



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 18 stycznia 2016 r.

Poz. 454

UCHWAŁA NR XXIII/108/2015 RADY GMINY ZAKROCZYM

z dnia 30 grudnia 2015 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zakroczym na 2016 rok

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

§ 1. Dochody w łącznej kwocie 22.773.336 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 21.698.996 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 1.074.340 zł ,
- zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wydatki w łącznej kwocie 22.219.836 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 21.066.973 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 1.152.863 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

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

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

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

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

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

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

¹⁾Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2013 r., poz. 938, poz. 1646; Dz.U. z 2014 r., poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877; Dz.U. z 2015 r., poz. 238, poz. 532, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1190, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1854 i poz. 2150.

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

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

§ 8. 1. Dotacje podmiotowe dla:

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

- zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

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

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

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

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

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

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

§ 12. Wykonanie powierza się Burmistrzowi Gminy Zakroczym.

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

Przewodniczący Rady Gminy Zakroczym:
Piotr Serwatka

**Załącznik nr 1
do uchwały Nr XXIII/108/2015
Rady Gminy Zakroczym
z dnia 30 grudnia 2015 r.**

Dochody budżetu Gminy Zakroczym na 2016 rok

w złotych

Dział	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3
bieżące		
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 300,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 300,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	727 550,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	14 550,00
	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	270 000,00
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	430 000,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	13 000,00
750	Administracja publiczna	67 286,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	Wpływy z różnych opłat	1 000,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	66 256,00
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 290,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 290,00

Dział	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3
bieżące		
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 387 048,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 573 783,00
	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	600 000,00
	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 050 000,00
	Wpływy z podatku rolnego	570 000,00
	Wpływy z podatku leśnego	27 500,00
	Wpływy z podatku od środków transportowych	210 000,00
	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	6 000,00
	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00
	Wpływy z opłaty skarbowej	18 000,00
	Wpływy z opłaty targowej	15 000,00
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	110 000,00
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	21 165,00
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	110 100,00
	Wpływy z różnych opłat	5 200,00
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 300,00
758	Różne rozliczenia	5 515 252,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	250 000,00
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 265 252,00
801	Oświata i wychowanie	274 320,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	103 900,00
	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	44 100,00
	Wpływy z usług	81 000,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	320,00
	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	45 000,00
852	Pomoc społeczna	3 123 400,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00

Dział	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3
bieżące		
	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 076 500,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 024 400,00
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 601 550,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	642 000,00
	Wpływy z różnych opłat	324 000,00
	Wpływy z usług	2 618 000,00
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	17 500,00
bieżące razem:		21 698 996,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

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

Ogółem:		22 773 336,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

**Załącznik nr 2
do uchwały Nr XXIII/108/2015
Rady Gminy Zakroczym
z dnia 30 grudnia 2015 r.**

Wydatki budżetu Gminy Zakroczym na 2016 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego										Wydatki majątkowe	z tego:		
				Wydatki bieżące	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	12	14	15	16	17	
010		Rolnictwo i leśnictwo	12 300,00	12 300,00	12 300,00	0,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030	Izby rolnicze	12 300,00	12 300,00	12 300,00	0,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	304 923,00	215 891,00	215 891,00	0,00	215 891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 032,00	89 032,00	0,00	0,00	0,00
	60011	Drogi publiczne krajowe	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	303 123,00	214 091,00	214 091,00	0,00	214 091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 032,00	89 032,00	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	349 500,00	349 500,00	349 500,00	2 000,00	347 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	349 500,00	349 500,00	349 500,00	2 000,00	347 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	296 345,00	296 345,00	296 345,00	0,00	296 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	292 445,00	292 445,00	292 445,00	0,00	292 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035	Cmentarze	3 900,00	3 900,00	3 900,00	0,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	4 296 095,00	4 284 595,00	4 074 095,00	3 247 424,00	826 671,00	0,00	210 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 500,00	11 500,00	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	66 256,00	66 256,00	66 256,00	66 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	187 000,00	187 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 956 429,00	3 944 929,00	3 934 429,00	3 181 168,00	753 261,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 500,00	11 500,00	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	64 010,00	64 010,00	64 010,00	0,00	64 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	22 400,00	22 400,00	7 400,00	0,00	7 400,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 290,00	1 290,00	1 290,00	1 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 290,00	1 290,00	1 290,00	1 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	264 952,00	249 952,00	229 452,00	69 800,00	159 652,00	0,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
	75412	Ochołnicze strażne pożarne	202 952,00	202 952,00	182 452,00	69 800,00	112 652,00	0,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495	Pozostała działalność	46 000,00	46 000,00	46 000,00	0,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	366 700,00	366 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	366 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	366 700,00	366 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	366 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego												z tego:		
				Wydatki bieżące	z tego:									Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	12	14	15	16	17		
926		Kultura fizyczna	81 000,00	61 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	
	92601	Obiekty sportowe	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	61 000,00	61 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:			22 219 836,00	21 066 973,00	16 429 829,00	10 603 255,00	5 826 574,00	635 004,00	3 635 440,00	0,00	0,00	366 700,00	1 152 863,00	1 152 863,00	0,00	0,00		

**Załącznik nr 3
do uchwały Nr XXIII/108/2015
Rady Gminy Zakroczym
z dnia 30 grudnia 2015 r.**

Przychody i rozchody budżetu w 2016 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2015 r
1	2	3	4
1.	Dochody		22 773 336,00
2.	Wydatki		22 219 836,00
3.	Wynik budżetu		553 500,00
	Przychody ogółem:		-
	Rozchody ogółem:		553 500,00
1.	Spląty kredytów	§992	124 800,00
2.	Spląty pożyczek	§992	428 700,00

Załącznik nr 4
do uchwały Nr XXIII/108/2015
Rady Gminy Zakroczym
z dnia 30 grudnia 2015 r.

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

Dochody na zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750			Administracja publiczna	66 256,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	66 256,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	66 256,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 290,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 290,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 290,00
852			Pomoc społeczna	2 076 500,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 070 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 070 000,00
	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.	5 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 000,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	1 500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 500,00
Razem:				2 144 046,00

Wydatki na zadania zlecone

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

Załącznik nr 5
do uchwały Nr XXIII/108/2015
Rady Gminy Zakroczym
z dnia 30 grudnia 2015 r.

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

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

**Załącznik nr 6
do uchwały Nr XXIII/108/2015
Rady Gminy Zakroczym
z dnia 30 grudnia 2015 r.**

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

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

Załącznik nr 7
do uchwały Nr XXIII/108/2015
Rady Gminy Zakroczym
z dnia 30 grudnia 2015 r.

Dotacje podmiotowe w 2016 r.

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

Załącznik nr 8
do uchwały Nr XXIII/108/2015
Rady Gminy Zakroczym
z dnia 30 grudnia 2015 r.

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

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

Załącznik nr 9
do uchwały nr XXIII/108/2015
Rady Gminy Zakroczym
z dnia 30 grudnia 2015 r.

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

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

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

Załącznik nr 10
do uchwały Nr XXIII/108/2015
Rady Gminy Zakroczym
z dnia 30 grudnia 2015 r.

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2016 rok nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową

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

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