków ul. Koźmińskiego	10 000,00	10 000,00	10 000,00		D.	A. B. C. ...		Komunalny Zakład Budżetowy w Zakroczymiu
24	900	90017	Częściowa wymiana ogrodzenia oczyszczalni ścieków	18 450,00	18 450,00	18 450,00		D.	A. B. C. ...		Komunalny Zakład Budżetowy w Zakroczymiu
25	900	90017	Wymiana zasuw przydomowych i liniowych	15 000,00	15 000,00	15 000,00		D.	A. B. C. ...		Komunalny Zakład Budżetowy w Zakroczymiu
26	900	90017	Zakup pomp	9 000,00	9 000,00	9 000,00		D.	A. B. C. ...		Komunalny Zakład Budżetowy w Zakroczymiu
27	900	90017	Zakup agregatu prądotwórczego do SUW w Wojszczykach	55 000,00	55 000,00	55 000,00		D.	A. B. C. ...		Komunalny Zakład Budżetowy w Zakroczymiu
28	900	90017	Zakup PSION /zestaw inkasenki wraz z drukarką/	12 500,00	12 500,00	12 500,00		D.	A. B. C. ...		Komunalny Zakład Budżetowy w Zakroczymiu
29	900	90017	Zakup i montaż przystanku autobusowego przy DK 62 w miejscowości Jaworowo-Trębki Stare	5 000,00	5 000,00	5 000,00		D.	A. B. C. ...		Komunalny Zakład Budżetowy w Zakroczymiu
30	900	90078	Odbudowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Henrysin gm. Zakroczym na działce ew. 104/3 wraz z przebudową stacji uzdatniania wody - zagospodarowanie działki zielenią przy Stacji Uzdatniania Wody Henrysinie - wydatki w ramach funduszu sołeckiego w miejscowości Henrysin	4 905,98	4 905,98	4 905,98		D.	A. B. C. ...		Urząd Gminy
31	900	90095	Zakup altanki oraz urządzeń na plac zabaw we wsi Janowo – wydatki w ramach funduszu sołeckiego miejscowości Janowo	14 863,87	14 863,87	14 863,87		D.	A. B. C. ...		Urząd Gminy

32	900	90095	Zakup kosiarko-traktorka wraz z zestawem zimowym na potrzeby wsi Wojszczyce - wydatki w ramach funduszu sołectkiego miejscowości Wojszczyce	14 148,04	14 148,04	14 148,04		D.	A. B. C. ...		Urząd Gminy
33	900	90095	Zagospodarowanie terenu przy stawie we wsi Zaręby - wydatki w ramach funduszu sołectkiego miejscowości Zaręby	11 411,07	11 411,07	11 411,07		D.	A. B. C. ...		Urząd Gminy
34	926	92695	Budowa małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze Wielopokoleniowym - Otwarte Strefy Aktywności w miejscowości Wólka Smoszewska - Mochty Smok	50 000,00	50 000,00	50 000,00		D.	A. B. C. ...		Urząd Gminy
35	926	92695	Budowa małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze Wielopokoleniowym - Otwarte Strefy Aktywności w miejscowości Janowo	50 000,00	50 000,00	50 000,00		D.	A. B. C. ...		Urząd Gminy
36	926	92695	Budowa małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze Wielopokoleniowym - Otwarte Strefy Aktywności w miejscowości Smoszewo	50 000,00	50 000,00	50 000,00		D.	A. B. C. ...		Urząd Gminy
37	926	92695	Zakup wyposażenia placu rekreacyjno-sportowego we wsi Mochty Smok - wydatki w ramach funduszu sołectkiego miejscowości Wólka Smoszewska	20 780,04	20 780,04	20 780,04		D.	A. B. C. ...		Urząd Gminy
Ogółem				1 747 866,00	1 747 866,00	1 747 866,00					x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

D. Przychody zgodnie z paragrafem 950, 951, 957 klasyfikacji budżetowej

UZASADNIENIE ORAZ OBJAŚNIENIA DO PROJEKTU BUDŻETU NA 2018 ROK

/według stanu na dzień 14 listopada 2018 roku/

Ustalono dochody gminy w wysokości **30.940.196 zł** i wydatki w wysokości **32.103.608 zł**.

Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 1.163.412 zł.

Przychody budżetu w wysokości **2.000.000 zł** /kredyty/ przeznacza się na pokrycie deficytu w kwocie **1.163.412 zł** oraz na pokrycie wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie **836.588 zł** /kredyty 350.000 zł i pożyczki 486.588 zł/.

Planowane wydatki bieżące Gminy Zakroczym wynoszą 28.360.742 zł i są niższe od prognozowanych dochodów bieżących, stanowiących kwotę 30.286.049 zł o kwotę 1.925.307 zł.

Dochody i przychody	32.940.196 zł
----------------------------	----------------------

składają się z:

1. dochodów własnych	24.415.253 zł
-----------------------------	----------------------

2. dochodów na zadania zlecone	6.524.943 zł
---------------------------------------	---------------------

3. przychody	2.000.000 zł
---------------------	---------------------

Dochody bieżące wynoszą **30.286.049 zł** i stanowią **97,89 %** dochodów ogółem.

Na dochody bieżące składają się:

1) wpływy z podatków i opłat – 7.413.800 zł,

w tym w szczególności:

- podatek od nieruchomości – 4.720.000 zł,

- podatek rolny – 480.000 zł,

- podatek leśny – 28.500 zł,

- podatek od środków transportowych – 170.000 zł,

- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 150.000 zł,

- wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 668.000 zł, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi,
- wpływy z opłaty z tytułu użytkowania wieczystego – 180.000 zł,
- wpływy z opłaty za korzystanie ze środowiska – 200.000 zł.

Przy szacowaniu dochodów z tytułu podatków i opłat uwzględniono następujące warunki:

- należności 2017 roku /przypis + zaległości z lat poprzednich/,
- przewidywane wykonanie na podstawie realizacji dochodów w 2017 roku.

2) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy zaplanowano na podstawie zawartych i obowiązujących umów – 440.000 zł,

3) wpływy z udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych – 4.081.814 zł,

4) wpływy z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych oszacowano na podstawie własnych analiz wykonania dochodów w latach ubiegłych oraz przewidywanego wykonania w 2017 r. - 700.000 zł,

5) kwoty poszczególnych części subwencji ogólnej, przyjęto do planu w wielkościach wskazanych w informacji Ministra Finansów o planowanych dochodach z przedmiotowych tytułów. Ostateczna decyzja Ministra Finansów o kwotach poszczególnych części subwencji ogólnych dla gminy zostanie przekazana po ogłoszeniu ustawy budżetowej na 2018 r. – 6.337.762 zł,

6) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i realizację zadań własnych gminy, przyjęto zgodnie z projektem planu dotacji na 2018 rok przekazanych przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki – 6.523.657 zł oraz informacji przekazanej z Krajowego Biura Wyborczego – 1.286 zł.

7) pozostałe dochody bieżące zaplanowano na podstawie własnych analiz i szacunków w wysokości – 4.787.730 zł.

Poziom dochodów bieżących został oszacowany w oparciu o zasadę planowania wpływów realnych do osiągnięcia i gruntownie uzasadnionych.

Dochody majątkowe wynoszą **654.147 zł** i stanowią **2,11%** dochodów ogółem.

Na **dochody majątkowe** składają się:

1) wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności – **4.847 zł**,

2) wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – **500.000 zł**, obejmujące:

- lokale przy ulicy O.H.Koźmińskiego 7 – 35.000 zł,

- lokale przy O.H.Koźmińskiego 29 – 35.000 zł,

- lokale przy O.H.Koźmińskiego 9 – 35.000 zł,

- lokale przy O.H.Koźmińskiego 31 – 15.000 zł,

- lokale przy O.H.Koźmińskiego 10 – 15.000 zł,

- lokale przy ulicy Warszawskiej 19 – 35.000 zł,

- działkę przy ulicy Słonecznej – 110.000 zł,

- działkę w Smoszewie – 220.000 zł.

3) dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadania pn.: „budowa boiska wielofunkcyjnego, boiska do piłki nożnej wraz z ogrodzeniem i oświetleniem bieżni oraz placu zabaw przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 1 w mieście Zakroczym przy ul. Koźmińskiego 63” – **149.300 zł**.

Szczegółowe informacje w zakresie planowanych dochodów Gminy Zakroczym na 2018 rok przedstawia Załącznik nr 1 do projektu uchwały.

Wydatki i rozchody	32.940.196 zł
składają się z:	
1. wydatków własnych	25.578.665 zł
2. wydatków na zadania zlecone	6.524.943 zł
3. rozchody	836.588 zł

Wydatki bieżące zostały zaplanowane na poziomie 2017 roku.

Odpis na specjalny fundusz nagród dla pracowników administracyjno-obsługowych ustalono na poziomie 1 % funduszu nagród dla nauczycieli ustalono na poziomie 1 % funduszu płac.

Wynagrodzenia nauczycieli ustalono na poziomie wynikającym z Karty Nauczyciela i zmiany stopnia awansu zawodowego.

1. Wydatki bieżące:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Wydatki bieżące planuje się na kwotę 12.000 zł z przeznaczeniem na wpłatę gminy na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

Wydatki bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo stanowią 0,4 % wydatków ogółem.

Dział 600 Transport i łączność

Wydatki bieżące planuje się na kwotę 780.784 zł z przeznaczeniem m.in. na:

- opłaty z tytułu zajęcia pasa drogowego,
- naprawę dróg bitumicznych,
- równanie i kruszywowanie dróg,
- naprawy nawierzchni betonowych,
- wykonanie oznakowania pionowego i poziomego,
- koszenie i utrzymanie poboczy,

- zimowe utrzymanie dróg,
- remonty dróg gminnych.

Wydatki bieżące w dziale Transport i łączność stanowią 2,43 % wydatków ogółem.

Dział 630 Turystyka

Wydatki bieżące planuje się na kwotę 5.000 zł na dotację na roczny program współpracy Gminy Zakroczym z organizacjami pozarządowymi.

Wydatki bieżące w dziale Turystyka stanowią 0,02 % wydatków ogółem.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki bieżące planuje się na kwotę 93.500 zł z przeznaczeniem m.in. na:

- opłaty wieczystoksięgowe,
 - informacje, wykazy, ogłoszenia, publikacje w gazetach,
 - wypisy i wyrisy z ewidencji gruntów budynków,
- obsługa geodezyjna związana z rozgraniczeniem nieruchomości, podziałami,
- opłaty notarialne,
 - wycena mieszkań i nieruchomości.

Wydatki bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa stanowią 0,29 % wydatków ogółem.

Dział 710 Działalność usługowa

Wydatki bieżące planuje się na kwotę 73.300 zł z przeznaczeniem m.in. na:

- opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego,
- odbitki map ze składnicy,
- podziały i scalenia nieruchomości wynikłe z planu zagospodarowania przestrzennego,
- wydatki związane z pracami planistycznymi,
- utrzymanie grobów żołnierzy,

- zakup flag, kwiatów i zniczy.

Wydatki bieżące w dziale Działalność usługowa stanowią 0,23 % wydatków ogółem.

Dział 750 Administracja publiczna

Wydatki bieżące planuje się na kwotę 4.312.414 zł z przeznaczeniem m.in. na:

- wydatki na zadania zlecone z budżetu państwa,
- wydatki przeznaczone na obsługę rady,
- diety sołtysów,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, różne opłaty i składki, opłaty pocztowe, fundusz świadczeń socjalnych, zakup druków, podróże służbowe krajowe, zakup energii elektrycznej, telefony komórkowe i stacjonarne, badania pracowników, składki członkowskie, usługi dostępu do sieci internetu, abonamenty, szkolenia pracowników, remonty i konserwację sprzętu, zakup urządzeń wielofunkcyjnych, zakup wyposażenia, konserwacja i przegląd klimatyzatorów, przeglądy okresowe budynku UG, przegląd budowlany roczny, przegląd kominiarski, przegląd szczelności instalacji gazowej, składki dla Związku Gmin Wiejskich, LOT, Związku Miast Nadwiślańskich,
- wpłaty na PFRON,
- ubezpieczenie mienia,
- promocję Gminy,
- wydatki na wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne sołtysów,

W dz. 750 rozdz. 75023 zaplanowano wydatki na szkolenia pracowników w kwocie 20.000 zł.

Wydatki bieżące w dziale Administracja publiczna stanowią 13,43 % wydatków ogółem.

Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Wydatki bieżące planuje się na kwotę 1.286 zł z przeznaczeniem na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

Wydatki bieżące w dziale Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa stanowią 0,004 % wydatków ogółem.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki bieżące planuje się na kwotę 279.140 zł z przeznaczeniem m.in. na:

- utrzymanie ochotniczych straży pożarných: zakup paliwa i sprzętu, usługi remontowe samochodów, ubezpieczenie oraz ekwiwalenty za wyjazdy do pożarów, usługi zdrowotne, szkolenia strażaków,
- środki na zarządzanie kryzysowe,
- obsługa i konserwacja monitoringu.

Wydatki bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa stanowią 0,87 % wydatków ogółem.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Wydatki bieżące planuje się na kwotę 327.000 zł z przeznaczeniem odsetki z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Wydatki bieżące w dziale Obsługa długu publicznego stanowią 1,02 % wydatków ogółem.

Dział 758 Różne rozliczenia

Wydatki bieżące planuje się na kwotę 295.000 zł.

Kwota dotyczy:

- różnych rozliczeń finansowych – 12.000 zł,

- rezerwy ogólnej - 200.000 zł,
- rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe – 83.000 zł.

Wydatki bieżące w dziale Różne rozliczenia stanowią 0,92 % wydatków ogółem.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Wydatki bieżące planuje się na kwotę 7.968.053 zł z przeznaczeniem na:

- szkoły podstawowe – 4.808.854 zł,
- oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - 337.286 zł,
- przedszkola – 934.661 zł,
- gimnazja – 1.009.211 zł,
- dowożenie uczniów do szkół – 250.000 zł,
- doszkącanie i doskonalenie nauczycieli – 36.860 zł,
- stołówki szkolne i przedszkolne – 184.042 zł,
- realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego – 134.380 zł,
- realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – 107.873 zł,
- realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach – 133.179 zł,
- pozostałą działalność – 31.707 zł.

Wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie stanowią 24,82 % wydatków ogółem.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Wydatki bieżące planuje się na kwotę 160.000 zł z przeznaczeniem na:

- wydatki związane ze zwalczaniem narkomanii,

- wynagrodzenie komisji ds. przeciwdziałania alkoholizmowi,
- zakup materiałów i wyposażenia / m. in. doposażenie pomieszczeń, w których odbywają się programy pracy środowiskowej/,
- zakup środków żywności stanowiącej element spotkań programowych,
- zakup broszur i materiałów,
- pomoc dla dzieci z rodzin patologicznych,
- dotacje.

Wydatki bieżące w dziale Ochrona zdrowia stanowią 0,50 % wydatków ogółem.

Dział 852 Pomoc społeczna

Wydatki bieżące planuje się na kwotę 2.112.286 zł z przeznaczeniem na:

- domy pomocy społecznej – pokrycie kosztów pobytu podopiecznych w domu pomocy społecznej - 235.000 zł,
- zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 10.680 zł,
- 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 – 63.600 zł,
- zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 291.000 zł,
- dodatki mieszkaniowe – 70.000 zł,
- zasiłki stałe – 378.800 zł,
- ośrodki pomocy społecznej – 909.206 zł,
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 9.000 zł,
- pomoc w zakresie dożywiania – 144.000 zł,
- pomoc dla cudzoziemców – 1.000 zł.

Wydatki bieżące w dziale Pomoc społeczna stanowią 6,58 % wydatków ogółem.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatki bieżące planuje się na kwotę 391.230 zł z przeznaczeniem na:

- świetlice szkolne - 228.700 zł,

- kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży – 65.000 zł,

- pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym – 55.000 zł,

- pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym – 41.000 zł,

- doształcanie i doskonalenie nauczycieli – 1.530 zł.

Wydatki bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza stanowią 1,22 % wydatków ogółem.

Dział 855 Rodzina

Wydatki bieżące planuje się na kwotę 6.569.690 zł z przeznaczeniem na:

- świadczenie wychowawcze – 4.085.500 zł,

- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 2.375.000 zł,

- wspieranie rodziny – 61.690 zł,

- rodziny zastępcze – 30.000 zł,

- pozostała działalność – 17.500 zł.

Wydatki bieżące w dziale Rodzina stanowią 20,46 % wydatków ogółem.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki bieżące planuje się na kwotę 4.273.059 zł z przeznaczeniem m. in. na:

- oświetlenie ulic, placów i dróg oraz konserwacja oświetlenia – 410.000,

- gospodarka odpadami – 821.500 zł,
- utrzymanie zieleni na terenie miasta i gminy – 23.000 zł,
- opieka nad bezdomnymi zwierzętami – 40.000 zł,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Zakroczymiu oraz zakup materiałów, usług remontowych , remonty budynków komunalnych, remont studni zbiorczej, konserwacja przepompowni, czyszczenie sieci kanalizacyjnej, zakup usług pozostałych, energii, różne opłaty i składki, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 2.932.863 zł.

Wydatki bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska stanowią 13,31 % wydatków ogółem.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki bieżące planuje się na kwotę 595.000 zł z przeznaczeniem na:

- zadania w zakresie kultury,
- dotację podmiotową dla Gminnego Ośrodka Kultury w Zakroczymiu,
- dotację podmiotową dla Biblioteki Publicznej w Zakroczymiu,
- dotację celową dla chórów.

Wydatki bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego stanowią 1,85 % wydatków ogółem.

Dział 926 Kultura fizyczna

Wydatki bieżące planuje się na kwotę 112.000 zł z przeznaczeniem na:

- dotację dla klubów sportowych,
- inne zadania w zakresie kultury fizyczne.

Wydatki bieżące w dziale Kultura fizyczna stanowią 0,35 % wydatków ogółem.

Wydatki bieżące realizowane z Funduszu Sołeckiego stanowią kwotę 81.235,76 zł i przedstawiono w Załączniku nr 9.

Plan wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz zleconych gminie ustawami przedstawiono w Załączniku nr 4.

2. Wydatki majątkowe

W 2018 roku na wydatki majątkowe zaplanowano środki w wysokości 3.742.866 zł, w tym:

- na zadania inwestycyjne objęte Wieloletnią Prognozą Finansową – 1.975.000 zł
- na zadania jednoroczne nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową – 1.747.866 zł zgodnie z Załącznikiem nr 10.
- pozostałe wydatki majątkowe - 20.000 zł /wypłaty na fundusz celowy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Dworze Mazowieckim/.

Fundusz Sołecki na zadania inwestycyjne wynosi 183.913,43 zł zgodnie z Załącznikiem nr 9.

Wydatki majątkowe stanowią 11,66 % wydatków ogółem.

Szczegółowe zestawienie planowanych wydatków w podziale na działy i rozdziały klasyfikacji z wyodrębnieniem:

- wydatków bieżących,
- wydatków majątkowych,

przedstawia Załącznik nr 2 do projektu uchwały.