

UCHWAŁA NR
RADY GMINY ZAKROCZYM

z dnia 28 grudnia 2017 r.

w sprawie zmiany uchwały nr XXXII/196/2016 Rady Gminy Zakroczym z dnia 29 grudnia 2016 r.
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej

Na podstawie art. 231 ust. 1, art. 232, art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875) Rada Gminy Zakroczym uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale nr XXXII/196/2016 Rady Gminy Zakroczym z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej, wprowadza się następujące zmiany:

- 1) zmianie ulega załącznik nr 1 do ww. uchwały, który otrzymuje brzmienie stanowiące załącznik nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) zmianie ulega załącznik nr 2 do ww. uchwały, który otrzymuje brzmienie stanowiące załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Zakroczym.

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

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik nr 1
do uchwały Nr
Rady Gminy Zakroczym
z dnia 28 grudnia 2017 r.

Wyszczególnienie	1	z tego:										w tym:
		w tym:										
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
		Docho dy bieżące x	docho dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty 3)	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp												
2017	30 663 680,72	29 562 313,62	3 802 262,00	713 993,00	7 456 323,00	4 633 979,00	5 146 973,00	8 323 414,00	1 101 367,10	169 066,00	920 388,10	
2018	31 298 024,00	30 363 877,00	4 081 814,00	750 000,00	7 441 628,00	4 747 828,00	6 337 762,00	7 266 843,00	934 147,00	780 000,00	149 300,00	
2019	31 617 704,00	31 117 704,00	4 236 922,00	778 500,00	7 724 409,00	4 928 245,00	5 378 596,00	7 542 983,00	500 000,00	500 000,00	0,00	
2020	32 800 176,00	32 300 176,00	4 397 925,00	808 083,00	8 017 936,00	5 115 518,00	5 582 982,00	7 829 616,00	500 000,00	500 000,00	0,00	
2021	33 962 982,00	33 462 982,00	4 556 250,00	837 173,00	8 306 581,00	5 299 676,00	5 783 969,00	8 111 482,00	500 000,00	500 000,00	0,00	
2022	34 634 186,00	34 634 186,00	4 715 718,00	866 474,00	8 597 311,00	5 485 164,00	5 986 407,00	8 395 383,00	0,00	0,00	0,00	
2023	35 777 114,00	35 777 114,00	4 871 336,00	895 067,00	8 881 022,00	5 666 174,00	6 183 958,00	8 672 430,00	0,00	0,00	0,00	
2024	35 777 114,00	35 777 114,00	4 871 336,00	895 067,00	8 881 022,00	5 666 174,00	6 183 958,00	8 672 430,00	0,00	0,00	0,00	
2025	35 777 114,00	35 777 114,00	4 871 336,00	895 067,00	8 881 022,00	5 666 174,00	6 183 958,00	8 672 430,00	0,00	0,00	0,00	
2026	35 777 114,00	35 777 114,00	4 871 336,00	895 067,00	8 881 022,00	5 666 174,00	6 183 958,00	8 672 430,00	0,00	0,00	0,00	
2027	35 777 114,00	35 777 114,00	4 871 336,00	895 067,00	8 881 022,00	5 666 174,00	6 183 958,00	8 672 430,00	0,00	0,00	0,00	
2028	35 777 114,00	35 777 114,00	4 871 336,00	895 067,00	8 881 022,00	5 666 174,00	6 183 958,00	8 672 430,00	0,00	0,00	0,00	

- 1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
- 2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wz. 0r stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
- 3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	z tego:										Wydatkii ogółem x	Wydatkii majątkowe ^x
	2.1	2.1.1	2.1.1.1 *	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		2.1.3.1.2	2.2		
							Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x				
				na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dołóżką z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, w którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x				
2017	27 764 575,77	0,00	0,00	0,00	257 100,00	257 100,00	0,00	0,00	0,00	2 588 660,95		
2018	28 537 473,00	0,00	0,00	0,00	327 000,00	327 000,00	0,00	0,00	0,00	3 923 963,00		
2019	28 422 199,00	0,00	0,00	x	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	2 298 917,00		
2020	29 066 254,00	0,00	0,00	x	323 000,00	323 000,00	0,00	0,00	0,00	2 788 054,00		
2021	29 751 836,00	0,00	0,00	x	290 000,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	3 215 258,00		
2022	30 456 382,00	0,00	0,00	x	258 000,00	258 000,00	0,00	0,00	0,00	3 171 916,00		
2023	31 177 342,00	0,00	0,00	x	224 000,00	224 000,00	0,00	0,00	0,00	3 593 884,00		
2024	31 177 342,00	0,00	0,00	x	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	3 509 884,00		
2025	31 177 342,00	0,00	0,00	x	151 000,00	151 000,00	0,00	0,00	0,00	3 509 884,00		
2026	31 177 342,00	0,00	0,00	x	113 000,00	113 000,00	0,00	0,00	0,00	3 509 884,00		
2027	31 177 342,00	0,00	0,00	x	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	3 541 336,29		
2028	31 177 342,00	0,00	0,00	x	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	3 551 206,00		

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

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu ^x	z tego:						w tym:	
				4.1	4.1.1 -	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1		4.4
				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{5) x}	na pokrycie deficytu budżetu x
2017		310 444,00	322 000,00	0,00	0,00	322 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018		-1 163 412,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	1 163 412,00	0,00	0,00
2019		896 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020		945 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021		995 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022		1 005 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023		1 005 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024		1 089 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025		1 089 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026		1 089 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027		1 058 435,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028		1 048 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	5	z tego:						7	8.1	8.2
		5.1	z tego:			5.2	6			
			w tym:							
			5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2					
		łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Różnica między dochodami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi o skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki	
Lp		5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	7	8.1	8.2	
2017	632 444,00	632 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 797 737,85	2 119 737,85	
2018	836 588,00	836 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 826 404,00	1 826 404,00	
2019	896 588,00	896 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 695 505,00	2 695 505,00	
2020	945 868,00	945 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 233 922,00	3 233 922,00	
2021	995 888,00	995 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 711 146,00	3 711 146,00	
2022	1 005 888,00	1 005 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 177 804,00	4 177 804,00	
2023	1 005 888,00	1 005 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 599 772,00	4 599 772,00	
2024	1 089 888,00	1 089 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 599 772,00	4 599 772,00	
2025	1 089 888,00	1 089 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 599 772,00	4 599 772,00	
2026	1 089 888,00	1 089 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 599 772,00	4 599 772,00	
2027	1 058 435,71	1 058 435,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 599 772,00	4 599 772,00	
2028	1 048 566,00	1 048 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 599 772,00	4 599 772,00	

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

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

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

Wskaźnik spłaty zobowiązań								
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾ obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾ obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾ obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾ obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4 *	9.5	9.6	9.6.1	9.7.1
2017	2,90%	2,90%	0,00	2,90%	6,41%	5,69%	5,98%	TAK
2018	3,72%	3,72%	0,00	3,72%	8,33%	6,34%	6,63%	TAK
2019	4,04%	4,04%	0,00	4,04%	10,11%	6,06%	6,35%	TAK
2020	3,87%	3,87%	0,00	3,87%	11,38%	8,28%	8,28%	TAK
2021	3,79%	3,79%	0,00	3,79%	12,40%	9,94%	9,94%	TAK
2022	3,65%	3,65%	0,00	3,65%	12,06%	11,30%	11,30%	TAK
2023	3,44%	3,44%	0,00	3,44%	12,86%	11,95%	11,95%	TAK
2024	3,58%	3,58%	0,00	3,58%	12,86%	12,44%	12,44%	TAK
2025	3,47%	3,47%	0,00	3,47%	12,86%	12,59%	12,59%	TAK
2026	3,36%	3,36%	0,00	3,36%	12,86%	12,86%	12,86%	TAK
2027	3,17%	3,17%	0,00	3,17%	12,86%	12,86%	12,86%	TAK
2028	3,04%	3,04%	0,00	3,04%	12,86%	12,86%	12,86%	TAK

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

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							Wydatki majątkowe w formie dotacji	
			10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:		11.4		11.5
							bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
2017	310 444,00	310 444,00	11 176 693,82	4 024 281,69	916 626,95	70 553,00	846 073,95	0,00	2 470 549,00	118 111,95	
2018	0,00	0,00	11 866 975,00	4 188 027,00	2 301 505,00	26 408,00	2 275 097,00	2 019 840,00	1 628 866,00	275 257,00	
2019	896 588,00	896 588,00	12 139 916,00	4 284 351,00	2 230 000,00	0,00	2 230 000,00	2 230 000,00	0,00	0,00	
2020	945 868,00	945 868,00	12 443 414,00	4 382 891,00	2 150 000,00	0,00	2 150 000,00	2 150 000,00	0,00	0,00	
2021	995 888,00	995 888,00	12 754 500,00	4 492 463,00	500 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	
2022	1 005 888,00	1 005 888,00	13 073 363,00	4 604 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	1 005 888,00	1 005 888,00	13 400 198,00	4 719 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	1 089 888,00	1 089 888,00	13 400 198,00	4 719 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	1 089 888,00	1 089 888,00	13 400 198,00	4 719 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	1 089 888,00	1 089 888,00	13 400 198,00	4 719 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	1 058 435,71	1 058 435,71	13 400 198,00	4 719 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	1 048 566,00	1 048 566,00	13 400 198,00	4 719 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdział od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym. Kłórego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy												
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)		Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Wydanki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	12.3.1	12.3.2	12.3.1	12.3.2
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1.1., 12.2.1.1., 12.3.2., 12.4.2., 12.5.1., 12.6.1., 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5 *	12.5.1	12.6	w tym:		12.7	w tym:
							finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania		
Wydatki majątkowe na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy			Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z programem, projektem lub zadaniem finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy tymi środkami	Wydatki na wkład krajowy w związku z programem, projektem lub zadaniem finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami			
12.4	12.4.1	12.4.2	12.5 *	12.5.1	12.6	12.7	12.7.1			
2017	0,00	3 873,95	3 873,95	3 873,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	255 257,00	255 257,00	255 257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Lp	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		w tym:		Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku							
	12.8	12.8.1	13.1	13.2 *	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7			
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie

Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy

w tym:
w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania

Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej

Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)

Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej

Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej

Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej

Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	14.3 Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
				14.3.1 * spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	14.3.3 wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
Lp							
2017	632 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	836 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	836 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	825 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	875 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	825 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	825 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	825 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	825 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	825 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	794 435,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	764 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do uchwały Nr Rady Gminy Zakroczym z dnia 28 grudnia 2017 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				8 288 216,96	916 626,95	2 301 505,00	2 230 000,00	2 150 000,00	500 000,00
1.a	- wydatki bieżące				251 324,96	70 553,00	26 408,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				8 036 892,00	846 073,95	2 275 097,00	2 230 000,00	2 150 000,00	500 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				294 852,00	3 873,95	255 257,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				294 852,00	3 873,95	255 257,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	E-usługi między Wisłą a Kampinosem - podniesienie sprawności urzędów w zakresie świadczenia usługi elektronicznej oraz uruchomienie elektronicznych e-usług	Urząd Gminy	2016	2018	294 852,00	3 873,95	255 257,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				7 993 364,96	912 753,00	2 046 248,00	2 230 000,00	2 150 000,00	500 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				251 324,96	70 553,00	26 408,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Opracowanie projektów zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Zakroczym oraz sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru gminy Zakroczym - realizacja zadań własnych wynikających z art. 7 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym	Urząd Gminy	2014	2018	166 050,00	58 783,00	24 908,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Wykonanie usługi doradztwa podatkowego, prawnego i w zakresie rachunkowości w celu odzyskania przez Gminę Zakroczym podatku od towarów i usług - odzyskanie przez Gminę podatku VAT	Urząd Gminy	2015	2018	59 274,96	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Wykonanie usług geodezyjnych na rzecz Gminy Zakroczym - realizacja zadań własnych	Urząd Gminy	2016	2017	26 000,00	10 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				7 742 040,00	842 200,00	2 019 840,00	2 230 000,00	2 150 000,00	500 000,00
1.3.2.1	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. Kozmińskiego 63 - rozbudowa bazy sportowo-rekreacyjnej	Urząd Gminy	2017	2018	1 361 400,00	716 400,00	645 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Projekt i budowa kanalizacji sanitarnej na terenie miasta Zakroczym - rozbudowa sieci kanalizacyjnej	Urząd Gminy	2017	2020	1 556 500,00	6 500,00	500 000,00	650 000,00	400 000,00	0,00
1.3.2.3	Projekt i budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Wojszycach - rozbudowa bazy sportowo-rekreacyjnej	Urząd Gminy	2017	2021	1 030 000,00	0,00	0,00	30 000,00	500 000,00	500 000,00
1.3.2.4	Projekt i budowa sali gimnastycznej i zapleczem socjalno-sanitarnym wraz z utwardzeniem terenu przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 w Zakroczymiu - rozbudowa bazy sportowo-rekreacyjnej	Urząd Gminy	2017	2019	700 000,00	0,00	400 000,00	300 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	6 314 572,00
1.a	0,00
1.b	6 314 572,00
1.1	0,00
1.1.1	0,00
1.1.2	0,00
1.1.2.1	0,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	6 314 572,00
1.3.1	0,00
1.3.1.1	0,00
1.3.1.2	0,00
1.3.1.4	0,00
1.3.2	6 314 572,00
1.3.2.1	101 202,00
1.3.2.2	1 556 500,00
1.3.2.3	1 030 000,00
1.3.2.4	652 030,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			Od	Do						
1.3.2.5	Projekt przebudowy wraz z termomodernizacją oraz budowa kotłowni gazowej w budynku użyteczności publicznej w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Zakroczymiu - poprawa efektywności energetycznej	Urząd Gminy	2017	2020	530 000,00	0,00	30 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00
1.3.2.6	Projekt i budowa budynku z mieszkańami socjalnymi w mieście Zakroczym - poprawa warunków mieszkaniowych mieszkańców	Urząd Gminy	2017	2020	2 100 000,00	0,00	100 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
1.3.2.9	Projekt i przebudowa budynku Urzędu Miejskiego - adaptacja pomieszczeń dla potrzeb kancelarii Urzędu i archiwum - usprawnienie komunikacji w Urzędzie, dostosowanie budynku do potrzeb osób niepełnosprawnych	Urząd Gminy	2017	2018	122 140,00	22 140,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Projekt i budowa oświetlenia ulicznego w Zakroczymiu przy ul. O. H. Koźmińskiego - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2017	2018	232 000,00	32 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Projekt i przebudowa linii niskiego napięcia z linii napowietrznej na kablową w Zakroczymiu przy ul. O. H. Koźmińskiego i ul. Warszawskiej - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2017	2018	110 000,00	65 160,00	44 840,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.5	530 000,00
1.3.2.6	2 100 000,00
1.3.2.9	100 000,00
1.3.2.10	200 000,00
1.3.2.11	44 840,00

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ NA LATA 2017 – 2028

W **załączniku nr 1** do uchwały zostały ujęte prognozowane na lata 2017-2028:

1. dochody bieżące

wydatki bieżące

w tym:

- na obsługę długu,
- na planowane i realizowane przedsięwzięcia wieloletnie,
- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane,
- związane z funkcjonowaniem organów Gminy,

2. dochody majątkowe i wydatki majątkowe,

3. wynik budżetu Gminy,

4. przeznaczenie nadwyżki lub sposób sfinansowania deficytu,

5. przychody i rozchody budżetu Gminy,

6. kwota długu Gminy.

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

Prognoza dochodów gminy została opracowana na lata 2017 - 2028.

Ważniejsze dochody gminy:

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

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

W zakresie **dochodów majątkowych** zaplanowano:

w roku 2017

sprzedaż majątku – 169.066 zł

- sprzedaż mieszkań – 124.000 zł,
- sprzedaż nieruchomości – 41.000 zł,
- sprzedaż składników majątkowych – 4.066 zł,
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 52.913 zł.

w roku 2018

- **sprzedaż majątku – 780.000 zł :**
 - sprzedaż lokali przy ul.H.Koźmińskiego 7,9,10,29,31 – 135.000 zł,
 - sprzedaż lokalu przy ul.Warszawskiej 19 – 35.000 zł,
 - sprzedaż działki przy ul.Słonecznej, obręb 02-12 – 110.000 zł,
 - sprzedaż działki w miejscowości Smoszewo – dz.ew.nr1/1, 19/29, 22 – 500.000 zł.
- **przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności przysługujące osobom fizycznym – 4.847 zł,**
- **dotacja na dofinansowanie zadania ze środków funduszu rozwoju kultury fizycznej – 149.300 zł,**

w roku 2019

- **sprzedaż majątku – 500.000 zł:**
 - sprzedaż nieruchomości /Mochty-Smok dz.ew. Nr 62/2 i 62/6 / - 500.000 zł,

w roku 2020

- **sprzedaż majątku – 500.000 zł:**
 - sprzedaż mieszkań komunalnych i nieruchomości - 500.000,00 zł,

w roku 2021

- **sprzedaż majątku – 500.000 zł:**
 - sprzedaż mieszkań komunalnych i nieruchomości - 500.000.00 zł,

Gmina posiada lokale, które będą sukcesywnie przez najbliższe lata zbywane na rzecz najemców.

Od **roku 2022** brak jest podstaw do oszacowania wpływów z dochodów majątkowych.

Dochody 2017 r. wynikają z budżetu Gminy na rok 2017.

Dochody 2018 r. wynikają z budżetu Gminy na rok 2018.

Dochody bieżące na rok 2019 – 2023 wykazano na poziomie dochodów ujętych w budżecie Gminy na 2018 r. z zastosowaniem wskaźnika wzrostu dla poszczególnych lat wynikających z założeń makroekonomicznych w zakresie wzrostu PKB przedstawionych przez Ministra Finansów na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych, zgodnie z poniższą tabelą:

	2019	2020	2021	2022	2023
Wskaźnik wzrostu PKB	3,8%	3,8%	3,6%	3,5%	3,3%

Opierając się o zasadę wynikającą z art.226 ust.1 ustawy o finansach publicznych wpływy w latach 2024-2028 zaplanowano w stałych wielkościach na poziomie 2023 roku, z tytułu:

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

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

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

Wydatki 2017 r. wynikają z budżetu Gminy na rok 2017.

Wydatki 2018 r. wynikają z budżetu Gminy na rok 2018.

Wydatki bieżące na lata 2019 – 2023 wykazano na poziomie wydatków ujętych w budżecie Gminy na 2018 r. z zastosowaniem wskaźników wzrostu w poszczególnych latach wynikających z założeń makroekonomicznych w zakresie średniorocznego wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych, przedstawionych przez Ministra Finansów na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych, zgodnie z poniższą tabelą:

	2019	2020	2021	2022	2023
Średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych	2,3%	2,5%	2,5%	2,5%	2,5%

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

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

2. Wydatki bieżące i majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wykazano na podstawie zawartych i planowanych umów z instytucjami dysponującymi środkami z Unii Europejskiej (kolumna 12.4), z wyszczególnieniem wydatków wynikających z umów faktycznie podpisanych kolumna 12.4.2).

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

W prognozie zabezpieczono wynagrodzenia dla wszystkich jednostek budżetowych gminy.

Kalkulacja oparta została o aktualnie zawarte umowy o pracę i umowy zlecenia. W poszczególnych latach zostały ujęte odprawy emerytalne, wzrost wysługi lat (nagrody jubileuszowe), dodatkowe

wynagrodzenia roczne. Oprócz należnych wynagrodzeń zostały naliczone odpowiednio składki na Fundusz Pracy i ubezpieczenia społeczne.

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

Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 2018 r. stanowią sumę wydatków na funkcjonowanie Rady Gminy Zakroczym i Urzędu Gminy (rozdz.75022 i rozdz.75023).

III. WYDATKI MAJĄTKOWE (poz. 2.2 WPF)

1. W roku 2017 zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie 2.588.660,95 zł na:

- wydatki majątkowe wieloletnie wynikające z wykazu przedsięwzięć do WPF stanowiące Załącznik nr 2 – 846.073,95 zł,
- wydatki na zadania jednoroczne – 1.742.587 zł.

IV. KWOTA DŁUGU

Kwota długu wykazana w kolumnie 6 w 2017 r. wynosi 9.063.373,71 zł. W latach 2018-2028 kwota długu wynika z zobowiązań powstałych/planowanych z tytułu zaciągniętych kredytów oraz pożyczek zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Wskaźnik planowanej łącznej spłaty zobowiązań, o którym mowa w art.243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych do planowanych dochodów (kolumna 9.2) w roku 2017 wynosi **2,90 %** i nie przekracza dopuszczalnego wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art 243 ustawy o finansach publicznych, obliczonego w oparciu o wykonanie trzech ostatnich lat (kolumna 9.6.1), który wynosi **5,98 %**.

Powyższa relacja spełniona jest w całym okresie prognozy.

V. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU (pozycja 5 WPF)

W pozycji 5 WPF wykazane zostały rozchody budżetu w latach 2017-2028. Kwoty wykazane w tej pozycji to rozchody z tytułu spłaty rat zaciągniętych kredytów i pożyczek na podstawie zawartych umów z bankiem i WFOŚiGW.

VI. OBJAŚNIENIA DO ZAŁĄCZNIKA NR 2 – WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ WPF

1. Łączne nakłady finansowe oraz limity wydatków na poszczególne lata wykazano zgodnie z obowiązującymi lub planowanymi umowami.
2. W kolumnie: „Limit zobowiązań” wykazano łączne nakłady zaplanowane na rok 2017 i lata późniejsze, nie objęte podpisanymi umowami na realizację poszczególnych przedsięwzięć.

W załączniku nr 2 – Wykaz przedsięwzięć wieloletnich Gminy Zakroczym, wprowadzono następujące zmiany:

1.1. Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych

1.1.1. Wydatki majątkowe:

1.1.2.1 – „E-usługi między Wisłą a Kampinosem” – zmniejszono nakłady w 2017 r. o kwotę 186.217,07 zł i zwiększono nakłady w 2018 r. o kwotę 186.218 zł.

1.3. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2)

1.3.1. Wydatki bieżące:

1.3.2. Wydatki majątkowe:

1.3.2.9 – wprowadzono zadanie pn. „Projekt i przebudowa budynku Urzędu Miejskiego – adaptacja pomieszczeń dla potrzeb kancelarii Urzędu i archiwum” ,

1.3.2.10 – wprowadzono zadanie pn. „Projekt i budowa oświetlenia ulicznego w Zakroczymiu przy ul.O.H.Koźmińskiego” ,

1.3.2.11 – wprowadzono zadanie pn. „Projekt i przebudowa linii niskiego napięcia z linii napowietrznej na kablową w Zakroczymiu przy ul.O.H.Koźmińskiego i ul.Warszawskiej” .

Projekt

z dnia 21 grudnia 2017 r.
Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY ZAKROCZYM**

z dnia 28 grudnia 2017 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Zakroczym na 2017 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. e ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2017 r. poz. 1875) art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 239, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz 2077) Rada Gminy Zakroczym uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetu Gminy Zakroczym na 2017 rok zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały:

- 1) zwiększa się dochody budżetu Gminy na 2017 rok o kwotę 268.275 zł,
 - 2) zmniejsza się dochody budżetu Gminy na 2017 rok o kwotę 901.229 zł,
2. Plan dochodów budżetu Gminy ogółem wynosi 30.663.680,72 zł, w tym:
- 1) dochody bieżące w kwocie 29.562.313,62 zł,
 - 2) dochody majątkowe w kwocie 1.101.367,10 zł.

§ 2. 1. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Zakroczym na 2017 rok zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały:

- 1) zwiększa się wydatki budżetu Gminy na 2017 rok o kwotę 21.073 zł,
 - 2) zmniejsza się wydatki budżetu Gminy na 2017 rok o kwotę 654.027 zł.
2. Plan wydatków budżetu Gminy ogółem wynosi 30.353.236,72 zł, w tym:
- 1) wydatki bieżące w kwocie 27.764.575,77 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie 2.588.660,95 zł.

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

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

§ 5. Wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2017 rok nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Zakroczym.

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

Dochody budżetu Gminy Zakroczym na 2017 rok

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
bieżące					
010	Rolnictwo i łowiectwo	184 615,08	-92,00	0,00	184 523,08
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		184 615,08	-92,00	0,00	184 523,08
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z 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	-92,00	0,00	908,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	438 897,00	-128 685,00	0,00	310 212,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		438 897,00	-128 685,00	0,00	310 212,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	19 550,00	-7 485,00	0,00	12 065,00
	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	230 000,00	-64 000,00	0,00	166 000,00
	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	176 347,00	-56 000,00	0,00	120 347,00
	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	-1 200,00	0,00	800,00
750	Administracja publiczna	109 045,02	-4 075,00	112,00	105 082,02
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		109 045,02	-4 075,00	112,00	105 082,02
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych opłat	15,00	-15,00	0,00	0,00
	Wpływy z usług	50,00	0,00	97,00	147,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	15,00	15,00
	Wpływy z różnych dochodów	27 702,02	-4 032,00	0,00	23 670,02

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30,00	-28,00	0,00	2,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 491 846,00	-198 395,00	49 929,00	10 343 380,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		10 491 846,00	-198 395,00	49 929,00	10 343 380,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 585 000,00	0,00	48 979,00	4 633 979,00
	Wpływy z podatku leśnego	27 500,00	0,00	600,00	28 100,00
	Wpływy z podatku od środków transportowych	190 000,00	-25 000,00	0,00	165 000,00
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	56 776,00	-5 395,00	0,00	51 381,00
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	270 000,00	-134 000,00	0,00	136 000,00
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 228,00	0,00	350,00	7 578,00
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	67 135,00	-34 000,00	0,00	33 135,00
758	Różne rozliczenia	5 053 814,52	0,00	140 451,00	5 194 265,52
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		5 053 814,52	0,00	140 451,00	5 194 265,52
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	0,00	126 378,00	126 378,00
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 006 522,00	0,00	14 073,00	5 020 595,00
801	Oświata i wychowanie	487 564,00	-9 000,00	539,00	479 103,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		487 564,00	-9 000,00	539,00	479 103,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych opłat	108,00	0,00	18,00	126,00
	Wpływy z usług	117 300,00	-9 000,00	0,00	108 300,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	645,00	0,00	80,00	725,00
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	4 313,00	0,00	416,00	4 729,00
	Wpływy z różnych dochodów	1 230,00	0,00	25,00	1 255,00

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 212 510,00	-149 982,00	43 260,00	5 105 788,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		5 212 510,00	-149 982,00	43 260,00	5 105 788,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 500,00	-500,00	0,00	2 000,00
	Wpływy z różnych opłat	850 500,00	-67 644,00	0,00	782 856,00
	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	295 000,00	-4 200,00	0,00	290 800,00
	Wpływy z usług	3 266 000,00	-77 000,00	21 011,00	3 210 011,00
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 200,00	0,00	600,00	3 800,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	-388,00	0,00	9 612,00
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	125 010,00	0,00	21 649,00	146 659,00
	Wpływy z różnych dochodów	300,00	-250,00	0,00	50,00
	bieżące razem:	29 818 251,62	-490 229,00	234 291,00	29 562 313,62
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

majątkowe					
700	Gospodarka mieszkaniowa	587 913,00	-411 000,00	0,00	176 913,00
	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	0,00	0,00	0,00
		587 913,00	-411 000,00	0,00	176 913,00
	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	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	52 913,00	-41 000,00	0,00	11 913,00
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	535 000,00	-370 000,00	0,00	165 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 000,00	0,00	33 984,00	53 984,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		20 000,00	0,00	33 984,00	53 984,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	33 984,00	33 984,00
majątkowe razem:		1 478 383,10	-411 000,00	33 984,00	1 101 367,10
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem:		31 296 634,72	-901 229,00	268 275,00	30 663 680,72
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

Wydatki budżetu Gminy Zakroczym na 2017 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego														
				Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:						
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
600		Transport i łączność	przed zmianą	669 202,00	538 702,00	538 702,00	0,00	538 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 500,00	130 500,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-20 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 152,00	-20 152,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	649 050,00	538 702,00	538 702,00	0,00	538 702,00	0,00	538 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 348,00	110 348,00	0,00	0,00
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	660 155,00	529 655,00	529 655,00	0,00	529 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 500,00	130 500,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-20 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 152,00	-20 152,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	640 003,00	529 655,00	529 655,00	0,00	529 655,00	0,00	529 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 348,00	110 348,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	100 500,00	100 500,00	100 500,00	0,00	100 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	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
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	90 500,00	90 500,00	90 500,00	0,00	90 500,00	0,00	90 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	100 500,00	100 500,00	100 500,00	0,00	100 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	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
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	90 500,00	90 500,00	90 500,00	0,00	90 500,00	0,00	90 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	przed zmianą	4 443 537,64	4 195 590,62	3 969 852,62	2 952 187,00	1 017 665,62	0,00	225 738,00	0,00	0,00	0,00	247 947,02	247 947,02	190 091,02	0,00	
			zmniejszenie	-237 077,00	-22 999,93	-22 999,93	-22 999,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-214 077,07	-214 077,07	-186 217,07	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 206 460,64	4 172 590,69	3 946 852,69	2 929 187,07	1 017 665,62	0,00	225 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 869,95	33 869,95	3 873,95	0,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	3 863 453,62	3 805 597,62	3 794 797,62	2 883 382,00	911 415,62	0,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	57 856,00	57 856,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-50 859,93	-22 999,93	-22 999,93	-22 999,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-27 860,00	-27 860,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 812 593,69	3 782 597,69	3 771 797,69	2 860 382,07	911 415,62	0,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 996,00	29 996,00	0,00	0,00
75095		Pozostała działalność	przed zmianą	203 661,02	13 570,00	4 070,00	0,00	4 070,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	190 091,02	190 091,02	190 091,02	0,00	
			zmniejszenie	-186 217,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-186 217,07	-186 217,07	-186 217,07	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	17 443,95	13 570,00	4 070,00	0,00	4 070,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 873,95	3 873,95	3 873,95	0,00
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	7 924 819,00	7 803 273,00	7 159 837,00	5 583 688,00	1 576 149,00	296 500,00	346 936,00	0,00	0,00	0,00	121 546,00	121 546,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-36 458,00	-36 458,00	-36 458,00	-1 200,00	-35 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	21 073,00	21 073,00	21 073,00	1 200,00	19 873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	7 909 434,00	7 787 888,00	7 144 452,00	5 583 688,00	1 560 764,00	296 500,00	346 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 546,00	121 546,00	0,00	0,00
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	4 444 171,00	4 322 625,00	4 120 925,00	3 447 057,00	673 868,00	0,00	201 700,00	0,00	0,00	0,00	121 546,00	121 546,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-12 595,00	-12 595,00	-12 595,00	0,00	-12 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 431 576,00	4 310 030,00	4 108 330,00	3 447 057,00	661 273,00	0,00	201 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 546,00	121 546,00	0,00	0,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	284 760,00	284 760,00	265 320,00	228 800,00	36 520,00	0,00	19 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-9 483,00	-9 483,00	-9 483,00	0,00	-9 483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	275 277,00	275 277,00	255 837,00	228 800,00	27 037,00	0,00	19 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104		Przedszkola	przed zmianą	1 008 453,00	1 008 453,00	681 593,00	463 081,00	218 512,00	296 500,00	30 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-6 148,00	-6 148,00	-6 148,00	-1 200,00	-4 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 009 305,00	1 009 305,00	682 445,00	461 881,00	220 564,00	296 500,00	30 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego											Wydatki majątkowe	z tego:		
				Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki inwestycyjne	w tym:						
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
																	15	16
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
80110	Gimnazja	przed zmianą	1 421 367,00	1 421 367,00	1 342 357,00	1 142 404,00	199 953,00	0,00	79 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-8 232,00	-8 232,00	-8 232,00	0,00	-8 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 413 135,00	1 413 135,00	1 334 125,00	1 142 404,00	191 721,00	0,00	79 010,00	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	przed zmianą	58 532,00	58 532,00	55 548,00	38 048,00	17 500,00	0,00	2 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	8 106,00	8 106,00	8 106,00	1 200,00	6 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	66 638,00	66 638,00	63 654,00	39 248,00	24 406,00	0,00	2 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	przed zmianą	195 963,00	195 963,00	187 999,00	173 724,00	14 275,00	0,00	7 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	5 967,00	5 967,00	5 967,00	0,00	5 967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	201 930,00	201 930,00	193 966,00	173 724,00	20 242,00	0,00	7 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	4 804 300,00	4 056 477,00	4 046 777,00	1 291 852,00	2 754 925,00	0,00	9 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	747 823,00	747 823,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-350 340,00	-76 400,00	-76 400,00	-15 400,00	-61 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-273 940,00	-273 940,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	4 453 960,00	3 980 077,00	3 970 377,00	1 276 452,00	2 693 925,00	0,00	9 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	473 883,00	473 883,00	0,00	0,00	0,00
90002	Gospodarka odpadami	przed zmianą	715 100,00	715 100,00	715 100,00	0,00	715 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-29 000,00	-29 000,00	-29 000,00	0,00	-29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	686 100,00	686 100,00	686 100,00	0,00	686 100,00	0,00	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	przed zmianą	1 040 714,00	564 400,00	564 400,00	0,00	564 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	476 314,00	476 314,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-300 940,00	-27 000,00	-27 000,00	0,00	-27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-273 940,00	-273 940,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	739 774,00	537 400,00	537 400,00	0,00	537 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202 374,00	202 374,00	0,00	0,00	0,00
90017	Zakłady gospodarki komunalnej	przed zmianą	2 788 862,00	2 673 841,00	2 664 141,00	1 291 852,00	1 372 289,00	0,00	9 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 021,00	115 021,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-15 400,00	-15 400,00	-15 400,00	-15 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	2 773 462,00	2 658 441,00	2 648 741,00	1 276 452,00	1 372 289,00	0,00	9 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 021,00	115 021,00	0,00	0,00	0,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	przed zmianą	18 346,00	18 346,00	18 346,00	0,00	18 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	13 346,00	13 346,00	13 346,00	0,00	13 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:	przed zmianą	30 986 190,72	27 889 360,70	18 475 784,70	11 215 093,75	7 260 690,95	938 625,00	8 217 851,00	0,00	0,00	257 100,00	3 096 830,02	3 096 830,02	190 091,02	0,00	0,00	0,00	
	zmniejszenie	-654 027,00	-145 857,93	-145 857,93	-39 599,93	-106 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-508 169,07	-508 169,07	-186 217,07	0,00	0,00	0,00	
	zwiększenie	21 073,00	21 073,00	21 073,00	1 200,00	19 873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	po zmianach	30 353 236,72	27 764 575,77	18 350 999,77	11 176 693,82	7 174 305,95	938 625,00	8 217 851,00	0,00	0,00	257 100,00	2 588 660,95	2 588 660,95	3 873,95	0,00	0,00	0,00	

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

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacja ogółem	Wydatki ogółem	z tego:		zakres porozumienia lub umowy
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
010		Rolnictwo i łowiectwo	99 000,00	215 000,00	-	215 000,00	
	01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	99 000,00	215 000,00	-	215 000,00	
		Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień /umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego	99 000,00	215 000,00	-	215 000,00	środki przyznane z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego na zadanie pn.: „przebudowa drogi gminnej nr 240607W na odcinku o długości 1.170 m /od drogi powiatowej nr 3002W/ w miejscowości Trębki Nowe, gmina Zakroczym”
750		Administracja publiczna	15 232,00	22 913,95	19 040,00	3 873,95	
	75023	Urzędy gmin /miast i miast na prawach powiatu/	15 232,00	19 040,00	19 040,00	-	
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	15 232,00	19 040,00	19 040,00	-	środki przyznane ze Starostwa Powiatowego w Nowym Dworze Mazowieckim na finansowanie działań obejmujących kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawcy z Krajowego Funduszu Szkoleniowego
	75095	Pozostała działalność	-	3 873,95	0,00	3 873,95	
		Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień /umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego	-	3 873,95	-	3 873,95	realizacja partnerskiego projektu pn.: "e-usługi między Wisłą a Kampinosem" zawartego z Gminą Leonicin
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	399 973,00	750 000,00	-	750 000,00	
	75412	Ochotnicze straże pożarne	399 973,00	750 000,00	-	750 000,00	
		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	299 973,00	750 000,00	-	750 000,00	środki przyznane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na dofinansowanie zadania pn.: "zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Trębkach Nowych"
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	100 000,00				środki przyznane z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na dofinansowanie zadania pn.: "zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Trębkach Nowych"
852		Pomoc społeczna	5 176,00	6 470,00	6 470,00	-	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	5 176,00	6 470,00	6 470,00	-	
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 176,00	6 470,00	6 470,00	-	środki przyznane ze Starostwa Powiatowego w Nowym Dworze Mazowieckim na finansowanie działań obejmujących kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawcy z Krajowego Funduszu Szkoleniowego

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacja ogółem	Wydatki ogółem	z tego:		zakres porozumienia lub umowy
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 000,00	20 000,00	-	20 000,00	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	20 000,00	20 000,00	-	20 000,00	środki przyznane od Gminy Czerwińsk nad Wisłą oraz od Gminy Załuski na zadanie pn. „Odbudowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Henrysin, gm. Zakroczym na dz. ewid. 104/3 wraz przebudową stacji uzdatniania wody – zagospodarowanie działki zielenią przy Stacji Uzdatniania Wody w Henrysinie”
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00	20 000,00	-	20 000,00	
Razem:			539 381,00	1 014 383,95	25 510,00	988 873,95	

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

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota
I. DOCHODY				
	756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	154 700,00
1.		75618	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	154 700,00
II. WYDATKI				
	851		Ochrona zdrowia	160 936,00
2.		85153	Zwalczanie narkomanii	10 500,00
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 105,00
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 395,00
3.		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	150 436,00
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	37 714,00
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	38 722,00
			dotacje na zadania bieżące	74 000,00

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2017 rok nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołeckiego)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					Rok 2017	z tego źródła finansowania					
						dochody własne jst	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	przychody bezzwrotne	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	010	01042	przebudowa drogi gminnej nr 240607W na odcinku o długości 1.170 m /od drogi powiatowej nr 3002W/ w miejscowości Trębki Nowe, gmina Zakroczym	215 000,00	215 000,00	116 000,00		D.	A. 99.000 zł B. C. ...		Urząd Gminy
2	600	60016	przebudowa chodników przy ulicy Koźmińskiego 7, 9 w Zakroczymiu	32 848,00	32 848,00	32 848,00		D.	A. B. C. ...		Urząd Gminy
3	600	60016	przebudowa nawierzchni brukowych wraz z przebudową chodnika przy ulicy Koźmińskiego 31 w Zakroczymiu	77 500,00	77 500,00	77 500,00		D.	A. B. C. ...		Urząd Gminy
4	750	75023	zakup zestawów komputerowych na potrzeby Urzędu Gminy	7 856,00	7 856,00	7 856,00		D.	A. B. C. ...		Urząd Gminy
5	754	75412	zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Trębkach Nowych	750 000,00	750 000,00	200 027,00		D.	A. 100.000 zł B. 299.973 zł C. 150.000 zł ...		Urząd Gminy
6	754	75412	Fundusz Sołecki - doposażenie średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Trębkach Nowych	18 726,00	18 726,00	18 726,00		D.	A. B. C. ...		Urząd Gminy
7	754	75495	zakup i montaż kamer do monitoringu miejskiego	19 000,00	19 000,00	19 000,00		D.	A. B. C. ...		Urząd Gminy
8	801	80101	budowa ogrodzenia w Szkole Podstawowej w Wojszczykach	10 000,00	10 000,00	10 000,00		D.	A. B. C. ...		Szkoła Podstawowa w Wojszczykach

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołeckiego)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					Rok 2017	z tego źródła finansowania					
						dochody własne jst	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	przychody bezzwrotne	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	801	80101	projekt i budowa kotłowni gazowej w Szkole Podstawowej w Wojszczykach	111 546,00	111 546,00	111 546,00		D.	A. B. C. ...		Urząd Gminy
10	900	90001	Odbudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Henrysin, gm. Zakroczym na działce ew. 104/3, wraz z przebudową stacji uzdatniania wody - zagospodarowanie działki zielenią przy Stacji Uzdatniania Wody w Henrysinie	20 000,00	20 000,00	0,00		D.	A. B. C. 20.000 zł ...		Urząd Gminy
11	900	90015	projekt oświetlenia ulicznego we wsi Śniadowo	10 900,00	10 900,00	10 900,00		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	projekt oświetlenia części ulicy Warszawskiej, ul. Gałachy i ul. Utrata w Zakroczymiu	30 750,00	30 750,00	30 750,00		D.	A. B. C. ...		Urząd Gminy
17	900	90015	projekt oświetlenia ulicznego przy ulicy Płońskiej w Zakroczymiu	4 000,00	4 000,00	4 000,00		D.	A. B. C. ...		Urząd Gminy
18	900	90017	modernizacja przepompowni ścieków na ulicy Płońskiej w Zakroczymiu	4 850,00	4 850,00	4 850,00		D.	A. B. C. ...		Zakład Gospodarki Komunalnej w Zakroczymiu

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołeckiego)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					Rok 2017	z tego źródła finansowania					
						dochody własne jst	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	przychody bezzwrotne	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19	900	90017	wymiana zasuw liniowych i przydomowych	8 171,00	8 171,00	8 171,00		D.	A. B. C. ...		Zakład Gospodarki Komunalnej w Zakroczymiu
20	900	90017	zakup ciągnika komunalnego wraz z osprzętem	82 000,00	82 000,00	82 000,00		D.	A. B. C. ...		Zakład Gospodarki Komunalnej w Zakroczymiu
21	900	90017	zakup kontenera socjalno-mieszkalnego	20 000,00	20 000,00	20 000,00		D.	A. B. C. ...		Zakład Gospodarki Komunalnej w Zakroczymiu
22	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
23	900	90095	Fundusz Sołecki – wykonanie nawierzchni bezpiecznej na placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Wojszczykach	12 210,00	12 210,00	12 210,00		D.	A. B. C. ...		Urząd Gminy
24	900	90095	Fundusz Sołecki – zagospodarowanie terenu przy Szkole Podstawowej w Wojszczykach	15 414,00	15 414,00	15 414,00		D.	A. B. C. ...		Urząd Gminy
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	900	90095	zakup i montaż ogrodzenia oraz zagospodarowanie działki pod plac zabaw we wsi Mochty Smok /w tym w ramach funduszu Sołeckiego – zakup i montaż ogrodzenia oraz zagospodarowanie działki pod plac zabaw we wsi Mochty Smok - 20.116 zł/	21 216,00	21 216,00	21 216,00		D.	A. B. C. ...		Urząd Gminy
27	900	90095	zakup kotłów i czujników tlenu węgla dla mieszkańców gminy Zakroczym w ramach projektu: Ograniczenie emisji zanieczyszczeń poprzez modernizację kotłowni w gminie Zakroczym	62 810,00	62 810,00	28 826,00		D.	A. B. 33.984 zł C. ...		Urząd Gminy

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołeckiego)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
					Rok 2017	z tego źródła finansowania					
						dochody własne jst	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	przychody bezzwrotne	środki pochodzące z innych źródeł*		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28	926	92605	Fundusz Sołecki – zakup i montaż urządzeń na siłownię plenerową we wsi Smoszewo	15 650,00	15 650,00	15 650,00		D.	A. B. C. ...		Urząd Gminy
Ogółem				1 628 349,00	1 628 349,00	925 392,00			702 957,00		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
do uchwały Nr
Rady Gminy Zakroczym
z dnia 28 grudnia 2017 roku
sprawie zmiany uchwały budżetowej
Gminy Zakroczym na 2017 rok**

W uchwale budżetowej Gminy Zakroczym na 2017 rok dokonuje się następujących zmian:

1. **W załączniku nr 1** – Wydatki budżetu Gminy Zakroczym na 2017 rok – dokonano następujących zmian zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały:

Dochody bieżące:

- Dz. 010 – 92 zł – zmniejszono dochody z tytułu wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych na pozostałą działalność w zakresie rolnictwa i łowiectwa,
- Dz. 700 – 7.485 zł – zmniejszono dochody z tytułu wpływów z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności /gospodarka gruntami i nieruchomościami/,
- Dz. 700 – 64.000 zł – zmniejszono dochody z tytułu wpływów z opłat z użytkowania wieczystego nieruchomości /gospodarka gruntami i nieruchomościami/,
- Dz. 700 – 56.000 zł – zmniejszono dochody z tytułu wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych /gospodarka gruntami i nieruchomościami/,
- Dz. 700 – 1.200 zł - zmniejszono dochody z tytułu wpływów z różnych dochodów na gospodarke gruntami i nieruchomościami,
- Dz. 750 – 28 zł – zmniejszono dochody z tytułu wpływów z prowizji za udostępnianie danych osobowych,
- Dz. 750 – 15 zł - zmniejszono dochody z tytułu z wpływów z różnych opłat w urzędzie gminy,
- Dz. 750 – 15 zł - zwiększono dochody z tytułu wpływów z pozostałych odsetek w urzędzie gminy,
- Dz. 750 – 2.300 zł - zmniejszono dochody z tytułu wpływów z różnych dochodów w urzędzie gminy,
- Dz. 750 – 1.732 zł - zmniejszono dochody z tytułu wpływów z różnych dochodów na promocję gminy,
- Dz. 750 – 97 zł – zwiększono dochody z tytułu wpływów z usług na pozostałą działalność w zakresie administracji publicznej,

- Dz. 756 – 30.000 zł – zwiększono dochody z tytułu wpływów z podatku od nieruchomości od osób prawnych,
- Dz. 756 – 15.000 zł – zmniejszono dochody z tytułu wpływów z podatku od środków transportowych od osób prawnych,
- Dz. 756 – 60.000 zł - zmniejszono dochody z tytułu wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych,
- Dz. 756 – 34.000 zł - zmniejszono dochody z tytułu wpływów z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat od osób prawnych,
- Dz. 756 – 18.979 zł – zwiększono dochody z tytułu wpływów z podatku od nieruchomości od osób fizycznych,
- Dz. 756 – 600 zł – zwiększono dochody z tytułu wpływów z podatku leśnego od osób fizycznych,
- Dz. 756 – 10.000 zł – zmniejszono dochody z tytułu wpływów z podatku od środków transportowych od osób fizycznych,
- Dz. 756 – 74.000 zł - zmniejszono dochody z tytułu wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych,
- Dz. 756 – 350 zł – zwiększono dochody z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień od osób fizycznych,
- Dz. 756 – 5.395 zł – zmniejszono dochody z tytułu wpływów z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego /opłata za zajęcie pasa drogowego/,
- Dz. 758 – 14.073 zł – zwiększono dochody z tytułu subwencji ogólnej z budżetu państwa ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej,
- Dz. 758 – 126.378 zł – zwiększono dochody z tytułu środków rezerwy subwencji ogólnej /uzupełnienie dochodów gmin/,
- Dz. 801 – 18 zł – zwiększono dochody z tytułu wpływów z różnych opłat w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 1 w Zakroczymiu,
- Dz. 801 – 10 zł - zwiększono dochody z tytułu wpływów z pozostałych odsetek w Szkole Podstawowej w Emolinku,
- Dz. 801 – 70 zł - zwiększono dochody z tytułu wpływów z pozostałych odsetek w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 1 w Zakroczymiu,
- Dz. 801 – 416 zł - zwiększono dochody z tytułu wpływów z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w Szkole Podstawowej w Emolinku,

- Dz. 801 – 25 zł - zwiększono dochody z tytułu wpływów z różnych dochodów w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 1 w Zakroczymiu,
- Dz. 801 – 6.000 zł – zmniejszono dochody z tytułu wpływów z usług na oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych /wpłaty z innych gmin/,
- Dz. 801 – 3.000 zł – zmniejszono dochody z tytułu wpływów z usług w przedszkolu /wpłaty z innych gmin/,
- Dz. 900 – 500 zł – zmniejszono dochody z tytułu wpływów kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień /gospodarka odpadami/,
- Dz. 900 – 600 zł – zwiększono dochody z tytułu wpływów z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat /gospodarka odpadami/,
- Dz. 900 – 21.649 zł – zwiększono dochody z tytułu wpływów z kar i odszkodowań wynikających z umów /gospodarka odpadami/,
- Dz. 900 – 500 zł – zmniejszono dochody z tytułu wpływów z różnych opłat w Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Zakroczymiu,
- Dz. 900 – 4.200 zł – zmniejszono dochody z tytułu wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych w Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Zakroczymiu,
- Dz. 900 – 77.000 zł – zmniejszono dochody z tytułu wpływów z różnych opłat w Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Zakroczymiu,
- Dz. 900 – 388 zł - zmniejszono dochody z tytułu wpływów z pozostałych odsetek w Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Zakroczymiu,
- Dz. 900 – 250 zł - zmniejszono dochody z tytułu wpływów z różnych w Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Zakroczymiu,
- Dz. 900 – 67.144 zł – zmniejszono dochody z tytułu wpływów z różnych opłat za korzystanie ze środowiska,
- Dz. 900 – 21.011 zł – zwiększono dochody z tytułu wpływów z usług na pozostałą działalność w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska,

Dochody majątkowe:

- Dz. 700 – 41.000 zł – zmniejszono dochody z tytułu wpływów z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności /gospodarka gruntami i nieruchomościami/,
- Dz. 700 – 370.000 zł - zmniejszono dochody z tytułu wpływów z odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości / gospodarka gruntami i nieruchomościami/,

- Dz. 900 – 33.984 zł – wprowadzono dochody z tytułu otrzymanej dotacji z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych /dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na zakup kotłów i czujników tlenu węgla dla mieszkańców gminy Zakroczym w ramach projektu „Ograniczenie emisji zanieczyszczeń poprzez modernizację kotłowni w gminie Zakroczym”/.

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

Wydatki bieżące:

- Dz. 700 rozdz. 70005 – 10.000 zł – zmniejszono wydatki bieżące na podatek od towarów i usług /gospodarka gruntami i nieruchomościami/,

- Dz. 750 rozdz. 75023 – 22.999,93 zł – zmniejszono wydatki na wynagrodzenia bezosobowe w urzędzie gminy,

- Dz. 801 rozdz. 80101 – 12.595 zł – zmniejszono wydatki bieżące, na:

- zakup materiałów i wyposażenia w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 1 w Zakroczymiu – 890 zł,

- zakup energii w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 1 w Zakroczymiu – 6.600 zł,

- zakup usług remontowych w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 1 w Zakroczymiu - 75 zł,

- zakup usług zdrowotnych w Szkole Podstawowej w Wojszczykach – 930 zł,

- zakup usług pozostałych w Szkole Podstawowej w Emolniku – 2.980 zł,

- zakup usług pozostałych w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 1 w Zakroczymiu -520 zł,

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w Szkole Podstawowej w Wojszczykach - 200 zł,

- podróże służbowe w Szkole Podstawowej w Wojszczykach – 400 zł,

- Dz. 801 rozdz. 80103 – 9.483 zł – zmniejszono wydatki bieżące w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych, na:

- zakup usług remontowych w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 1 w Zakroczymiu – 800 zł,

- zakup usług zdrowotnych w Szkole Podstawowej w Wojszczykach – 250 zł,

- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego /za dzieci uczęszczające do oddziałów przedszkolnych na terenie innych gmin – przesunięto do rozdz. 80104/ - 7.000 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1.383 zł,
- szkolenia pracowników w Szkole Podstawowej w Wojszczykach – 50 zł,
- Dz. 801 rozdz. 80104 – 1.200 zł – zmniejszono wydatki na wynagrodzenia osobowe w przedszkolu w Zespole Szkono-Przedszkolnym Nr 1 w Zakroczymiu – 1.200 zł,
- Dz. 801 rozdz. 80104 – 2.052 zł – zwiększono wydatki bieżące na zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego /za dzieci uczęszczające do przedszkoli na terenie innych gmin/ - 7.000 zł oraz zmniejszono wydatki, na:
 - zakup materiałów i wyposażenia – 268 zł,
 - zakup energii – 120 zł,
 - zakup usług remontowych – 32 zł,
 - zakup usług zdrowotnych – 225 zł,
 - zakup usług pozostałych – 100 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 4.203 zł w przedszkolu w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 1 w Zakroczymiu,
- Dz. 801 rozdz. 80110 – 8.232 zł – zmniejszono wydatki, na:
 - zakup materiałów i wyposażenia – 430 zł,
 - zakup energii – 6.632 zł,
 - zakup usług remontowych – 130 zł,
 - zakup usług pozostałych – 690 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 300 zł,
- szkolenia pracowników – 50 zł w gimnazjum w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 1 w Zakroczymiu,
- Dz. 801 rozdz. 80149 – 1.200 zł – zwiększono wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolu w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 1 w Zakroczymiu,
- Dz. 801 rozdz. 80149 – 6.906 zł – zwiększono wydatki bieżące, na:
 - zakup materiałów i wyposażenia – 268 zł,

- zakup energii – 120 zł,
- zakup usług remontowych – 832 zł,
- zakup usług pozostałych – 100 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 5.586 zł na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolu w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 1 w Zakroczymiu,
- Dz. 801 rozdz. 80150 – 5.967 zł – zwiększono wydatki bieżące, na:
 - zakup materiałów i wyposażenia – 1.320 zł,
 - zakup energii – 3.232 zł,
 - zakup usług remontowych – 205 zł,
 - zakup usług pozostałych – 1.210 zł na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkole podstawowej i gimnazjum w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 1 w Zakroczymiu,
- Dz. 900 rozdz. 90002 – 29.000 zł – zmniejszono wydatki bieżące na zakup usług pozostałych na gospodarkę odpadami,
- Dz. 900 rozdz. 90015 – 27.000 zł - zmniejszono wydatki bieżące na zakup energii na oświetlenie ulic, placów i dróg,
- Dz. 900 rozdz. 90017 - 15.400 zł – zmniejszono wydatki na wynagrodzenia, na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników – 6.000 zł,
 - składki na ubezpieczenia społeczne – 9.000 zł,
 - składki na Fundusz Pracy – 400 zł w Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Zakroczymiu,
- Dz. 900 rozdz. 90019 – 5.000 zł – zmniejszono wydatki bieżące na zakup usług pozostałych za korzystanie ze środowiska.

Wydatki majątkowe:

- Dz. 600 rozdz. 60016 – 152 zł – zmniejszono wydatki inwestycyjne na zadanie pn.: „przebudowa chodników przy ulicy Koźmińskiego nr 7, 9 w Zakroczymiu”,
- Dz. 600 rozdz. 60016 – 20.000 zł - zmniejszono wydatki inwestycyjne na zadanie pn.: „przebudowa nawierzchni brukowych wraz z przebudową chodnika przy ulicy Koźmińskiego nr 31 w Zakroczymiu”,

- Dz. 750 rozdz. 75023 – 27.860 zł – zmniejszono wydatki inwestycyjne na zadanie pn.: „projekt i adaptacja pomieszczeń w budynku Urzędu Gminy w Zakroczymiu na potrzeby archiwum wraz z robotami towarzyszącymi”,
- Dz. 750 rozdz. 75095 – 186.217,07 zł – zmniejszono wydatki na dotację celową na realizację partnerskiego projektu pn.: „e-usługi między Wisłą a Kampinosem”, zawartego z Gminą Leoncin,
- Dz. 900 rozdz. 90015 – 198.000 zł – zmniejszono wydatki inwestycyjne na zadanie pn.: „projekt i budowa oświetlenia ulicznego w Zakroczymiu przy ul. O.H.Koźmińskiego” /przesunięto na 2018 rok/,
- Dz. 900 rozdz. 90015 – 31.100 zł – zmniejszono wydatki inwestycyjne na zadanie pn.: „projekt i budowa oświetlenia ulicznego we wsi Śniadowo” oraz zmieniono nazwę zadania na: „projekt oświetlenia ulicznego we wsi Śniadowo”,
- Dz. 900 rozdz. 90015 – 44.840 zł – zmniejszono wydatki inwestycyjne na zadanie pn.: „projekt przebudowy linii niskiego napięcia z linii napowietrznej na kablową w Zakroczymiu przy O.H.Koźmińskiego i ul. Warszawskiej wraz z budową urządzeń infrastruktury towarzyszącej /przesunięto na 2018 rok/.

3. W załączniku nr 3 - Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2017 roku – dokonano następujących zmian:

- Dz. 750 rozdz. 75095 – 186.217,07 zł – zmniejszono wydatki na dotację celową na realizację partnerskiego projektu pn.: „e-usługi między Wisłą a Kampinosem”, zawartego z Gminą Leoncin.

4. W załączniku nr 4 – Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w 2017 roku – dokonano następujących zmian zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza Gminy Zakroczym Nr 160/2017 z dnia 11 grudnia 2017 roku.

5. W załączniku nr 5 – Wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2017 rok nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową – dokonano następujących zmian:

- Dz. 600 rozdz. 60016 – 152 zł – zmniejszono wydatki inwestycyjne na zadanie pn.: „przebudowa chodników przy ulicy Koźmińskiego nr 7, 9 w Zakroczymiu”,
- Dz. 600 rozdz. 60016 – 20.000 zł - zmniejszono wydatki inwestycyjne na zadanie pn.: „przebudowa nawierzchni brukowych wraz z przebudową chodnika przy ulicy Koźmińskiego nr 31 w Zakroczymiu”,

- Dz. 750 rozdz. 75023 – 50.000 zł – wycofano wydatki inwestycyjne na zadanie pn.: „projekt i adaptacja pomieszczeń w budynku Urzędu Gminy w Zakroczymiu na potrzeby archiwum wraz z robotami towarzyszącymi” /zadanie ujęte w WPF/,
- Dz. 900 rozdz. 90015 – 230.000 zł – wycofano wydatki inwestycyjne na zadanie pn.: „projekt i budowa oświetlenia ulicznego w Zakroczymiu przy ul. O.H.Koźmińskiego”/zadanie ujęte w WPF/,
- Dz. 900 rozdz. 90015 – 31.100 zł – zmniejszono wydatki inwestycyjne na zadanie pn.: „projekt i budowa oświetlenia ulicznego we wsi Śniadowo” oraz zmieniono nazwę zadania na: „projekt oświetlenia ulicznego we wsi Śniadowo”,
- Dz. 900 rozdz. 90015 – 110.000 zł – wycofano wydatki inwestycyjne na zadanie pn.: „projekt przebudowy linii niskiego napięcia z linii napowietrznej na kablową w Zakroczymiu przy O.H.Koźmińskiego i ul. Warszawskiej wraz z budową urządzeń infrastruktury towarzyszącej /zadanie ujęte w WPF/.

Dochody i przychody	30.985.680,72 zł
Wydatki i rozchody	30.985.680,72 zł

Projekt

z dnia 21 grudnia 2017 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY ZAKROCZYM**

z dnia 28 grudnia 2017 r.

w sprawie wydatków budżetu gminy, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2017

Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2017 r. poz. 1875) oraz art. 263 ust. 2, 3, 4, 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2077) uchwała się, co następuje:

§ 1. Ustala się wykaz planowanych wydatków w budżecie gminy, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2017 oraz ostateczny termin ich realizacji, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Ustala się plan finansowy wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie powierza się Burmistrzowi Gminy Zakroczym.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

**Wykaz planowanych wydatków w budżecie gminy, które nie wygasają z
upływem roku budżetowego 2017**

Lp.	Nazwa zadania	Kwota	Ostateczny termin realizacji
1	Wymiana istniejących punktów świetlnych	88 970,63 zł	15.01.2018 r.
2	Projekt oświetlenia części ul.Warszawskiej, ul.Gałachy i ul.Utrata w Zakroczymiu	20 910,00 zł	28.02.2018 r.
3	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	329 861,40 zł	30.06.2018 r.

Plan finansowy wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2017

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota
	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	109 880,63 zł
		90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	109 880,63 zł
			4270	Zakup usług remontowych	88 970,63 zł
1				Wymiana istniejących punktów świetlnych	88 970,63 zł
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 910,00 zł
2				Projekt oświetlenia części ul. Warszawskiej, ul. Gałachy i ul. Utrata w Zakroczymiu	20 910,00 zł
	926			Kultura fizyczna	329 861,40 zł
		92695		Pozostała działalność	329 861,40 zł
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	329 861,40 zł
3				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	329 861,40 zł
Ogółem					439 742,03 zł

**Uzasadnienie
do uchwały Nr
Rady Gminy Zakroczym
z dnia 28 grudnia 2017 roku
w sprawie wydatków budżetu gminy,
które nie wygasają z upływem roku
budżetowego 2017**

Zgodnie z ustawą o finansach publicznych w art.263 organ stanowiący w drodze uchwały określa wykaz wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego.

W załączniku 1 i 2 wskazano pozycje planowanych wydatków w budżecie gminy, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2017:

- poz. 1 – wymiana istniejących punktów świetlnych – brak możliwości realizacji zadania w 2017 r. /umowa nr 329/2017 z dnia 7 grudnia 2017 r. – Vectra Group Cezary Zakrzewski/. Montaż nowych wysięgników na słupach należy wykonać poniżej linii energetycznej. Wiąże się to z czasowym wyłączeniem energii elektrycznej . Ze względu na powyższe utrudnienia istnieje ryzyko niewykonania prac do końca 2017 r.

- poz.2 – projekt i budowa oświetlenia części ul.Warszawskiej, ul.Gałachy i ul.Utrata w Zakroczymiu – brak możliwości realizacji inwestycji w 2017 /umowa nr 268/2017 z dnia 26 września 2017 r. – Firma ELEKTRA s.c./. Termin wykonania dokumentacji przesunięto do 31.01.2018 r. ze względu na uzyskanie dodatkowych uzgodnień.

- poz.3 – 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 – brak możliwości realizacji inwestycji /umowa nr 236/2017 z dnia 30 sierpnia 2017 r. – Firma DBM SERVICES sp.z o.o./ . W związku z wykonaniem dodatkowych robót oraz z wystąpieniem warunków atmosferycznych uniemożliwiających wykonanie według obowiązujących technologii robót dotyczących wykonania nawierzchni poliuretanowej oraz nawierzchni trawy syntetycznej, zmianie uległ harmonogram rzeczowo-finansowy i przesunięto terminy wykonania poszczególnych prac na I półrocze 2018 r.

Projekt

z dnia 21 grudnia 2017 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY ZAKROCZYM**

z dnia 28 grudnia 2017 r.

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zakroczym

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6, art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875) Rada Gminy Zakroczym uchwała, co następuje:

§ 1. 1. Uchwała się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Zakroczym na lata 2018 - 2028, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Do Wieloletniej Prognozy dołącza się objaśnienia przyjętych wartości.

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

§ 2. Upoważnia się Burmistrza Gminy Zakroczym do:

1. Zaciągania zobowiązań:

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

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

2. Przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Zakroczym do zaciągania zobowiązań, o których mowa w ust.1.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Zakroczym.

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

§ 5. Traci moc uchwała nr XXXII/196/2016 Rady Gminy Zakroczym z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej z późniejszymi zmianami.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik nr 1
do uchwały Nr
Rady Gminy Zakroczym
z dnia 28 grudnia 2017 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	z tego:										w tym:
			w tym:										
			1,1	1,1,1	1,1,2	1,1,3	1,1,3,1	1,1,4	1,1,5	1,2	1,2,1	1,2,2	
1	1,1,1	1,1,2	1,1,3	1,1,3,1	1,1,4	1,1,5	1,2	1,2,1	1,2,2				
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	Podatki i opłaty 3)	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje			
Lp													
2018	31 298 024,00	30 363 877,00	4 081 814,00	7 441 628,00	4 747 828,00	6 337 762,00	7 266 843,00	934 147,00	780 000,00	149 300,00			
2019	31 617 704,00	31 117 704,00	4 236 922,00	7 724 409,00	4 928 245,00	5 378 596,00	7 542 983,00	500 000,00	500 000,00	0,00			
2020	32 800 176,00	32 300 176,00	4 397 925,00	8 017 936,00	5 115 518,00	5 582 982,00	7 829 616,00	500 000,00	500 000,00	0,00			
2021	33 962 982,00	33 462 982,00	4 556 250,00	8 306 581,00	5 299 676,00	5 783 969,00	8 111 482,00	500 000,00	500 000,00	0,00			
2022	34 634 186,00	34 634 186,00	4 715 718,00	8 597 311,00	5 485 164,00	5 986 407,00	8 395 383,00	0,00	0,00	0,00			
2023	35 777 114,00	35 777 114,00	4 871 336,00	8 881 022,00	5 666 174,00	6 183 958,00	8 672 430,00	0,00	0,00	0,00			
2024	35 777 114,00	35 777 114,00	4 871 336,00	8 881 022,00	5 666 174,00	6 183 958,00	8 672 430,00	0,00	0,00	0,00			
2025	35 777 114,00	35 777 114,00	4 871 336,00	8 881 022,00	5 666 174,00	6 183 958,00	8 672 430,00	0,00	0,00	0,00			
2026	35 777 114,00	35 777 114,00	4 871 336,00	8 881 022,00	5 666 174,00	6 183 958,00	8 672 430,00	0,00	0,00	0,00			
2027	35 777 114,00	35 777 114,00	4 871 336,00	8 881 022,00	5 666 174,00	6 183 958,00	8 672 430,00	0,00	0,00	0,00			
2028	35 777 114,00	35 777 114,00	4 871 336,00	8 881 022,00	5 666 174,00	6 183 958,00	8 672 430,00	0,00	0,00	0,00			

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

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 21 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 865 z póź. zm.) zwaną dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy wynikający z art. 227 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										Wydatki majątkowe ^x	
		2.1	w tym:										
			z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:		wydatki na obsługę długu x	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾	2.1.2	2.1.3		w tym:		
				2.1.1	2.1.1.1 *				2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1 *	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2			
2018	32 461 436,00	28 537 473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	327 000,00	327 000,00	0,00	0,00	3 923 963,00		
2019	30 721 116,00	28 422 199,00	0,00	0,00	x	x	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	2 298 917,00		
2020	31 854 308,00	29 066 254,00	0,00	0,00	x	x	323 000,00	323 000,00	0,00	0,00	2 788 054,00		
2021	32 967 094,00	29 751 836,00	0,00	0,00	x	x	290 000,00	290 000,00	0,00	0,00	3 215 258,00		
2022	33 628 298,00	30 456 382,00	0,00	0,00	x	x	258 000,00	258 000,00	0,00	0,00	3 171 916,00		
2023	34 771 226,00	31 177 342,00	0,00	0,00	x	x	224 000,00	224 000,00	0,00	0,00	3 593 884,00		
2024	34 687 226,00	31 177 342,00	0,00	0,00	x	x	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	3 509 884,00		
2025	34 687 226,00	31 177 342,00	0,00	0,00	x	x	151 000,00	151 000,00	0,00	0,00	3 509 884,00		
2026	34 687 226,00	31 177 342,00	0,00	0,00	x	x	113 000,00	113 000,00	0,00	0,00	3 509 884,00		
2027	34 718 678,29	31 177 342,00	0,00	0,00	x	x	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	3 541 336,29		
2028	34 728 548,00	31 177 342,00	0,00	0,00	x	x	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	3 551 206,00		

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

Lp	3	4	4.1	4.1.1 *	4.2	z tego:			4.4	4.4.1
						w tym:	w tym:	w tym:		
Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{5) x}	na pokrycie deficytu budżetu ^x
2018	-1 163 412,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	1 163 412,00	0,00	0,00
2019	896 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	945 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	995 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 005 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 005 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 089 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 089 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 089 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 058 435,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 048 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności: kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:							Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki										
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu x				7	8.1	8.2							
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x									5.1	5.1.1	5.1.1.1 *	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6
Lp	5	5.1	5.1.1	z tego:			5.2	6	7	8.1	8.2										
2018	836 588,00	836 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 226 785,71	0,00	1 826 404,00	1 826 404,00										
2019	896 588,00	896 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 330 197,71	0,00	2 695 505,00	2 695 505,00										
2020	945 868,00	945 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 384 329,71	0,00	3 233 922,00	3 233 922,00										
2021	995 888,00	995 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 388 441,71	0,00	3 711 146,00	3 711 146,00										
2022	1 005 888,00	1 005 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 382 553,71	0,00	4 177 804,00	4 177 804,00										
2023	1 005 888,00	1 005 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 376 665,71	0,00	4 599 772,00	4 599 772,00										
2024	1 089 888,00	1 089 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 286 777,71	0,00	4 599 772,00	4 599 772,00										
2025	1 089 888,00	1 089 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 196 889,71	0,00	4 599 772,00	4 599 772,00										
2026	1 089 888,00	1 089 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 107 001,71	0,00	4 599 772,00	4 599 772,00										
2027	1 058 435,71	1 058 435,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 048 566,00	0,00	4 599 772,00	4 599 772,00										
2028	1 048 566,00	1 048 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 599 772,00	4 599 772,00										

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

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

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 11 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań										
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, z uwzględnieniem zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, do których spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, pomniejszonych o wydatki bieżące do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) x	Wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy x
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4 *	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
2018	3,72%	3,72%	0,00	3,72%	8,33%	7,67%	6,63%	TAK	TAK	
2019	4,04%	4,04%	0,00	4,04%	10,11%	7,39%	6,35%	TAK	TAK	
2020	3,87%	3,87%	0,00	3,87%	11,38%	9,32%	8,28%	TAK	TAK	
2021	3,79%	3,79%	0,00	3,79%	12,40%	9,94%	9,94%	TAK	TAK	
2022	3,65%	3,65%	0,00	3,65%	12,06%	11,30%	11,30%	TAK	TAK	
2023	3,44%	3,44%	0,00	3,44%	12,86%	11,95%	11,95%	TAK	TAK	
2024	3,58%	3,58%	0,00	3,58%	12,86%	12,44%	12,44%	TAK	TAK	
2025	3,47%	3,47%	0,00	3,47%	12,86%	12,59%	12,59%	TAK	TAK	
2026	3,36%	3,36%	0,00	3,36%	12,86%	12,86%	12,86%	TAK	TAK	
2027	3,17%	3,17%	0,00	3,17%	12,86%	12,86%	12,86%	TAK	TAK	
2028	3,04%	3,04%	0,00	3,04%	12,86%	12,86%	12,86%	TAK	TAK	

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

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki majątkowe
						11.1	11.2 *	11.3	
10	10.1	11.1	11.2 *	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
2018	0,00	0,00	11 866 975,00	4 188 027,00	2 301 505,00	26 408,00	2 019 840,00	1 628 866,00	275 257,00
2019	896 588,00	896 588,00	12 139 916,00	4 284 351,00	2 230 000,00	0,00	2 230 000,00	0,00	0,00
2020	945 868,00	945 868,00	12 443 414,00	4 382 891,00	2 150 000,00	0,00	2 150 000,00	0,00	0,00
2021	995 888,00	995 888,00	12 754 500,00	4 492 463,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00
2022	1 005 888,00	1 005 888,00	13 073 363,00	4 604 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 005 888,00	1 005 888,00	13 400 198,00	4 719 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 089 888,00	1 089 888,00	13 400 198,00	4 719 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 089 888,00	1 089 888,00	13 400 198,00	4 719 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 089 888,00	1 089 888,00	13 400 198,00	4 719 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 058 435,71	1 058 435,71	13 400 198,00	4 719 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 048 566,00	1 048 566,00	13 400 198,00	4 719 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdział od 75017 do 75023).

12) Pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Lp	12.4	w tym:		12.4.2	12.5 *	w tym:		12.6	w tym:		12.7	w tym:	
		Wydatki majątkowe na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami			
2018	255 257,00	0,00	0,00	255 257,00	255 257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Lp		12.4.1	12.4.2	12.5 *	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1				

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zyskowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Dane uzupełniające o długu i jego spłacie							
Wyszczególnienie	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do parastatowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1 *	14.3.2	14.3.3	14.4
2018	836 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	836 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	825 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	875 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	825 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	825 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	825 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	825 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	825 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	794 435,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	764 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczy w szczególności także pozycji 9.6-9.6.1 i pozycji 7 sekcji 16.

Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego x- pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto zobowiązanie obrotowe (prognoza kwoty długu). Oznaczenie „x” w tytule publicznego długu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, dla którego sporządza się prognozę wydatków oznacza, że wydatki o wartościach publikowanych w wieloletniej prognozie finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedskrywaną wyrażają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedskrywaną wieloletnich.

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

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do uchwały Nr Rady Gminy Zakroczym z dnia 28 grudnia 2017 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				8 262 216,96	2 301 505,00	2 230 000,00	2 150 000,00	500 000,00	6 308 072,00
1.a	- wydatki bieżące				225 324,96	26 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				8 036 892,00	2 275 097,00	2 230 000,00	2 150 000,00	500 000,00	6 308 072,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240 z późn.zm.), z tego:				294 852,00	255 257,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				294 852,00	255 257,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	E-usługi między Wisłą a Kampinosem - podniesienie sprawności urzędów w zakresie świadczenia usługi elektronicznej oraz uruchomienie elektronicznych e-usług	Urząd Gminy	2016	2018	294 852,00	255 257,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				7 967 364,96	2 046 248,00	2 230 000,00	2 150 000,00	500 000,00	6 308 072,00
1.3.1	- wydatki bieżące				225 324,96	26 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Opracowanie projektów zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Zakroczym oraz sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru gminy Zakroczym - realizacja zadań własnych wynikających z art. 7 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym	Urząd Gminy	2014	2018	166 050,00	24 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Wykonanie usługi doradztwa podatkowego, prawnego i w zakresie rachunkowości w celu odzyskania przez Gminę Zakroczym podatku od towarów i usług - odzyskanie przez Gminę podatku VAT	Urząd Gminy	2015	2018	59 274,96	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				7 742 040,00	2 019 840,00	2 230 000,00	2 150 000,00	500 000,00	6 308 072,00
1.3.2.1	Budowa boiska wielofunkcyjnego, boiska do piłki nożnej wraz z ogrodzeniem i oświetleniem, bieżni oraz zabaw przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 w mieście Zakroczym przy ul.Koźmińskiego 63 - rozbudowa bazy sportowo-rekreacyjnej	Urząd Gminy	2017	2018	1 361 400,00	645 000,00	0,00	0,00	0,00	101 202,00
1.3.2.2	Projekt i budowa kanalizacji sanitarnej na terenie miasta Zakroczym - rozbudowa sieci kanalizacyjnej	Urząd Gminy	2017	2020	1 556 500,00	500 000,00	650 000,00	400 000,00	0,00	1 550 000,00
1.3.2.3	Projekt i budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Wojszczykach - rozbudowa bazy sportowo-rekreacyjnej	Urząd Gminy	2017	2021	1 030 000,00	0,00	30 000,00	500 000,00	500 000,00	1 030 000,00
1.3.2.4	Projekt i budowa sali gimnastycznej i zapleczem socjalnym wraz utwardzeniem terenu przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 w Zakroczymiu - rozbudowa bazy sportowo-rekreacyjnej	Urząd Gminy	2017	2019	700 000,00	400 000,00	300 000,00	0,00	0,00	652 030,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.5	Projekt i przebudowa wraz z termomodernizacją oraz budową kotłowni gazowej w budynku użyteczności publicznej w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Zakroczymiu - poprawa efektywności energetycznej	Urząd Gminy	2017	2020	530 000,00	30 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	530 000,00
1.3.2.6	Projekt i budowa budynku z mieszkańami socjalnymi w mieście Zakroczymiu - poprawa warunków mieszkaniowych mieszkańców	Urząd Gminy	2017	2020	2 100 000,00	100 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	2 100 000,00
1.3.2.7	Projekt i przebudowa budynku Urzędu Miejskiego - adaptacja pomieszczeń dla potrzeb kancelarii Urzędu i archiwum - usprawnienie komunikacji w Urzędzie, dostosowanie budynku do potrzeb osób niepełnosprawnych	Urząd Gminy	2017	2018	122 140,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.8	projekt i budowa oświetlenia ulicznego w Zakroczymiu przy ul.O.H.Kozłmińskiego - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2017	2018	232 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.9	Projekt i przebudowa linii niskiego napięcia z linii napowietrznej na kablową w Zakroczymiu przy ul O.H.Kozłmińskiego i ul.Warszawskiej - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2017	2018	110 000,00	44 840,00	0,00	0,00	0,00	44 840,00

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ NA LATA 2018 – 2028

W **załączniku nr 1** do uchwały zostały ujęte prognozowane na lata 2018-2028:

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

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

Prognoza dochodów gminy została opracowana na lata 2018 - 2028.

Ważniejsze dochody gminy:

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

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

W zakresie **dochodów majątkowych** zaplanowano:

w roku 2018

- **sprzedaż majątku – 780.000 zł :**

- sprzedaż lokali przy ul.H.Koźmińskiego 7,9,10,29,31 – 135.000 zł,
- sprzedaż lokalu przy ul.Warszawskiej 19 – 35.000 zł,
- sprzedaż działki przy ul.Słonecznej, obręb 02-12 – 110.000 zł,
- sprzedaż działki w miejscowości Smoszewo – dz.ew.nr1/1, 19/29, 22 – 500.000 zł.
- **przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności przysługujące osobom fizycznym – 4.847 zł,**
- **dotacja na dofinansowanie zadania ze środków funduszu rozwoju kultury fizycznej – 149.300 zł,**

w roku 2019

- **sprzedaż majątku – 500.000 zł:**
- sprzedaż nieruchomości /Mochty-Smok dz.ew. Nr 62/2 i 62/6 / - 500.000 zł,

w roku 2020

- **sprzedaż majątku – 500.000 zł:**
- sprzedaż mieszkań komunalnych i nieruchomości - 500.000,00 zł,

w roku 2021

- **sprzedaż majątku – 500.000 zł:**
- sprzedaż mieszkań komunalnych i nieruchomości - 500.000.00 zł,

Gmina posiada lokale, które będą sukcesywnie przez najbliższe lata zbywane na rzecz najemców.

Od **roku 2022** brak jest podstaw do oszacowania wpływów z dochodów majątkowych.

Dochody 2018 r. wynikają z budżetu Gminy na rok 2018.

Dochody bieżące na rok 2019 – 2023 wykazano na poziomie dochodów ujętych w budżecie Gminy na 2018 r. z zastosowaniem wskaźnika wzrostu dla poszczególnych lat wynikających z założeń makroekonomicznych w zakresie wzrostu PKB przedstawionych przez Ministra Finansów na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych, zgodnie z poniższą tabelą:

	2019	2020	2021	2022	2023
Wskaźnik wzrostu PKB	3,8%	3,8%	3,6%	3,5%	3,3%

Opierając się o zasadę wynikającą z art.226 ust.1 ustawy o finansach publicznych wpływy w latach 2024-2028 zaplanowano w stałych wielkościach na poziomie 2023 roku, z tytułu:

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

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

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

Wydatki 2018 r. wynikają z budżetu Gminy na rok 2018.

Wydatki bieżące na lata 2019 – 2023 wykazano na poziomie wydatków ujętych w budżecie Gminy na 2018 r. z zastosowaniem wskaźników wzrostu w poszczególnych latach wynikających z założeń makroekonomicznych w zakresie średniorocznego wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych, przedstawionych przez Ministra Finansów na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych, zgodnie z poniższą tabelą:

	2019	2020	2021	2022	2023
Średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych	2,3%	2,5%	2,5%	2,5%	2,5%

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

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

2. Wydatki bieżące i majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wykazano na podstawie zawartych i planowanych umów z instytucjami dysponującymi środkami z Unii Europejskiej (kolumna 12.4), z wyszczególnieniem wydatków wynikających z umów faktycznie podpisanych (kolumna 12.4.2).

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

W prognozie zabezpieczono wynagrodzenia dla wszystkich jednostek budżetowych gminy.

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

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

Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 2018 r. stanowią sumę wydatków na funkcjonowanie Rady Gminy Zakroczym i Urzędu Gminy (rozdz.75022 i rozdz.75023).

III. WYDATKI MAJĄTKOWE (poz. 2.2 WPF)

1. W roku 2018 zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie 3.923.963 zł na:
 - wydatki majątkowe wieloletnie wynikające z wykazu przedsięwzięć do WPF stanowiące Załącznik nr 2 – 2.275.097 zł,
 - wydatki na zadania jednoroczne – 1.648.866 zł.

IV. KWOTA DŁUGU

Kwota długu wykazana w kolumnie 6 w 2018 r. wynosi 10.226.785,71 zł. W latach 2019-2028 kwota długu wynika z zobowiązań powstałych/planowanych z tytułu zaciągniętych kredytów oraz pożyczek zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Wskaźnik planowanej łącznej spłaty zobowiązań, o którym mowa w art.243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych do planowanych dochodów (kolumna 9.2) w roku 2018 wynosi **3,72 %** i nie przekracza dopuszczalnego wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art 243 ustawy o finansach publicznych, obliczonego w oparciu o wykonanie trzech ostatnich lat (kolumna 9.6.1), który wynosi **6,63 %**.

Powyższa relacja spełniona jest w całym okresie prognozy.

V. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU (pozycja 5 WPF)

W pozycji 5 WPF wykazane zostały rozchody budżetu w latach 2018-2028. Kwoty wykazane w tej pozycji to rozchody z tytułu spłaty rat zaciągniętych kredytów i pożyczek na podstawie zawartych umów z bankiem i WFOŚiGW.

VI. OBJAŚNIENIA DO ZAŁĄCZNIKA NR 2 – WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ WPF

1. Łączne nakłady finansowe oraz limity wydatków na poszczególne lata wykazano zgodnie z obowiązującymi lub planowanymi umowami.
2. W kolumnie: „Limit zobowiązań” wykazano łączne nakłady zaplanowane na rok 2018 i lata późniejsze, nie objęte podpisanymi umowami na realizację poszczególnych przedsięwzięć.

Projekt

z dnia 21 grudnia 2017 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY ZAKROCZYM**

z dnia 28 grudnia 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 31.298.024 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 30.363.877 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 934.147 zł ,
- zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wydatki w łącznej kwocie 32.461.436 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 28.537.473 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 3.923.963 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	11 151 542,00

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	750 000,00
	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 747 828,00
	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
	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

Dział	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3
	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, związkom 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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 367 000,00
	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	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:	30 363 877,00
	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

Dział	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3

majątkowe		
700	Gospodarka mieszkaniowa	784 847,00
	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	780 000,00
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:
		934 147,00
	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:		31 298 024,00
	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	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	
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	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	222 231,00	112 231,00	112 231,00	0,00	112 231,00	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	212 231,00	112 231,00	112 231,00	0,00	112 231,00	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	4 679 671,00	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	367 257,00	367 257,00	255 257,00	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	269 887,00	14 630,00	2 630,00	0,00	2 630,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	255 257,00	255 257,00	255 257,00	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	574 575,00	289 140,00	261 640,00	70 390,00	191 250,00	0,00	27 500,00	0,00	0,00	0,00	285 435,00	285 435,00	0,00	0,00	
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
	75412	Óchotnicze straża 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	

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	
	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	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	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	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
	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	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
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	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	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	
	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	
	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	
	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	
	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	
	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	
	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	
	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	
	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, technikum, 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	
	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	
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	
	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	
	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	
	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	
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	30 000,00	30 000,00	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	
	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
	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	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	0,00
	85230	Pomoc w zakresie żywienia	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	Świadczenia 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	5 894 549,96	4 423 059,00	4 405 559,00	1 391 853,00	3 013 706,00	0,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 471 490,96	1 471 490,96	0,00	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	504 905,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	504 905,98	504 905,98	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

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	
	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	1 321 212,00	560 000,00	560 000,00	0,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	761 212,00	761 212,00	0,00	0,00
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	3 097 813,00	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	0,00	164 950,00	164 950,00	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00
926		Kultura fizyczna	1 327 780,04	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	1 217 780,04	1 217 780,04	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	0,00
	92695	Pozostała działalność	1 217 780,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 217 780,04	1 217 780,04	0,00	0,00
Wydatki razem:			32 461 436,00	28 537 473,00	19 256 701,00	11 866 975,00	7 389 726,00	1 075 000,00	7 878 772,00	0,00	0,00	327 000,00	3 923 963,00	3 923 963,00	255 257,00	0,00	

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 zleconych odrębnymi ustawami w 2018 roku

Dochody na zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750			Administracja publiczna	52 257,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	52 257,00
		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	52 257,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 286,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 286,00
		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	1 286,00
852			Pomoc społeczna	23 400,00
	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
		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	13 400,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	9 000,00
		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	9 000,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	1 000,00
		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	1 000,00
855			Rodzina	6 448 000,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 081 000,00
		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	4 081 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 367 000,00
		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	2 367 000,00
Razem:				6 524 943,00

Wydatki na zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750			Administracja publiczna	52 257,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	52 257,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 679,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 508,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 070,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 286,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 286,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	185,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	27,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 074,00
852			Pomoc społeczna	23 400,00
	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
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 400,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	9 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	1 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 000,00
855			Rodzina	6 448 000,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 081 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 014 020,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 853,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	927,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 367 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 215 580,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 440,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 015,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 165,00
		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:				6 524 943,00

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	-	255 257,00	0,00	255 257,00	
	75095	Pozostała działalność	-	255 257,00	0,00	255 257,00	
		Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień /umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego	-	255 257,00	-	255 257,00	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	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	90001	Odbudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Henrysin, gm. Zakroczym na działce ew. 104/3 wraz z przebudową stacji uzdatniania wody - zagospodarowanie działki zielenią przy Stacji Uzdatniania Wody w Henrysinie	4 905,98		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		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	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	zakup wyposażenia placu rekreacyjno-sportowego we wsi Mochty Smok	22 780,04		22 780,04
				Razem:	22 780,04	0,00	22 780,04
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	79 235,76	185 913,43

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2018 rok nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołeckiego)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					Rok 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 sołeckiego 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

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołeckiego)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
					Rok 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
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	90001	Odbudowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Henrysin gm. Zakroczym na działce ew. 104/3 wraz z przebudową stacji uzdatniania wody - zagospodarowanie działki zielenią przy Stacji Uzdatniania Wody Henrysinie - wydatki w ramach funduszu sołeckiego w miejscowości Henrysin	4 905,98	4 905,98	4 905,98		D.	A. B. C. ...		Urząd Gminy
14	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
15	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
16	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Śniadowo /w tym wydatki w ramach funduszu sołeckiego miejscowości Śniadowo - 12.505,86 zł/	71 506,00	71 506,00	71 506,00		D.	A. B. C. ...		Urząd Gminy

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołeckiego)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
					Rok 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
17	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
18	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
19	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
20	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
21	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
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

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołeckiego)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
					Rok 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
27	900	90017	Zakup agregatu prądotwórczego do SUW w Wojszczytach	55 000,00	55 000,00	55 000,00		D.	A. B. C. ...		Komunalny Zakład Budżetowy w Zakroczymiu
28	900	90017	Zakup PSION /zestaw inkasencki 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	90017	Zakup samochodu dostawczego na potrzeby Zakładu Gospodarki Komunalnej w Zakroczymiu	40 000,00	40 000,00	40 000,00		D.	A. B. C. ...		Komunalny Zakład Budżetowy w Zakroczymiu
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 sołeckiego 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 sołeckiego 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

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
37	926	92695	Zakup wyposażenia placu rekreacyjno-sportowego we wsi Mochty Smok - wydatki w ramach funduszu sołectkiego miejscowości Wólka Smoszevska	22 780,04	22 780,04	22 780,04		D.	A. B. C. ...		Urząd Gminy
Ogółem				1 628 866,00	1 628 866,00	1 628 866,00					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
do uchwały Nr
Rady Gminy Zakroczym
z dnia 28 grudnia 2017 roku
w sprawie uchwalenia budżetu
Gminy Zakroczym na 2018 rok**

Do projektu budżetu Gminy Zakroczym z dnia 14 listopada 2017 roku, wprowadza się następujące zmiany:

1. W załączniku nr 1 – Dochody budżetu Gminy Zakroczym na 2018 rok – dokonano następujących zmian zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zakroczym na 2018 rok:

Dochody bieżące:

1) zwiększono dochody bieżące o kwotę 77.828 zł, w tym:

- dz. 756 rozdz. 75616 § 0310 – wpływy z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych – 27.828 zł,
- dz. 756 rozdz. 75621 § 0020 – wpływy z udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych – 50.000 zł,

Dochody majątkowe:

2) zwiększono dochody bieżące o kwotę 280.000 zł:

- dz. 700 rozdz. 70005 § 0770 – wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości,

2. W załączniku nr 2 – Wydatki budżetu Gminy Zakroczym na 2018 rok – dokonano następujących zmian zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zakroczym na 2018 rok:

Wydatki bieżące:

1) wprowadzono wydatki bieżące w kwocie 18.731 zł:

- dz. 700 rozdz. 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami”, na:
 - kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych – 12.456 zł /ustanowienie drogi koniecznej działki nr ew. 76 obręb 01-07/,

· koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 6.275 zł /ustanowienie drogi koniecznej działki nr ew. 76 obręb 01-07/,

2) wprowadzono wydatki bieżące w kwocie 10.000 zł:

- z dz. 754 rozdz. 75404 „Komendy Wojewódzkie Policji” wpłaty na fundusz celowy Komendy Powiatowej Policji w Nowym Dworze Mazowieckim na dofinansowanie dodatkowych patroli policji na terenie gminy Zakroczym,

3) zwiększono wydatki bieżące o kwotę 150.000 zł:

- dz. 900 rozdz. 90015 „Oświetlenie placów, ulic i dróg” na zakup usług remontowych,

4) zmniejszono wydatki bieżące o kwotę 2.000 zł:

- dz. 926 rozdz. 92695 „Pozostała działalność” na zakup usług pozostałych /przesunięto do wydatków majątkowych – zadanie w zakresie funduszu sołeckiego/,

Wydatki majątkowe:

1) zwiększono wydatki na dotacje celowe w kwocie 55.257 zł:

- dz. 750 rozdz. 75095 „Pozostała działalność” na zadanie pn.: "e-usługi między Wisłą a Kampinosem" /zadanie ujęte w WPF/,

2) zwiększono wydatki inwestycyjne w kwocie 39.000 zł:

- dz. 900 rozdz. 90015 „Oświetlenie placów, ulic i dróg” na zadanie pn.: „budowa oświetlenia ulicznego we wsi Śniadowo”,

3) wprowadzono wydatki inwestycyjne w kwocie 200.000 zł:

- dz. 900 rozdz. 90015 „Oświetlenie placów, ulic i dróg” na zadanie pn.: „projekt i budowa oświetlenia ulicznego w Zakroczymiu przy ul. O.H.Koźmińskiego” /zadanie ujęte w WPF/,

4) wprowadzono wydatki inwestycyjne w kwocie 44.840 zł:

- dz. 900 rozdz. 90015 „Oświetlenie placów, ulic i dróg” na zadanie pn.: „projekt przebudowy linii niskiego napięcia z linii napowietrznej na kablową w Zakroczymiu przy ul. O.H.Koźmińskiego i ul. Warszawskiej wraz z budową urządzeń infrastruktury towarzyszącej” /zadanie ujęte w WPF/,

5) wycofano wydatki inwestycyjne w kwocie 200.000 zł:

- dz. 900 rozdz. 90015 „Oświetlenie placów, ulic i dróg” na zadanie pn.: „przebudowa oświetlania ulicznego na terenie Gminy Zakroczym”,

6) wprowadzono wydatki na zakupy inwestycyjne w kwocie 40.000 zł:

- dz. 900 rozdz. 90017 „Zakłady gospodarki komunalnej” na zadanie pn.: „ zakup samochodu dostawczego na potrzeby Zakładu Gospodarki Komunalnej w Zakroczymiu”,

7) zwiększono wydatki inwestycyjne w kwocie 2.000 zł:

- dz. 926 rozdz. 92695 „Pozostała działalność” na zadanie pn.: „zakup wyposażenia placu rekreacyjno-sportowego we wsi Mochty Smok – wydatki w ramach funduszu sołectkiego miejscowości Wólka Smoszevska”,

8) zmieniono klasyfikację budżetową z dz. 900 rozdz. 90078 „Usuwanie skutków klęsk żywiołowych” na dz. 900 rozdz. 90001 „Gospodarka ściekowa i ochrona wód” zadania pn.: „odbudowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Henrysin g. Zakroczym na działce ew. 104/3 wraz z przebudową stacji uzdatniania wody – zagospodarowanie działki zielenią przy Stacji Uzdatniania Wody w Henrysinie – wydatki w ramach funduszu sołectkiego w miejscowości Henrysin”.

3. W załączniku nr 5 – Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2018 roku – dokonano następujących zmian:

1) zwiększono wydatki o kwotę 55.257 zł.

4. W załączniku nr 9 – Wydatki budżetu Gminy Zakroczym obejmujące zadania jednostek pomocniczych, w tym realizowane w ramach funduszu sołectkiego w 2018 roku – dokonano następujących zmian:

1) skorygowano wydatki sołectwa Wólka Smoszevska:

z

„ ogrodzenie działki pod plac rekreacyjno-sportowy we wsi Mochty Smok – 2.000 zł
zakup wyposażenia placu rekreacyjno-sportowego we wsi Mochty Smok – 20.780,04 zł”
na

„zakup wyposażenia placu rekreacyjno-sportowego we wsi Mochty Smok – 22.780,04 zł”,

2) zmieniono klasyfikację budżetową z dz. 900 rozdz. 90078 „Usuwanie skutków klęsk żywiołowych” na dz. 900 rozdz. 90001 „Gospodarka ściekowa i ochrona wód” zadania pn.: „odbudowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Henrysin g. Zakroczym na działce ew. 104/3 wraz z przebudową stacji uzdatniania wody – zagospodarowanie działki zielenią przy Stacji Uzdatniania Wody w Henrysinie – wydatki w ramach funduszu sołectkiego w miejscowości Henrysin”.

5. 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 2018 rok:

1) dz. 900 rozdz. 90015 – 39.000 zł – zwiększono wydatki inwestycyjne na zadanie pn.: „budowa oświetlenia ulicznego we wsi Śniadowo”,

2) dz. 900 rozdz. 90015 – 200.000 zł – wycofano wydatki inwestycyjne na zadanie pn.: „przebudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Zakroczym”,

3) dz. 900 rozdz. 90017 – 40.000 zł – wprowadzono wydatki na zakupy inwestycyjne na zadanie pn.: „ zakup samochodu dostawczego na potrzeby Zakładu Gospodarko Komunalnej w Zakroczymiu”,

4) dz. 926 rozdz. 92695 – 2.000 zł – zwiększono wydatki inwestycyjne na zadanie pn.: „zakup wyposażenia placu rekreacyjno-sportowego we wsi Mochty Smok – wydatki w ramach funduszu sołectkiego miejscowości Wólka Smoszevska”.

UZASADNIENIE ORAZ OBJAŚNIENIA DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA 2018 ROK

Ustalono dochody gminy w wysokości **31.298.024 zł** i wydatki w wysokości **32.461.436 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 28.537.473 zł i są od prognozowanych dochodów bieżących, stanowiących kwotę 30.363.877 zł o kwotę 1.826.404 zł.

Dochody i przychody	33.298.024 zł
----------------------------	----------------------

składają się z:

1. dochodów własnych	24.773.081 zł
2. dochodów na zadania zlecone	6.524.943 zł
3. przychody	2.000.000 zł

Dochody bieżące wynoszą **30.363.877 zł** i stanowią **97,02 %** dochodów ogółem.

Na dochody bieżące składają się:

1) wpływy z podatków i opłat – 7.441.628 zł,

w tym w szczególności:

- podatek od nieruchomości – 4.747.828 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. - 750.000 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 przekazanym 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 **934.147 zł** i stanowią **2,98 %** 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 – **780.000 zł**, obejmujące m.in.:

- 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 – 500.000 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 uchwały.

Wydatki i rozchody	33.298.024 zł
składają się z:	
1. wydatków własnych	25.936.493 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-obslugowych 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 2,41 % 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 112.231 zł z przeznaczeniem m.in. na:

- ustanowienie drogi koniecznej działki,
 - 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 0,35 % 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 13,28 % wydatków ogółem.

Dział 751 Urzędy naczelnych 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 naczelnych 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 289.140 zł z przeznaczeniem m.in. na:

- dotację na fundusz celowy Komendy Powiatowej Policji w Nowym Dworze Mazowieckim na dofinansowanie dodatkowych patroli policji na terenie gminy Zakroczym,
- utrzymanie ochotniczych straży pożarnych: 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 0,89 % 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 1,01 % 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 0,91 % 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 24,55 % 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 0,49 % 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 6,51 % 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,
- doszkąłcanie i doskonalenie nauczycieli – 1.530 zł.

Wydatki bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza stanowią 1,21 % 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 20,24 % wydatków ogółem.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki bieżące planuje się na kwotę 4.423.059 zł z przeznaczeniem m. in. na:

- oświetlenie ulic, placów i dróg oraz konserwacja oświetlenia – 560.000 zł,
- 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 13,63 % 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 1,83 % wydatków ogółem.

Dział 926 Kultura fizyczna

Wydatki bieżące planuje się na kwotę 110.000 zł z przeznaczeniem na:

- dotację dla klubów sportowych,

- inne zadania w zakresie kultury fizyczne.

Wydatki bieżące w dziale Kultura fizyczna stanowią 0,34 % wydatków ogółem.

Wydatki bieżące realizowane z Funduszu Sołeckiego stanowią kwotę 79.235,76 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 3.923.963 zł, w tym:

- na zadania inwestycyjne objęte Wieloletnią Prognozą Finansową – 2.275.097 zł
- na zadania jednoroczne nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową – 1.628.866 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 185.913,43 zł zgodnie z Załącznikiem nr 9.

Wydatki majątkowe stanowią 12,09 % wydatków ogółem.

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

- **wydatków bieżących,**
- **wydatków majątkowych,**

przedstawia Załącznik nr 2 do uchwały.