

GMINA ZAŁUSKI

WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE

BUDŻET GMINY

ZAŁUSKI

ROK 2017

Uchwała Budżetowa Gminy Załuski na rok 2017
Nr 159/XXXIII/2016
Rady Gminy Załuski
z dnia 14 grudnia 2016 roku

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit.d, lit.i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 446 z późn.zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 1870) Rada Gminy uchwała, co następuje

§ 1.

Dochody w łącznej kwocie 22.546.894,95 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie: 22.462.812,95 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie: 84.082 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wydatki w łącznej kwocie 26.398.894,95 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 22.220.112,32 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 4.178.782,63 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3.

Wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2017 rok nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4.

1. Źródłem pokrycia deficytu w wysokości 3.852.000 zł, stanowiącego różnicę między dochodami a wydatkami są:
 - 1) zaciągnięta pożyczka w kwocie 1.655.889,87 zł,
 - 2) zaciągnięty kredyt w kwocie 900.000 zł,
 - 3) nadwyżka z lat ubiegłych w kwocie 382.000 zł,

3) wolne środki w kwocie 914.110,13 zł.

2. Przychody budżetu w wysokości 392.000 zł, (wolne środki) przeznacza się na rozchody w wysokości 392.000 zł, (spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w wysokości 230.000 zł , pożyczek w wysokości 162.000 zł).

3. Przychody budżetu w wysokości 4.244.000 zł, rozchody w wysokości 392.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5.

Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 500.000 zł,
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 2.555.889,87 zł.

§ 6.

W budżecie tworzy się:

- 1) rezerwę ogólną w wysokości 85.000 zł,
- 2) rezerwę celową na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 65.000 zł.

§ 7.

1. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.
2. Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 6 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, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.
2. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 9.

Dotacje podmiotowe dla:

- 1) niepublicznych jednostek systemu oświaty,
 - 2) gminnej instytucji kultury,
- zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 10.

Ustala się dochody i wydatki z tytułu opłat związanych z utrzymaniem czystości i porządku w gminie, zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 11.

Wydatki budżetu na 2017 rok obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę 323.110,11 zł, w tym na realizowane w ramach funduszu sołeckiego na łączną kwotę 323.110,11 zł, zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 12.

Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2017 roku, zgodnie z załącznikiem nr 12.

§ 13.

Upoważnia się Wójta do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych na pokrycie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 500.000 zł,
 - 2) dokonywania zmian w planie wydatków na wynagrodzenia i uposażenia ze stosunku pracy w ramach działu, z wyłączeniem tych wydatków objętych Wieloletnią Prognozą Finansową,
 - 3) dokonywania zmian w planie wydatków budżetowych, w ramach działu klasyfikacji budżetowej, polegających na przenoszeniu wydatków majątkowych na wydatki bieżące lub wydatków bieżących na majątkowe, jak również na przesunięciu środków pomiędzy 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,
- 4) samodzielnego zaciągania zobowiązań przekraczających rok budżetowy do łącznej kwoty 1.000.000 zł z wyjątkiem zobowiązań w zakresie inwestycji i remontów przekraczających rok budżetowy,
 - 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach.

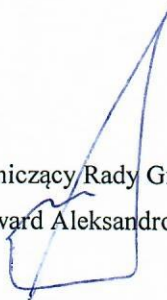
§ 14.

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.

§ 15.

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

Przewodniczący Rady Gminy Załuski
Edward Aleksandrowski



Dochody budżetowe gminy na 2017 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01095		Pozostała działalność	1 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	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	1 500,00
600			Transport i łączność	44 000,00
			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
	60016		Drogi publiczne gminne	44 000,00
			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
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	44 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	144 653,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	144 653,00
			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
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	5 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	40 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	17 653,00
		0750	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	50 000,00
		0830	Wpływy z usług	20 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	12 000,00
750			Administracja publiczna	108 278,00

			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
	75011		Urzędy wojewódzkie	58 178,00
			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
		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	58 178,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	50 100,00
			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
		0740	Wpływy z dywidend	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 152,00
			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
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 152,00
			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
		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	1 152,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 409 358,00
			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
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 010,00
			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
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	9 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 525 050,00
			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

		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 450 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	25 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	18 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	20 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	6 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	50,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 491 000,00
			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	450 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	800 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	13 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	80 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	16 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	120 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	177 000,00
			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
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	60 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	87 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 207 298,00
			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
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 057 298,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	150 000,00
758			Różne rozliczenia	6 778 561,00
			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
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 678 297,00
			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

		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 678 297,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 100 264,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 100 264,00
801			Oświata i wychowanie	754 575,95
			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	348 669,95
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	20 000,00
			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
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	20 000,00
	80104		Przedszkola	167 000,00
			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
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	15 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	22 000,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	130 000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	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
		0830	Wpływy z usług	1 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	217 906,00
			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
		0830	Wpływy z usług	214 176,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 730,00
	80195		Pozostała działalność	348 669,95
			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	348 669,95
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	299 367,78

		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	49 302,17
852			Pomoc społeczna	241 700,00
			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
	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.	26 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	13 200,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13 300,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	39 000,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	39 000,00
	85216		Zasiłki stałe	58 300,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	58 300,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	64 900,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	64 900,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	13 000,00
			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
		0830	Wpływy z usług	3 000,00

		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	10 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	40 000,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	40 000,00
855			Rodzina	6 410 000,00
			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
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 440 000,00
			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
		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	4 440 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 970 000,00
			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
		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	1 968 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	565 035,00
			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
	90002		Gospodarka odpadami	554 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	550 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500,00

	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 500,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	35,00
			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
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	35,00
926			Kultura fizyczna	4 000,00
			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
	92601		Obiekty sportowe	4 000,00
			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
		0750	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	4 000,00
bieżące razem:				22 462 812,95
			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	348 669,95

majątkowe				
700			Gospodarka mieszkaniowa	46 601,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	46 601,00
			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
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	46 601,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	37 481,00
			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	37 481,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	37 481,00
			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	37 481,00

		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	37 481,00
majątkowe razem:				84 082,00
			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	37 481,00

Ogółem:				22 546 894,95
			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	386 150,95

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

**Przewodniczący Rady Gminy
Edward Aleksandrowski**



751		kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.	1152	1152	1152	1152	1152	1152	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1152	1152	1152	1152	1152	1152	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	169	169	169	169	169	169	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	983	983	983	983	983	983	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	441495,93	277643,93	263643,93	88850	174793,93	14000	0	0	0	0	163852	163852	163852	48852	0	0	0	0	0
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Strazy Pożarnej	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15000	15000	15000	0	0	0	0	0	0
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15000	15000	15000	0	0	0	0	0	0
	75412	Ochotnicze stráže požarne	301000	206000	192000	18500	173500	14000	0	0	0	0	95000	95000	95000	0	0	0	0	0	0
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	14000	14000	0	0	14000	14000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2500	2500	2500	2500	2500	2500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16000	16000	16000	16000	16000	16000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55000	55000	55000	55000	55000	55000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4260	Zakup energii	40000	40000	40000	40000	40000	40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4270	Zakup usług remontowych	50000	50000	50000	50000	50000	50000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	18000	18000	18000	18000	18000	18000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4380	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500	500	500	500	500	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4430	Różne opłaty i składki	10000	10000	10000	10000	10000	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	95000	95000	95000	0	0	0	0	0	0
	75421	Zarządzenie kryzysowe	125495,93	71643,93	71943,93	70350	1293,93	0	0	0	0	0	53852	53852	46852	0	0	0	0	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54000	54000	54000	54000	54000	54000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4800	4800	4800	4800	4800	4800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10110	10110	10110	10110	10110	10110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1440	1440	1440	1440	1440	1440	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100	100	100	100	100	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	100	100	100	100	100	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1093,93	1093,93	1093,93	1093,93	1093,93	1093,93	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	37481	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37481	37481	37481	0	0	0	0	0	0
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9371	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9371	9371	9371	0	0	0	0	0	0
757		Obsługa długu publicznego	70000	70000	70000	70000	70000	70000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	70000	70000	70000	70000	70000	70000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	8110	Odsieki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	70000	70000	70000	70000	70000	70000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
758		Różne rozliczenia	150000	150000	150000	150000	150000	150000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	150000	150000	150000	150000	150000	150000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4810	Rezerwy	150000	150000	150000	150000	150000	150000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
801		Oświata i wychowanie	10115438,65	8957938,65	7681799,7	6335204	1346595,7	620000	307469	346669,95	1157500	1157500	1157500	1157500	1157500	0	0	0	0	0	0

4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24000	24000	24000	24000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4190	Nagrody konkursowe	4000	4000	4000	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11200	11200	11200	11200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4260	Zakup energii	8000	8000	8000	8000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4300	Zakup usług pozostałych	17500	17500	17500	17500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4410	Podróże służbowe krajowe	1000	1000	1000	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4430	Różne opłaty i składki	4000	4000	4000	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26900,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki razem:		26398894,95	22220112,32	14083353,37	9838783	4244570,37	722000	6996089	348669,85	0	70000	4178782,63	26900,8	4178782,63	46852	0	0	0	0

Przewodniczący Rady Gminy
Edward Aleksandrowski

Załącznik nr 3 do Uchwały Rady Gminy Nr 159/XXXIII/2016 z dnia 14.12.2016r.
Wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2017 rok nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
						Rok 2017 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania						11
							8	9	10	11	12		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1.	600	60016	6050	Rewitalizacja miejscowości Niepiekła poprzez wzmocnienie pobocza przy drodze gminnej w okolicy zbiornika wodnego- NIEPIEKŁA	11 034,71	11 034,71	11 034,71			A. B. C. ...		URZĄD GMINY	
2.	600	60016	6050	Budowa drogi dojazdowej do działki nr 29 we wsi Zdunowo gm. Zatuski	5 000,00	5 000,00			5 000,00	A. B. C. ...		URZĄD GMINY	
3.	600	60016	6060	Zakup wiaty przystankowej- NABORÓWIEC	5 000,00	5 000,00	5 000,00			A. B. C. ...		URZĄD GMINY	
4.	754	75412	6050	Budowa szamba przy OSP Szczytmo	10 000,00	10 000,00	10 000,00			A. B. C. ...		URZĄD GMINY	

5.	754	75421	6060 6067 6069	Budowa i rozbudowa systemu wczesnego ostrzegania przed zjawiskami katastrofalnymi na terenie Powiatu Płockiego	53 852,00	53 852,00	16 371,00				A. B. C. ...	37 481,00	URZĄD GMINY
6.	801	80101	6060	Zakup tablicy interaktywnej do ZSO w Szczytnie-SZCZYTNIKI	7 500,00	7 500,00	7 500,00				A. B. C. ...		URZĄD GMINY
7.	921	92109	6050	Zakup budynku gospodarczego wraz z tarasem, zakup ogrodzenia-ZDUNOWO	19 707,68	19 707,68	19 707,68				A. B. C. ...		URZĄD GMINY
8.	921	92120	6050	Oczyszczenie i wyrównanie burt brzegowych wraz z modernizacją stawideł stawu w Kroczewie znajdującego się na terenie miejscowości Kroczewo w obrębie zespołu parkowego-KROCZEWO	25 500,00	25 500,00	25 500,00				A. B. C. ...		URZĄD GMINY
9.	926	92601	6050	Budowa boiska do siatkówki plażowej na terenie działki nr 120, instalacja ogrodzenia (piłkochwyty) wzdłuż boiska do siatkówki plażowej oraz placu zabaw na terenie działki nr 120-ZAŁUSKI	20 800,00	20 800,00	20 800,00				A. B. C. ...		URZĄD GMINY
10.	926	92601	6050	Budowa otwartej siłowni zewnętrznej przy placu zabaw przy SP w Stróżewie-STRÓŻEWO	11 595,44	11 595,44	11 595,44				A. B. C. ...		URZĄD GMINY

11.	926	92601	6050	Budowa placu zabaw na działce nr 102/4-OLSZYNY NOWE, OLSZYNY STARE	21 492,00	21 492,00	21 492,00	21 492,00			A. B. C. ...	URZĄD GMINY
12.	926	92605	6050	Zakup i montaż oświetlenia boiska sportowego we wsi Karolinowo-KAROLINOWO	11 900,80	11 900,80	11 900,80	11 900,80			A. B. C. ...	URZĄD GMINY
13.	926	92605	6050	Renowacja boiska w Karolinowie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00			A. B. C. ...	URZĄD GMINY
					218 382,63	218 382,63	175 901,63	0,00	5 000,00	0,00	37 481,00	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

(** kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)

Przewodniczący Rady Gminy Zatuski
Edward Aleksandrowski

Załącznik nr 4 do Uchwały Rady Gminy nr 159/XXXIII/2016 z dnia 14.12.2016r.

Przychody i rozchody budżetu w 2017 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2017 r
1	2	3	4
1.	Dochody		22 546 894,95
2.	Wydatki		26 398 894,95
3.	Wynik budżetu		-3 852 000,00
Przychody ogółem:			4 244 000,00
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym	§ 952	1 655 889,87
2.	Przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym	§ 952	900 000,00
3.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	§ 951	
5.	Pozostałe przychody z prywatyzacji	§ 944	
6.	Nadwyżki z lat ubiegłych	§ 957	382 000,00
7.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	§ 931	
8.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	§ 950	1 306 110,13
Rozchody ogółem:			392 000,00
1.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek	§ 992	162 000,00
2.	Spłaty otrzymanych krajowych kredytów	§ 992	230 000,00
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki i kredyty	§ 991	
5.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	
6.	Wykup innych papierów wartościowych	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 995	

Przewodniczący Rady Gminy
Edward Aleksandrowski



Załącznik Nr 5 do Uchwały Rady Gminy Nr 159/XXXIII/2016 z dnia 14.12.2016r.
Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami w 2017 roku

Dział	Rozdział	Paragraf		Po zmianie
750			Administracja publiczna	58 178,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	58 178,00
751		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	58 178,00
	75101		Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 152,00
			Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 152,00
852		2017	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	1 152,00
			Pomoc społeczna	23 200,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	13 200,00
	85228	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	13 200,00
			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 000,00
855		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	10 000,00
			Rodzina	6 408 000,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 440 000,00
		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	4 440 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 968 000,00
		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	1 968 000,00
Razem:				6 490 530,00

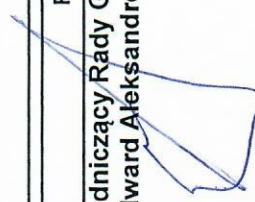
Przewodniczący Rady Gminy
Edward Aleksandrowski

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Po zmianie	
750		Administracja publiczna	58 178,00	
	75011	Urzędy wojewódzkie	58 178,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 627,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 359,00
751	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 192,00	
		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 152,00	
		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 152,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	169,00	
852	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	983,00	
		Pomoc społeczna	23 200,00	
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zaleciach w centrum interakcji społecznej	13 200,00	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 200,00
855	85501	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 000,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 300,00
855	85501	Rodzina	6 408 000,00	
		Świadczenie wychowawcze	4 440 000,00	
		3110	Świadczenia społeczne	4 373 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 406,07
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 093,93
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00

85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 968 000,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	60,00
3110	Świadczenia społeczne	1 862 060,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 000,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 800,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	136,07
4300	Zakup usług pozostałych	500,00
4410	Podróże służbowe krajowe	50,00
4430	Różne opłaty i składki	500,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 093,93
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00
Razem:		6 490 530,00

Przewodniczący Rady Gminy
Edward Aleksandrowski



Załącznik nr 7 do Uchwały Rady Gminy Nr 159/XXXIII/2016 z dnia 14.12.2016r.

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

w złotych

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	87 000,00
		75618		WPLYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW	87 000,00
			0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	87 000,00
II. WYDATKI					
	851			OCHRONA ZDROWIA	81 500,00
		85154		PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	81 500,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 000,00
			4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 100,00
			4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	9 500,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00
			4190	Nagrody konkursowe	2 000,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
			4260	Zakup energii	2 000,00
			4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
			4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00

		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 300,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00

Przewodniczący Rady Gminy
Edward Aleksandrowski

Załącznik nr 8 do Uchwały Rady Gminy Nr 159/XXXIII/2016 z dnia 14.12.2016r.

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

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§**	Nazwa	Kwota
	851			OCHRONA ZDROWIA	5 500,00
		85153		ZWALCZANIE NARKOMANII	5 500,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
			4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00

Przewodniczący Rady Gminy
Edward Aleksandrowski



Załącznik nr 9 do Uchwały Rady Gminy Nr 159/XXXIII/2016 z dnia 14.12.2016r.

Dotacje podmiotowe w 2017 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1.	801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	620 000,00
		80101		Szkoły podstawowe	140 000,00
			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	140 000,00
		80104		Przedszkola	410 000,00
			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	410 000,00
		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	70 000,00
			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	70 000,00
2.	921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	92 000,00
		92116		Biblioteki	92 000,00
			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	92 000,00
Ogółem					712 000,00

Przewodniczący Rady Gminy
Edward Aleksandrowski

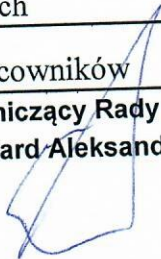
Dochody i wydatki związane z utrzymaniem czystości i porządku w gminach

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§**	Nazwa	Kwota
I. DOCHODY					
	900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	550 000,00
		90002		Gospodarka odpadami	550 000,00
			0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	550 000,00
II. WYDATKI					
	900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	719 135,00
		90002		Gospodarka odpadami	719 135,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 000,00
			4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	8 000,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 200,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy	2 400,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
			4300	Zakup usług pozostałych	595 400,00
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00
			4410	Podróże służbowe krajowe	300
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 735,00

			4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 500,00
			4700	Szkolenia pracowników	2 500,00

Przewodniczący Rady Gminy
Edward Aleksandrowski



Załącznik Nr 11 do Uchwały Rady Gminy Nr 159/XXXIII/2016 z dnia 14.12.2016r.

Wydatki na 2017 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego

Lp	Dział	rozdział	§	nazwa sołectwa lub innej jednostki pomocniczej	nazwa zadania, przedsięwzięcia	Planowane wydatki		
						łącznie wydatki	bieżące	majątkowe
1	900	90015	4300	Gostolin	zakup usługi podniesienia standardu oświetlenia polegająca na zwiększeniu punktów świetlnych	10 296,92	10 296,92	
2.	900	90015	4300	Kamienica	zakup usługi podniesienia standardu oświetlenia polegająca na zwiększeniu punktów świetlnych	19 406,97	19 406,97	
3.	600	60016	4270	Kamienica Wygoda	utwardzenie poboczy kruszywem(destruktem)	2 681,00	2 681,00	
	900	90015	4300		zakup usługi podniesienia standardu oświetlenia polegająca na zwiększeniu punktów świetlnych	8 000,00	8 000,00	
4.	926	92605	6050	Karolinowo	zakup i montaż oświetlenia boiska sportowego we wsi Karolinowo	11 900,80		11 900,80
5.	921	92120	6050	Kroczewo	oczyszczenie i wyrównanie burt brzegowych wraz z modernizacją stawideł stawu w Kroczewie znajdującego się na terenie miejscowości Kroczewo w obrębie zespołu parkowego	25 500,00		25 500,00

750	75075	4210	szerzenie idei samorządowej (zakup sprzętu nagłaśniającego- 1 autonomiczna kolumna nagłaśniająca, 1 mikrofon)	1 700,00	1 700,00	
6.	900	4300	Naborowo zakup usługi podniesienia standardu oświetlenia polegająca na zwiększeniu punktów świetlnych	11 868,00	11 868,00	
7.	600	4270	Naborowo Parcele utwardzenie poboczy drogi gminnej biegnącej przez wieś Naborowo Parcele (tłuczeń)	8 949,66	8 949,66	
	600	6060	zakup wiaty przystankowej	5 000,00	5 000,00	
8.	900	4300	Naborówiec zakup usługi podniesienia standardu oświetlenia polegająca na zwiększeniu punktów świetlnych	8 568,84	8 568,84	
9.	600	6050	Niepiekta Rewitalizacja miejscowości Niepiekta poprzez wzmocnienie pobocza przy drodze gminnej w okolicy zbiornika wodnego	11 034,71	11 034,71	
10.	926	6050	Olszyny Nowe, Olszyny Stare budowa placu zabaw na działce nr 102/4	21 492,00	21 492,00	21 492,00
11.	600	4270	Nowe Wrońska remont drogi nr 296/1 (nawiezenie żwiru wraz z rozplantowaniem)	13 985,00	13 985,00	
12.	900	4300	Przyborowice Dolne zakup usługi podniesienia standardu oświetlenia polegająca na zwiększeniu punktów świetlnych	9 815,76	9 815,76	

13.	900	90015	4300	Przyborowice Górne	zakup usługi podniesienia standardu oświetlenia polegająca na zwiększeniu punktów świetlnych	9 013,82	9 013,82	9 013,82	
14.	600	60016	4270	Słotwin	dozwirowanie drogi gminnej nr 112 i 43	6 644,18	6 644,18	6 644,18	
	801	80101	4210		Zakup sprzętu sportowego dla ZSO Szczytno	5 000,00	5 000,00	5 000,00	
15.	921	92109	4210	Smulska	zakup wyposażenia świetlicy OSP Smulska	10 938,47	10 938,47	10 938,47	
16.	900	90015	4300	Stare Wrońska	zakup usługi podniesienia standardu oświetlenia polegająca na zwiększeniu punktów świetlnych	11 066,78	11 066,78	11 066,78	
17.	926	92601	6050	Stróżewo	budowa otwartej siłowni zewnętrznej przy placu zabaw przy SP w Stróżewie	11 595,44	11 595,44	11 595,44	
	926	92605	4210		zakup bramek aluminiowych (2 sztuki) na boisko przy SP w Stróżewie	4 700,00	4 700,00	4 700,00	
18.	801	80101	4210	Szczytniki	zakup 2 stołów do tenisa dla ZSO w Szczytnie	2 925,23	2 925,23	2 925,23	
	801	80101	6060		zakup tablicy interaktywnej do ZSO w Szczytnie	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00

19.	900	90015	4300	Szczytno	zakup usługi podniesienia standardu oświetlenia polegająca na zwiększeniu punktów świetlnych	16 359,60	16 359,60	
20.	900	90015	4300	Wilamy	zakup usługi podniesienia standardu oświetlenia polegająca na zwiększeniu punktów świetlnych	11 259,25	11 259,25	20 800,00
21.	926	92601	6050	Zatuski	budowa boiska do siatkówki plażowej na terenie działki nr 120, instalacja ogrodzenia (piłkochwyty) wzdłuż boiska do siatkówki plażowej oraz placu zabaw na terenie działki nr 120	20 800,00		19 707,68
22.	921	92109	6050	Zdunowo	zakup budynku gospodarczego wraz z tarasem, zakup ogrodzenia	15 400,00		
23.	900	90015	4300	Złotopolice	zakup usługi podniesienia standardu oświetlenia polegająca na zwiększeniu punktów świetlnych	15 400,00	15 400,00	
Ogółem						323 110,11	188 579,48	134 530,63

Przewodniczący Rady Gminy
Edward Aleksandrowski

Załącznik nr 12 do Uchwały Rady Gminy Nr 159/XXXIII/2016 z dnia 14.12.2016r.

Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2017 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
Jednostki spoza sektora finansów				Nazwa zadania	
1.	750	75075	2820	Zadania z zakresu działalności promocyjnej	10 000,00
Ogółem					10 000,00

Przewodniczący Rady Gminy
Edward Aleksandrowski



Uzasadnienie

Część opisowa do projektu budżetu

Gminy Załuski na 2017 rok

Budżet Gminy Załuski na 2017 rok przewiduje osiągnięcie dochodów w wysokości 22.546.894,95 zł a wydatków w kwocie 26.398.894,95 zł.

Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 3.852.000 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z pożyczki w kwocie 1.655.889,87 zł, kredytu w kwocie 900.000 zł, nadwyżki w kwocie 382.000 zł oraz wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 914.110,13 zł.

Przychody budżetu (wolne środki) w kwocie 392.000 zł przeznacza się na rozchody-spląty zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 392.000 zł.

Przychody budżetu ogółem stanowią kwotę 4.244.000 zł, rozchody w wysokości 392.000 zł.

Ustalając budżet gminy na 2017 rok opierano się na wskaźnikach ogłoszonych przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego dla potrzeb wymiaru podatku rolnego oraz przewidywane wykonanie dochodów podatkowych w 2016 roku. Przyjęto także plany dotacji na sfinansowanie zadań bieżących zleconych gminom z zakresu administracji państwowej zgodnie z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr FIN. I.3111.23.25.2016 z dnia 22.10.2016 roku oraz pismem Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Ciechanowie Nr DCI-3101-19/16 z dnia 20 października 2016 roku.

W budżecie przyjęto wysokość subwencji na 2017 rok zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST3.4750.31.2016.

Budżet gminy na 2017 rok przewiduje osiągnięcie:

- dochodów bieżących w kwocie 22.462.812,95 zł,
- dochodów majątkowych w kwocie 84.082 zł

Budżet składa się z następujących dochodów:

Dział 010

Rolnictwo i łowiectwo

W dziale tym zaplanowano dochody w kwocie 1.500 zł z tytułu czynszu z Nadleśnictwa Płońsk.

Dział 600

Transport i łączność

W dziale tym zaplanowano dochody w kwocie 44.000 zł z tytułu opłaty za zajęcie pasa drogowego.

Dział 700

Gospodarka mieszkaniowa

W dziale tym zaplanowano wpływy w kwocie 144.653 zł, w tym z tytułu:

- opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności- kwota 5.000 zł,
- wpływy z lokalnych opłat- kwota 40.000 zł,
- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości-kwota 17.653 zł,
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych (czynsze mieszkaniowe)- kwota 50.000 zł,
- wpływy z usług (dochody ze zwrotu kosztów eksploatacyjnych pobieranych wraz z czynszami mieszkaniowymi)- kwota 20.000 zł,
- dochody z odsetek z tytułu nieterminowych wpłat dochodów wymienionych powyżej-kwota 12.000 zł,

W dochodach majątkowych zaplanowano kwotę 46.601 zł z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

Dział 750

Administracja publiczna

W dziale administracja publiczna zaplanowano 108.278 zł, w tym:

- dotację celową w kwocie 58.178 zł na prowadzenie ewidencji ludności oraz funkcjonowanie USC,
- środki z wpływów z dywidendy- 100 zł,
- kwotę 50.000 zł z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym.

Dział 751

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Zaplanowana kwota 1.152 zł to dotacja celowa na zadania zlecone z tytułu administracji rządowej. Środki te przeznaczone są na wypłatę wynagrodzenia pracownika zajmującego się aktualizacją rejestru wyborców.

Dział 756

Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Zaplanowane dochody w powyższym dziale to kwota 7.006.964 zł, w tym:

- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej-9.000,00,
- podatek od nieruchomości-2.900.000
- podatek rolny-825.000,00
- podatek leśny-31.000,00
- podatek od środków transportowych-100.000,00
- podatek od czynności cywilnoprawnych-126.000,00
- podatek od spadków i darowizn-16.000,00
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej-60.000,00
- wpływy z różnych opłat –12.050,00
- odsetki od nieterminowych wpłat-16.010,00
- wpływy z opłaty skarbowej- 20.000,00
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych-87.000,00
- podatek dochodowy od osób fizycznych-3.057.298,00
- podatek dochodowy od osób prawnych-150.000,00

Dział 754

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W dziale tym zaplanowano wpływ kwoty 37.481 zł pochodzącej ze środków unijnych na realizację projektu unijnego realizowanego w partnerstwie z Powiatem Płońskim. Projekt ten zakłada budowę i modernizację systemów ostrzegania i powiadamiania w przypadku sytuacji kryzysowych.

Dział 758

Różne rozliczenia

W tym dziale zaplanowano kwotę z tytułu wpływu subwencji ogólnej w kwocie 1.100.264 zł oraz kwotę 5.678.297 zł z tytułu subwencji oświatowej.

Dział 801

Oświata i wychowanie

W dziale oświata i wychowanie zaplanowano wpływy w kwocie 754.575,95 zł, w tym z tytułu:

- wpływy za dzieci z innych gmin jakie uczęszczają do klas „0” w szkołach należących do Gminy Załuski oraz do niepublicznej szkoły- kwota 20.000 zł,
- wpłaty z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego-15.000 zł,
- wpłaty z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego-22.000 zł,
- wpływy z wpłat gmin za dzieci uczęszczające do Przedszkola Niepublicznego znajdującego się na terenie Gminy Załuski- kwota 130.000 zł,
- wpływów z usług-215.176 zł. Dochody te pochodzą z wpływów za żywienie w przedszkolu samorządowym, stołówkach oraz z wynajmu autobusu,
- różnych dochodów w kwocie 3.730 zł z tytułu zwrotu kosztów wyżywienia za nauczycieli korzystających z wyżywienia w stołówkach szkolnych.

Zaplanowano również wpływ dochodów ze środków unijnych na realizację projektu unijnego pn. „ Lepsza szkoła-lepsze perspektywy”-kwota przewidziana w harmonogramie na 2017 rok to 348.669,95 zł.

Dział 852

Pomoc społeczna

W dziale tym zaplanowano dochody w kwocie 241.700,00, w tym z tytułu:

- dotacji celowej na zadania zlecone (składki na ubezpieczenie zdrowotne od zasiłków rodzinnych)-13.200,00,
- dotacji celowej na zadania własne (składki na ubezpieczenie zdrowotne wypłacane za osoby pobierające świadczenia społeczne)-13.300,00,
- dotacji celowej na zadania własne (zasiłki i pomoc w naturze)-39.000,00,
- dotacji celowej na zadania własne (zasiłki stałe)-58.300,00,

-dotacji celowej na zadania własne(utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej)-
64.900,00,

-dotacji celowej na zadania zlecone (specjalistyczne usługi opiekuńcze)-10.000,00,

-wpływy z usług (usługi opiekuńcze)- 3.000 zł,

-dotacji celowej na zadania własne (dożywianie dzieci)-40.000,00

Dział 855

Rodzina

W dziale tym zaplanowano kwotę 6.410.000 zł, w tym:

-świadczenia wychowawcze -kwota 4.440.000 zł,

-świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego- kwota 1.968.000 zł,

-dochody jednostek związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej-2.000,00.

Dział 900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W powyższym dziale zaplanowano dochody w kwocie 565.035 zł, w tym:

-z tytułu wpływów z kar i opłat za korzystanie ze środowiska w kwocie 10.500,00,

-wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi- 550.000,00,

-wpływy z różnych opłat-3.000,00,

-wpływy z tytułu odsetek-1.500,00

-wpływy z opłaty produktowej-35,00.

Dział 926

Kultura fizyczna

W dziale tym zaplanowano środki w kwocie 4.000 zł. Środki te pochodzą z wynajmu sal gimnastycznych.

Stawki podatków do budżetu określono na podstawie wykonania budżetu gminy za 10 m-cy i przewidywany wpływ za okres 2 m-cy roku 2016.

Gmina Załuski posiada 7.580 ha przeliczeniowych. W projekcie uwzględniono ulgi inwestycyjne, ulgi z tytułu tworzenia nowych gospodarstw rolnych oraz grunty, które nie stanowią gospodarstw rolnych.

W gminie zarejestrowano działalność 18 sklepów spożywczo-przemysłowych oraz 5 punktów gastronomicznych, co generuje ujęte w projekcie dochody z wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 87.000 zł.

Wydatki

Plan wydatków budżetu gminy na 2017 rok wynosi 26.398.894,95 zł.

Wydatki stanowią:

- wydatki bieżące - 22.220.112,32 zł
- wydatki majątkowe - 4.178.782,63 zł

Plan wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dział 010

Rolnictwo i łowiectwo

Na rolnictwo i łowiectwo przeznaczono środki w kwocie 2.144.500 zł, w tym:

- na utrzymanie wodociągów oraz opłaty związane z umieszczeniem wodociągów w pasach drogowych- 2.500,-;
- na rzecz Izby Rolniczej- 17.000 zł;
- na energię od posiadanych studni głębinowych oraz inne wydatki związane z utrzymaniem studni - kwota 12.500 zł.

Zaplanowano również wydatki inwestycyjne w kwocie 2.100.000, w tym:

- Rozbudowa stacji uzdatniania w Kroczewie- kwota 192.000 zł
- Rozbudowa stacji uzdatniania Szczytno- 1.950.000 zł. Na inwestycję zaplanowano środki z pożyczki w kwocie 1.655.889,87 zł oraz z własnych środków zaplanowano kwotę 294.110,13 zł.

Dział 600

Transport i Łączność

W dziale tym zaplanowano środki w kwocie 634.294,55 zł na wydatki bieżące związane z bieżącym utrzymaniem dróg, w tym: zaplanowano środki na wynagrodzenie osób zajmujących się zimowym odśnieżaniem dróg-4.000 zł, zakup materiałów-5.000 zł, remonty dróg 50.000 zł, inne usługi jak równanie, profilowanie dróg-50.000 zł, ubezpieczenia -2.000 zł. Zaplanowano również środki na realizację remontów dróg z funduszu sołeckiego w kwocie 32.259,84 zł w sołectwach: Kamienica Wygoda, Naborowo Parcele, Nowe Wrońska, Słotwin oraz wydatki inwestycyjne na drogach w sołectwach Niepiekła i Naborówiec (wiata przystankowa), zgodnie z załącznikiem nr 11 do uchwały budżetowej.

W dziale tym zaplanowano również wydatki inwestycyjne na zadanie pn.:

„ Uregulowanie stanu prawnego oraz modernizacja drogi gminnej Olszyny Nowe -Zdunowo”
na co zaplanowano 470.000 zł,

„ Budowa drogi dojazdowej do działki nr 29 we wsi Zdunowo gm. Załuski”- 5.000 zł (mapy oraz projekty).

Dział 700

Gospodarka Mieszkaniowa

Zaplanowano środki w kwocie 240.360 zł na wydatki związane ze sprzedażą nieruchomości (podziały nieruchomości, wyceny, ekspertyzy, usługi dotyczące budynków komunalnych)-40.000 zł, remonty w budynkach z zasobu mieszkaniowego gminy-kwotę 20.000 zł, wynagrodzenia oraz pochodne pracowników zajmujących się opieką nad nieruchomością w Karolinowie-kwota 43.960 zł(wraz ze składkami), zakup węgla oraz inne materiały -20.000 zł, zakup energii i wody-15.000 zł, koszty postępowania sądowego w kwocie 1.000 zł, zakup usług telekomunikacyjnych w kwocie 500 zł, wykonanie ekspertyz, analiz-kwota 1.500 zł.

Dział 710

Działalności usługowa

Na wydatki związane z planem zagospodarowania przestrzennego przeznaczono środki w kwocie 145.000 zł. Środki te zaplanowano na zmiany planów zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Załuski oraz Szczytniki, Michałówek, Karolinowo (65.190 zł), Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego (42.910 zł na 2017 rok, 40.000 na 2018 rok), program rewitalizacji terenu gminy (36.900 zł) oraz zakup usługi wykonania ekspertyz i analiz-5.000 zł.

Dział 720

Informatyka

W dziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 165.804 zł.

Zaplanowane środki to wydatki na utrzymanie okresu trwałości projektu „ Likwidacja barier wykluczenia cyfrowego” tj:

- na wynagrodzenia oraz składki osób zajmujących się opieką nad komputerami i salami komputerowymi-32.304 zł,
- dostęp do internetu-120.000 zł,
- remonty komputerów oraz drobne usługi i materiały, delegacje- 7.500 zł,
- ubezpieczenia sprzętu-6.000 zł.

Dział 750

Administracja Publiczna

Na administrację, Radę Gminy, diety Sołtysów, promocję i obsługę przeznaczono środki w kwocie 3.155.806,13 zł.

Z powyższych środków zaplanowano :	Plan(zł)
- Urzędy wojewódzkie (Ewidencja ludności)	58.178,-
- Rady Gmin	150.200,-
- Urząd Gminy	2.541.248,13
- Promocję Gminy	170.700,-
- Pozostałą działalność	126.480,-
- Prowizje sołtysów oraz diety	109.000,-

Wydatki na Urząd Gminy stanowią:	Plan(zł)
- wynagrodzenia osobowe,	1.560.000,-
- wynagrodzenia bezosobowe	60.000,-
-dodatkowe wynagrodzenie roczne	120.000,-
-wynagrodzenia pochodne od płac (ZUS)	343.000-
-odpisy na ZFŚS	35.171,13
-wydatki rzeczowe	423.077,-

Urząd Gminy zatrudnia: 36 pracowników, w tym: 1 pracownik zatrudniony jako opiekun Punktu Informacji Turystycznej w Załuskach, 1 pracownik zajmujący się zarządzaniem kryzysowym, 2 pracowników oraz jeden pracownik urzędu na ½ etatu zajmujących się gospodarką odpadami, 1 pracownik zajmujący się 4 świetlicami komputerowymi z projektu unijnego.

Jak wynika z informacji, Ministerstwo Finansów dofinansuje do wynagrodzeń na zadania zlecone z administracji państwowej kwotę 58.178 zł.

Z wydatków rzeczowych zaplanowano środki na sfinansowanie:

- usług pocztowych, zakup paliwa, zakup wyposażenia biurowego materiały biurowe, środki czystości, zakup publikacji i czasopism, usługi introligatorskie, konserwacja sprzętu komputerowego, wywóz nieczystości – 227.000,
- za energię elektryczną, wodę, gaz -60.000,-

- dofinansowania do zakupu okularów korekcyjnych dla pracowników-5.000,-
- wpłaty na PFRON-12.000,-
- usługi telefonii komórkowej i stacjonarnej- 25.000,-
- za delegacje – 15.500
- za ubezpieczenie pojazdów, ubezpieczenie budynku-8.000,-
- usługi remontowe-20.000,-
- badania pracowników- 2.500,-
- szkolenia pracowników- 30.000,-

Zaplanowano również inne wydatki które pośrednio dotyczą działalności urzędu tj:

- koszty postępowania sądowego- 15.000,-
- podatek od nieruchomości oraz transportowy-3.077,-
- VAT- 20.000,-

W wydatkach na promocję gminy zaplanowano kwotę 170.700 zł, w tym:

-wydatki z funduszu sołeckiego -kwota 1.700,- realizowane przez sołectwo Kroczewo, zgodnie z załącznikiem nr 11 do uchwały budżetowej. Pozostała kwota wydatkowana będzie na imprezy promocyjne organizowane w trakcie roku budżetowego np. Dzień Edukacji Narodowej (10.000 zł), Festiwal truskawki oraz inne wydatki promocyjne jak zakup materiałów promocyjnych.

Zaplanowano również kwotę 10.000 zł na dotację dla organizacji pozarządowych jakie będą wybrane w drodze konkursu na realizację zadań promocyjnych.

Dział 751

Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej, Kontroli i Ochrona Prawa oraz Sądownictwa.

Na prowadzenie i aktualizację spisu wyborców zaplanowano kwotę 1.152 zł na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń. Zadanie w całości finansowane jest z dotacji.

Dział 754

Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa

Na wydatki w powyższym dziale zaplanowano środki w kwocie 441.495,93 zł.

Przeznaczono środki w kwocie 301.000 zł na utrzymanie 5 jednostek OSP.

Z powyższych środków sfinansowane zostaną:

- ekwiwalenty za udział w pożarach – 14.000 zł
- wynagrodzenia dla kierowców za konserwację sprzętu oraz pochodne od wynagrodzeń- 18.500,-
- zakup paliwa , organizację zawodów, nagrody w konkursach, naprawy samochodów- 123.000,-
- telefony-500,-
- ubezpieczenia członków straży, budynków i pojazdów- 10.000,-
- energia, woda-40.000,-

Zaplanowano środki inwestycyjne w kwocie 10.000 zł na budowę szamba przy OSP Szczytno oraz „Budowę kotłowni gazowej wraz z instalacją w budynku OSP Kroczewo” - kwota 85.000 zł.

Zaplanowano także środki w kwocie 125.495,93,- na zarządzanie kryzysowe. W rozdziale tym ujęto środki na wynagrodzenie pracownika zajmującego się zarządzaniem kryzysowym w wysokości 58.800, pochodne od wynagrodzeń- 11.550 zł, odpis na ZFŚS kwotę-1.093,93 zł oraz inne wydatki rzeczowe i usługi.

Zaplanowano również wydatki na projekt realizowany ze środków unijnych na budowę i modernizację systemów wczesnego ostrzegania w kwocie 53.852 zł.

Dział 757

Obsługa długu publicznego

Zaplanowano kwotę 70.000 zł na spłatę odsetek od pożyczek udzielonych przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska oraz odsetek od kredytów udzielonych przez Bank Spółdzielczy w Nowym Dworze Mazowieckim.

Dział 758

Różne rozliczenia

W powyższym dziale zaplanowano środki na rezerwę ogólną w kwocie 85.000 zł oraz obowiązkową rezerwę na zarządzanie kryzysowe w kwocie 65.000 zł.

Dział 801

Oświata i Wychowanie

Na zadania związane z utrzymaniem oświaty zaplanowano środki w kwocie 10.115.438,65

zł. Zaplanowane wydatki przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan (zł)
Szkoły Podstawowe	4.851.655,92
-w tym: dotacja dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej	140.000,-
Oddziały przedszkolne, klasy” O”	347.747,55
-w tym: zwroty za dzieci uczęszczające do klas „0” w innych gminach	5.000,-
Przedszkola	723.755,68
-w tym: dotacja dla Niepublicznego Przedszkola	410.000,-
- zwroty za dzieci uczęszczające do przedszkoli w innych gminach	15.000,-
Inne formy wychowania przedszkolnego (niepubliczne punkty przedszkolne- zwroty do innych gmin)	1.000,-
Gimnazja	2.202.438,11
Dowożenie uczniów do szkół	481.393,93,-
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	40.896,-
Stołówki szkolne	469.383,51
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	70.000,-
w tym: dotacja dla Niepublicznego Przedszkola	70.000,-
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	299.452
Świadczenia zdrowotne dla nauczycieli	12.060,00
Nagrody Wójta Gminy dla nauczycieli (odpis)	11.986,00

Zaplanowano również środki w kwocie 348.669,95 zł na projekt unijny pn., „Lepsza szkoła- lepsze perspektywy” jaki realizowany będzie w szkołach gminnych. Realizowane będą zajęcia dodatkowe dla dzieci, zajęcia dla nauczycieli, zakupione będzie wyposażenie laboratoriów szkolnych oraz inny sprzęt tj. tablice interaktywne.

Kwotę 5.000 zł zaplanowano na abonament dotyczący systemu do tworzenia arkuszy organizacyjnych.

Wydatki na szkolnictwo kształtują się następująco:

Plan (zł)

-wynagrodzenie osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenia roczne, składki od wynagrodzeń	- 6.323.218
-pozostałe wydatki	-1.707.251,65
-dotacje	-620.000,-
-świadczenia na rzecz osób fizycznych	-307.469,-
-inwestycje-907.500 zł	

Największą pozycję po stronie wydatków jest Oświata i Wychowanie. Subwencja oświatowa na 2017 rok wynosi 5.678.297 zł.

Dział „Oświata i wychowanie” stanowią: 4 szkoły podstawowe, 2 gimnazja, 4 klasy zerowe, przedszkole, 2 stołówki, dowożenie, Przedszkola Niepubliczne, Szkoły Niepubliczne oraz zwroty do innych gmin za dzieci uczęszczające do szkół i przedszkoli w innych gminach.

Poza wyżej wymienionymi finansowane jest także:

- funkcjonowanie świetlicy szkolnej przy ZSO w Kroczewie na co zaplanowano środki w wysokości 199.734,78 zł,
- przeznaczono również kwotę 14.000 zł na finansowanie ferii zimowych,
- 12.000 zł przeznaczono na udział własny w finansowaniu stypendiów dla dzieci(obowiązkowa dopłata 20% wydatków),
- zaplanowano również 15.000 zł na wypłaty stypendiów motywacyjnych. Szerzej opisane są wydatki z tego tytułu w dziale „Edukacyjna Opieka Wychowawcza”.

W 2016 roku rozpoczęto realizację inwestycji Budowy Sali gimnastycznej w Kamienicy na co przeznaczono w projekcie budżetu na 2017 rok kwotę 1.150.000 zł. Kwota ta pochodzi z zaplanowanego kredytu bankowego w kwocie 900.000 zł oraz środków własnych w kwocie 250.000 zł.

Zaplanowano również wydatek inwestycyjny który realizowany będzie w ramach funduszu sołectkiego w kwocie 7.500 zł. Środki te wydatkowane będą na zakup tablicy interaktywnej do ZSO Szczytno co realizuje sołectwo Szczytno.

Wydatki bieżące z funduszu sołectkiego w kwocie 7.925,23 zł realizowało będzie sołectwo Słotwin

oraz Szczytniki zgodnie z załącznikiem nr 11 do uchwały budżetowej na 2017 rok.

Dział 851

Ochrona Zdrowia

Na ochronę zdrowia przeznaczono środki w wysokości 87.000 zł. Środki te pochodzą z wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

Z wyżej wymienionych środków przeznaczono 5.500 zł na zwalczanie narkomanii, 81.500 zł na przeciwdziałanie alkoholizmowi.

W związku z nieuchwaleniem Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Zwalczania Narkomanii na 2017 rok środki zaplanowano na podstawie wydatków z 2016 roku.

Przeznaczono na :

- wynagrodzenie pracownika świetlicy, wynagrodzenie dla członków komisji oraz umowy zlecenia osób zajmujących się terapiami oraz składki ZUS -66.400,-zł
- inne wydatki rzeczowe i usługi(dojazdy na terapię, delegacje, materiały biurowe, wydatki zgodne z programami przeciwdziałania alkoholizmowi oraz zwalczania narkomanii)- kwota 20.600 zł.

Dział 852

Pomoc społeczna

Na pomoc społeczną przeznaczono środki w kwocie 864.489,65 zł.

<i>Wydatki stanowią:</i>	<i>Plan [zł]</i>
- domy pomocy społecznej	70.000,-
- zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	820,-
- wspieranie rodziny	36.250,-
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	29.300,-
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	100.000,-
- dodatki mieszkaniowe	5.000,-
- zasiłki stałe	78.300,-
- dożywianie	60.000,-
- usługi opiekuńcze	103.700,-

- utrzymanie gminnego ośrodka pomocy społecznej	417.369,65
w tym:	
-wynagrodzenie osobowe pracowników pochodne od płac, um. zlecenia	366.600,-
-wydatki rzeczowe (delegacje, opłaty pocz. opłaty telefoniczne, materiały kancelaryjne, ubezpieczenie sprzętu, konserwacja)	50.769,65,-

Dział 854

Edukacyjna Opieka Wychowawcza

Na Edukacyjną Opiekę Wychowawczą przeznaczono środki w kwocie 240.734,78 zł. Finansowana jest Świetlica przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Kroczewie oraz ferie zimowe i udział gminy w wypłacie stypendiów.

Plan wydatków na Edukacyjną Opiekę Wychowawczą ilustruje poniższe zestawienie.

Świetlica

- Wynagrodzenia pracowników i pochodne	181.235,-
- Dodatki mieszkaniowe i wiejskie	10.000,-
- Fundusz Świadczeń Socjalnych	7.199,78
- Wydatki rzeczowe	1.300,-

Zaplanowano już na początek roku 2017 środki na kolonie dzieci i młodzieży z gminnych szkół w kwocie 14.000 zł oraz środki na dopłaty do stypendiów dla uczniów szkół na które gmina otrzyma dotacje w trakcie roku szkolnego w kwocie 12.000 zł, stypendia motywacyjne w kwocie 15.000 zł.

Dział 855

Rodzina

W dziale tym zaplanowano środki w kwocie 6.514.793,93 zł na następujące zadania:

- świadczenia wychowawcze- kwota 4.440.000 zł,
- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego-1.968.000 zł.

Dział 900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Na wyżej wymieniony dział w budżecie zostało zaplanowane 1.089.090,94 zł.

Środki zaplanowano na:

- gospodarka ściekowa i ochrona wód- 500 zł,
- gospodarka odpadami – 719.135 zł,
- oczyszczanie wsi (zakup worków, rękawic, narzędzi do sprzątania, zakup usług)- 1.000,-
- utrzymanie zieleni w gminach- 1.000,-
- schroniska dla zwierząt – 16.400 zł
- oświetlenie ulic, placów i dróg- kwota 339.055,94

w tym:

- zakup energii (oświetlenie uliczne)- 125.000,-
- konserwacja- 83.000,-

inne usługi – 131.055,94 zł, kwota ta przeznaczona jest na wydatki z funduszu sołeckiego na instalację dodatkowych lamp w ramach zadania „podniesienie standardu oświetlenia polegająca na zwiększeniu punktów świetlnych”. Zadanie to realizowane będzie zgodnie z załącznikiem nr 11 do uchwały budżetowej w sołectwie: Gostolin, Kamienica, Kamienica Wygoda, Naborowo, Naborówiec, Przyborowice Dolne, Przyborowice Górne, Stare Wrońska, Szczytno, Wilamy, Złotopolice.

- wydatki ze środków z kar i opłat za korzystanie ze środowiska -12.000 zł.

Dział 921

Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego

W dziale tym zabezpieczono środki w kwocie 148.146,15 zł, w tym:

- na świetlice zabezpieczono kwotę 30.646,15 zł, w ramach tej kwoty zaplanowano realizację zadań z funduszu sołeckiego w sołectwie Smulska, Zdunowo, zgodnie z załącznikiem nr 11 do uchwały budżetowej.
- na działalność biblioteki zaplanowano dotację w kwocie 92.000 zł,
- ochrona zabytków i opieka nad zabytkami-zaplanowano 25.500 zł na wydatki z funduszu sołeckiego sołectwa Kroczewo, zgodnie z załącznikiem nr 11 do uchwały budżetowej.

Dział 926

Kultura fizyczna i sport

W dziale tym zaplanowano środki w wysokości 161.288,24 zł.

Środki te przeznaczone będą na:

- obiekty sportowe- 59.887,44 zł, w tym na zadania z funduszu sołeckiego przeznaczono kwotę 53.887,44 zł. Zadania zgodnie z załącznikiem nr 11 do budżetu realizowane będą w sołectwie Olszyny Nowe, Olszyny Stare oraz Załuski.

Poza funduszem sołeckim przeznaczono również środki w kwocie 6.000 zł na wynagrodzenie

pracowników zajmujących się opieką i wynajmem sal gimnastycznych.,
-zadania w zakresie kultury fizycznej- 101.400,80 zł, w tym na fundusz sołecki przeznaczono kwotę 16.600,80 zł na zadania sołectwa Karolinowo oraz Stróżewo, zgodnie z załącznikiem nr 11 do uchwały budżetowej. Pozostała kwota dotyczy wydatków na organizację rozgrywek piłkarskich o mistrzostwo gminy i puchar Wójta, zawodów sportowych dzieci i młodzieży, zakup sprzętu sportowego. W ramach tych środków zaplanowano: wynagrodzenie koordynatora sportu, ubezpieczenie zawodników, nagrody za udział w konkursach, zakup energii oraz wody, wydatki na podróże służbowe.

W wydatkach inwestycyjnych zaplanowano kwotę 15.000 zł na renowację boiska sportowego w Karolinowie.

Plan wydatków został ustalony na kwotę 26.398.894,95 zł i jest wyższy od planowanych dochodów w wysokości 22.546.894,95 zł o kwotę 3.852.000 zł. Deficyt ten pokryty będzie pożyczką w kwocie 1.655.889,87 zł, kredytem w kwocie 900.000 zł, nadwyżką w kwocie 382.000 zł oraz wolnymi środkami w kwocie 914.110,13 zł.

Zadłużenie z tytułu kredytów i pożyczek na koniec 2016 roku będzie wynosiło 1.464.919,80 zł oraz kwota 393.600 zł stanowi zadłużenie z tytułu zakupu ratalnego nieruchomości w Kroczewie. Zadłużenie ogółem na koniec 2016 roku wynosiło będzie 1.858.519,80 zł.

Wolno rosnące dochody bieżące uniemożliwiają realizację wszystkich niezbędnych zadań inwestycyjnych tj. Budowa sali gimnastycznej w Stróżewie, remonty i modernizacje dróg gminnych, remonty jednostek oświatowych a najbardziej konieczne inwestycje muszą być finansowane pożyczkami i kredytami.

Sporządziła:
Skarbnik Gminy
Edyta Sachnowska

Wójt Gminy Załuski
Romuald Woźniak
