

ZARZĄDZENIE NR 164/2016
BURMISTRZA GMINY ZAKROCZYM

z dnia 14 listopada 2016 r.

w sprawie projektu budżetu Gminy Zakroczym na 2017 rok

Na podstawie art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (j.t. Dz.U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.¹⁾) oraz art. 61 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (j.t. Dz.U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.²⁾) zarządzam, co następuje:

§ 1. 1. Przygotowany projekt uchwały budżetowej Gminy Zakroczym na 2017 rok wraz z załącznikami przedłożyć:

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

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

Burmistrz

/-/ Artur Ciecierski

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. 1045; poz. 1117; poz. 1130; poz. 1189; poz. 1190; poz. 1269; poz. 1358; poz. 1513; poz. 1830; poz. 1854; poz. 1890; poz. 2150; Dz.U. z 2016 r., poz. 195; poz. 1257; poz. 1454.

²⁾Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2016 r. poz. 1579.

Projekt

UCHWAŁA NR
RADY GMINY ZAKROCZYM

z dnia 2016 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zakroczym na 2017 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (j. t. Dz. U. z 2016 poz. 446 z późn. zm.¹⁾) art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (j. t. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.²⁾) Rada Gminy Zakroczym uchwala, co następuje:

§ 1. Dochody w łącznej kwocie 28.228.023 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 27.575.110 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 652.913 zł ,
- zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wydatki w łącznej kwocie 27.595.579 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 25.750.333 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 1.845.246 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

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

- 1) kredytów w kwocie 174.800 zł,
- 2) pożyczek w kwocie 457.644 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

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

§ 5. 1. Rezerwa ogólna w wysokości 100.000 zł.

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

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

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

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

²⁾ 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. 1045; poz. 1117; poz. 1130; poz. 1189; poz. 1190; poz. 1269; poz. 1358; poz. 1513; poz. 1830; poz. 1854; poz. 1890; poz. 2150; Dz.U. z 2016 r., poz. 195 ; poz. 1257; poz. 1454.

§ 8. 1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w 2017 roku, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 9. 1. Dotacje podmiotowe dla :

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

- zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

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

§ 10. 1. Wydatki budżetu na 2017 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę 194.320 zł, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego na łączną kwotę 194.320 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

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

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

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

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

§ 13. Wykonanie powierza się Burmistrzowi Gminy Zakroczym.

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

Dochody budżetu Gminy Zakroczym na 2017 rok

Dział	Nazwa	Plan ogółem
1	4	5
bieżące		
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 000,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	376 550,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	14 550,00
	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	230 000,00
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	120 000,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00
	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
750	Administracja publiczna	61 159,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	Wpływy z różnych opłat	15,00
	Wpływy z różnych dochodów	9 500,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	51 614,00
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 288,00

Dział	Nazwa	Plan ogółem
1	4	5
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 288,00
752	Obrona narodowa	400,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	400,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 515 029,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 803 853,00
	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	550 000,00
	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 060 000,00
	Wpływy z podatku rolnego	465 000,00
	Wpływy z podatku leśnego	27 500,00
	Wpływy z podatku od środków transportowych	190 000,00
	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10 000,00
	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00
	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00
	Wpływy z opłaty targowej	4 000,00
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	140 000,00
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	29 976,00
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	140 000,00
	Wpływy z różnych opłat	3 700,00
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	51 000,00
758	Różne rozliczenia	5 047 824,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

Dział	Nazwa	Plan ogółem
1	4	5
	Wpływy z różnych dochodów	11 163,00
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 036 661,00
801	Oświata i wychowanie	202 950,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	22 000,00
	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	62 000,00
	Wpływy z usług	87 300,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	420,00
	Wpływy z różnych dochodów	1 230,00
	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	30 000,00
852	Pomoc społeczna	913 200,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00
	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	12 800,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	894 400,00
855	Rodzina	6 388 210,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
	Wpływy z różnych dochodów	7 210,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 368 000,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 997 000,00

Dział	Nazwa	Plan ogółem
1	4	5
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 067 500,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	660 000,00
	Wpływy z różnych opłat	855 500,00
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	310 000,00
	Wpływy z usług	3 221 000,00
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 700,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	17 500,00
	Wpływy z różnych dochodów	800,00
	bieżące razem:	27 575 110,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

majątkowe		
700	Gospodarka mieszkaniowa	652 913,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	52 913,00
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	600 000,00
	majątkowe razem:	652 913,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

Ogółem:		28 228 023,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

Wydatki budżetu Gminy Zakroczym na 2017 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego										z tego:			
				Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
010		Rolnictwo i łowiectwo	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030	Izby rolnicze	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	519 468,00	419 468,00	419 468,00	5 000,00	414 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
	60011	Drogi publiczne krajowe	1 706,00	1 706,00	1 706,00	0,00	1 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	2 790,00	2 790,00	2 790,00	0,00	2 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	514 972,00	414 972,00	414 972,00	5 000,00	409 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	254 300,00	234 300,00	234 300,00	0,00	234 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	234 300,00	234 300,00	234 300,00	0,00	234 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70095	Pozostała działalność	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	148 690,00	148 690,00	148 690,00	0,00	148 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	144 690,00	144 690,00	144 690,00	0,00	144 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035	Cmentarze	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	3 843 972,00	3 717 018,00	3 504 918,00	2 825 788,00	679 130,00	0,00	212 100,00	0,00	0,00	0,00	126 954,00	126 954,00	114 954,00	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	1 288,00	1 288,00	1 288,00	1 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	189 600,00	189 600,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	187 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 502 030,00	3 490 030,00	3 477 530,00	2 819 500,00	658 030,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	22 000,00	22 000,00	22 000,00	5 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	129 054,00	14 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	114 954,00	114 954,00	114 954,00	0,00	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	51 614,00	51 614,00	51 614,00	51 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	51 614,00	51 614,00	51 614,00	51 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752		Obrona narodowa	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	283 193,00	263 193,00	242 193,00	73 230,00	168 963,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
	75412	Óchotnicze straże pożarne	216 173,00	216 173,00	195 173,00	73 230,00	121 943,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego													
				Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:	
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17					
	75495	Pozostała działalność	46 020,00	46 020,00	46 020,00	0,00	46 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
757		Obsługa długu publicznego	302 100,00	302 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	302 100,00	302 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
758		Różne rozliczenia	185 100,00	185 100,00	185 100,00	0,00	185 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75814	Różne rozliczenia finansowe	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	173 100,00	173 100,00	173 100,00	0,00	173 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801		Oświata i wychowanie	8 162 324,00	7 201 324,00	6 591 064,00	5 414 135,00	1 176 929,00	280 000,00	330 260,00	0,00	0,00	0,00	961 000,00	961 000,00	0,00	0,00	
	80101	Szkoły podstawowe	4 840 779,00	3 916 779,00	3 743 719,00	3 286 395,00	457 324,00	0,00	173 060,00	0,00	0,00	0,00	924 000,00	924 000,00	0,00	0,00	
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	285 925,00	285 925,00	266 945,00	236 435,00	30 510,00	0,00	18 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80104	Przedszkola	959 197,00	934 197,00	624 937,00	403 990,00	220 947,00	280 000,00	29 260,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	
	80110	Gimnazja	1 518 010,00	1 518 010,00	1 432 360,00	1 267 960,00	164 400,00	0,00	85 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	190 000,00	190 000,00	185 000,00	0,00	185 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	17 510,00	17 510,00	17 510,00	0,00	17 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	192 208,00	180 208,00	179 208,00	81 190,00	98 018,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	130 747,00	130 747,00	123 897,00	123 177,00	720,00	0,00	6 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80195	Pozostała działalność	27 948,00	27 948,00	17 488,00	14 988,00	2 500,00	0,00	10 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
851		Ochrona zdrowia	140 000,00	140 000,00	125 000,00	95 350,00	29 650,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85153	Zwalczanie narkomanii	9 500,00	9 500,00	9 500,00	5 000,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	130 500,00	130 500,00	115 500,00	90 350,00	25 150,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852		Pomoc społeczna	2 150 582,00	2 150 582,00	1 116 782,00	711 118,00	405 664,00	0,00	1 033 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85202	Domy pomocy społecznej	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	68 700,00	68 700,00	22 500,00	0,00	22 500,00	0,00	46 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	418 100,00	418 100,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	408 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85215	Dodatki mieszkaniowe	70 000,00	70 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego													
				Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:	
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	85216	Zasiłki stałe	358 300,00	358 300,00	200,00	0,00	200,00	0,00	358 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	828 682,00	828 682,00	824 082,00	711 118,00	112 964,00	0,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	150 800,00	150 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	375 752,00	375 752,00	252 262,00	218 722,00	33 540,00	15 000,00	108 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401	Świetlice szkolne	220 952,00	220 952,00	207 262,00	196 722,00	10 540,00	0,00	13 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	60 000,00	60 000,00	45 000,00	22 000,00	23 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	34 800,00	34 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	6 505 974,00	6 505 974,00	319 509,00	248 809,00	70 700,00	0,00	6 186 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	3 997 000,00	3 997 000,00	65 955,00	53 355,00	12 600,00	0,00	3 931 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 375 200,00	2 375 200,00	156 780,00	133 780,00	23 000,00	0,00	2 218 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	56 169,00	56 169,00	56 169,00	54 569,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85595	Pozostała działalność	40 605,00	40 605,00	40 605,00	7 105,00	33 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 055 135,00	3 458 493,00	3 445 493,00	1 278 830,00	2 166 663,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	596 642,00	596 642,00	0,00	0,00	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami	660 000,00	660 000,00	660 000,00	0,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 950,00	2 950,00	2 950,00	0,00	2 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	854 477,00	419 913,00	419 913,00	0,00	419 913,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	434 564,00	434 564,00	0,00	0,00	0,00
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	2 373 930,00	2 302 930,00	2 289 930,00	1 278 830,00	1 011 100,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	71 000,00	71 000,00	0,00	0,00	0,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	73 778,00	12 700,00	12 700,00	0,00	12 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 078,00	61 078,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	485 125,00	485 125,00	25 000,00	4 000,00	21 000,00	445 125,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	14 000,00	14 000,00	14 000,00	4 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	230 125,00	230 125,00	0,00	0,00	0,00	230 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego													
				Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	92195	Pozostała działalność	26 000,00	26 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	119 850,00	99 200,00	6 200,00	0,00	6 200,00	88 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	20 650,00	20 650,00	0,00	0,00	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	119 850,00	99 200,00	6 200,00	0,00	6 200,00	88 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	20 650,00	20 650,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:			27 595 579,00	25 750 333,00	16 679 993,00	10 926 596,00	5 753 397,00	843 125,00	7 925 115,00	0,00	0,00	302 100,00	1 845 246,00	1 845 246,00	114 954,00	0,00	

Przychody i rozchody budżetu w 2017 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2016 r
1	2	4	
1.	Dochody		28 228 023,00
2.	Wydatki		27 595 579,00
3.	Wynik budżetu		632 444,00
Przychody ogółem:			-
Rozchody ogółem:			632 444,00
1.	Spłaty kredytów	§992	174 800,00
2.	Spłaty pożyczek	§992	457 644,00

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

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
750		Administracja Publiczna	51 614,00	51 614,00	51 614,00	
	75011	Urzędy wojewódzkie	51 614,00	51 614,00	51 614,00	
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 288,00	1 288,00	1 288,00	
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 288,00	1 288,00	1 288,00	
752		Obrona Narodowa	400,00	400,00	400,00	
	75212	Pozostałe wydatki obronne	400,00	400,00	400,00	
852		Pomoc społeczna	12 800,00	12 800,00	12 800,00	
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	12 800,00	12 800,00	12 800,00	
855		Rodzina	6 365 000,00	6 365 000,00	6 365 000,00	
	85501	Świadczenia wychowawcze	3 997 000,00	3 997 000,00	3 997 000,00	
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 368 000,00	2 368 000,00	2 368 000,00	
Razem:			6 431 102,00	6 431 102,00	6 431 102,00	

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

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

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

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

Dotacje podmiotowe w 2017 r.

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

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

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
Jednostki spoza sektora finansów publicznych			Nazwa zadania	
1.	851		Ochrona zdrowia	15 000,00
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	15 000,00
2.	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	15 000,00
		85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolne, a także szkolenia młodzieży	15 000,00
3.	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	25 000,00
		92108	Filharmonie,orkiestry, chóry i kapele	15 000,00
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10 000,00
4.	926		Kultura fizyczna i sport	88 000,00
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	88 000,00
Ogółem:				143 000,00

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

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

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

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2017 rok nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową

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

9	801	80148	zakup pieca konwekcyjnego dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 1 w Zakroczymiu	12 000,00	12 000,00	12 000,00		D.	A. B. C. ...		Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 w Zakroczymiu
10	900	90015	projekt i budowa oświetlenia ulicznego przy DK 62 Zakroczym-Płock	40 000,00	40 000,00	40 000,00		D.	A. B. C. ...		Urząd Gminy
11	900	90015	projekt i budowa oświetlenia ulicznego we wsi Śniadowo	35 000,00	35 000,00	35 000,00		D.	A. B. C. ...		Urząd Gminy
12	900	90015	projekt i budowa oświetlenia ulicznego we wsi Mochty Smok	20 000,00	20 000,00	20 000,00		D.	A. B. C. ...		Urząd Gminy
13	900	90015	Fundusz Sołecki – budowa punktów świetlnych we wsi Jaworowo – Trębki Stare	14 215,00	14 215,00	14 215,00		D.	A. B. C. ...		Urząd Gminy
14	900	90015	Fundusz Sołecki – modernizacja oświetlenia we wsi Śniadowo	8 759,00	8 759,00	8 759,00		D.	A. B. C. ...		Urząd Gminy
15	900	90015	Fundusz Sołecki – modernizacja oświetlenia we wsi Wygoda Smoszevska	16 590,00	16 590,00	16 590,00		D.	A. B. C. ...		Urząd Gminy
16	900	90017	wymiana zasuw liniowych i przydomowych	40 000,00	40 000,00	40 000,00		D.	A. B. C. ...		Zakład Gospodarki Komunalnej w Zakroczymiu
17	900	90017	zakup aparatu tlenowego do prac w studni i przepompowni ścieków	5 000,00	5 000,00	5 000,00		D.	A. B. C. ...		Zakład Gospodarki Komunalnej w Zakroczymiu
18	900	90017	zakup wyciągarki do kosza – kraty studni zbiorczej	20 000,00	20 000,00	20 000,00		D.	A. B. C. ...		Zakład Gospodarki Komunalnej w Zakroczymiu
19	900	90017	zakup motopompy szlamowej	6 000,00	6 000,00	6 000,00		D.	A. B. C. ...		Zakład Gospodarki Komunalnej w Zakroczymiu
20	900	90095	Fundusz Sołecki – zakup i montaż ogrodzenia oraz uporządkowanie działki pod plac zabaw we wsi Janowo	10 138,00	10 138,00	10 138,00		D.	A. B. C. ...		Urząd Gminy
21	900	90095	Fundusz Sołecki – wykonanie nawierzchni bezpiecznej na placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Wojszczykach	42 740,00	42 740,00	42 740,00		D.	A. B. C. ...		Urząd Gminy

22	900	90095	Fundusz Sołecki – zakup i montaż ogrodzenia działki pod plac zabaw we wsi Zaręby	8 200,00	8 200,00	8 200,00		D.	A. B. C. ...		Urząd Gminy
23	926	92605	Fundusz Sołecki – zakup i montaż urządzeń na siłownię plenerową we wsi Smoszewo	15 650,00	15 650,00	15 650,00		D.	A. B. C. ...		Urząd Gminy
24	926	92605	Fundusz Sołecki – zakup i montaż ogrodzenia boiska do piłki nożnej we wsi Mochty - Smok	5 000,00	5 000,00	5 000,00		D.	A. B. C. ...		Urząd Gminy
Ogółem				560 292,00	560 292,00	560 292,00					x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

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

C. Inne źródła

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

UZASADNIENIE ORAZ OBJAŚNIENIA DO PROJEKTU BUDŻETU NA 2017 ROK

/wedłu stanu na dzień 14 listopada 2016 roku/

Ustalono dochody gminy w wysokości **28.228.023** zł i wydatki w wysokości **27.595.579** zł.

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

Planowane wydatki bieżące Gminy Zakroczym wynoszą 25.750.333 zł i są niższe od prognozowanych dochodów bieżących, stanowiących kwotę 27.575.110 zł o kwotę 1.824.777 zł.

Dochody i przychody	28.228.023 zł
----------------------------	----------------------

składają się z:

1. dochodów własnych	21.796.921 zł
-----------------------------	----------------------

2. dochodów na zadania zlecone	6.431.102 zł
---------------------------------------	---------------------

Dochody bieżące wynoszą 27.575.110 zł i stanowią 97,69 % dochodów ogółem.

Na dochody bieżące składają się:

1) wpływy z podatków i opłat – 6.640.241 zł,

w tym w szczególności:

- podatek od nieruchomości – 4.060.000 zł,

- podatek rolny – 465.000 zł,

- podatek leśny – 27.500 zł,

- podatek od środków transportowych – 190.000 zł,

- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 140.000 zł,

- wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 660.000 zł, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi,

- wpływy z opłaty z tytułu użytkowania wieczystego – 230.000 zł,
- wpływy z opłaty za korzystanie ze środowiska – 855.500 zł.

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

- należności 2017 roku /przypis + zaległości z lat poprzednich/,
- przewidywane wykonanie na podstawie realizacji dochodów w 2016 roku.

2) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy zaplanowano na podstawie zawartych i obowiązujących umów – 430.000 zł,

3) wpływy z udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych – 3.803.853 zł,

4) wpływy z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych oszacowano na podstawie własnych analiz wykonania dochodów w latach ubiegłych oraz przewidywanego wykonania w 2016 r. - 550.000 zł,

5) kwoty poszczególnych części subwencji ogólnej, przyjęto do planu w wielkościach wskazanych w informacji Ministra Finansów o planowanych dochodach z przedmiotowych tytułów. Ostateczna decyzja Ministra Finansów o kwotach poszczególnych części subwencji ogólnych dla gminy zostanie przekazana po ogłoszeniu ustawy budżetowej na 2017 r. - 5.036.661 zł,

6) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i realizację zadań własnych gminy, przyjęto zgodnie z projektem planu dotacji na 2017 r. przekazanym przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki – 6.429.814 zł oraz informacji przekazanej z Krajowego Biura Wyborczego – 1.288 zł.

7) pozostałe dochody bieżące zaplanowano na podstawie własnych analiz i szacunków w wysokości – 4.683.253 zł.

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

Na **dochody majątkowe** składają się:

1) wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności – 52.913 zł,

2) wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – 600.000 zł, obejmujące:

- sprzedaż 3 lokali komunalnych przy ulicy Koźmińskiego – 90.000 zł,

- sprzedaż nieruchomości /Słoneczna, obręb 02-09, Mochty – Smok dz. ew. Nr 62/4 – 510.000 zł/.

Szczegółowe informacje w zakresie planowanych dochodów Gminy Zakroczym na 2017 rok przedstawia Załącznik nr 1 do projektu uchwały.

Wydatki i rozchody	28.228.023 zł
składają się z:	
1. wydatków własnych	21.164.477 zł
2. wydatków na zadania zlecone	6.431.102 zł
3. rozchody	632.444 zł

Wydatki bieżące zostały zaplanowane na poziomie 2016 roku.

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

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

Nie zostały zaplanowane podwyżki dla pracowników administracji i obsługi.

Kluczowym czynnikiem mającym wpływ na poziom wydatków bieżących jest konieczność generowania nadwyżki budżetowej stanowiącej dodatnie saldo pomiędzy dochodami

bieżącymi, a wydatkami bieżącymi, która poza spełnieniem wymogu wynikającego z art. 242 ustawy o finansach publicznych zwiększa możliwości Gminy w zakresie zaciągania zobowiązań zwrotnych oraz zdolność do finansowania realizacji przyszłych inwestycji.

1. Wydatki bieżące

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

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

Wydatki bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo stanowią 0,04 % wydatków ogółem.

Dział 600 Transport i łączność

Wydatki bieżące planuje się na kwotę 419.468 zł z przeznaczeniem m.in. na:

- zakup naków drogowych,
- utrzymanie przystanków autobusowych,
- koszenie i utrzymanie poboczy dróg gminnych,
- remonty dróg gminnych, naprawa dróg bitumicznych, równanie i kruszywowanie dróg,
- zimowe utrzymanie dróg.

Wydatki bieżące w dziale Transport i łączność stanowią 1,52 % wydatków ogółem.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki bieżące planuje się na kwotę 234.300 zł z przeznaczeniem m.in. na:

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

Wydatki bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa stanowią 0,85 % wydatków ogółem.

Dział 710 Działalność usługowa

Wydatki bieżące planuje się na kwotę 148.690 zł z przeznaczeniem m.in. na:

- opracowanie studium oraz zmiany planu,
- aktualizacja map, uzgodnienia, wytyczenia,
- utrzymanie grobów żołnierzy,
- zakup flag, kwiatów i zniczy.

Wydatki bieżące w dziale Działalność usługowa stanowią 0,54 % wydatków ogółem

Dział 750 Administracja publiczna

Wydatki bieżące planuje się na kwotę 3.717.018 zł z przeznaczeniem m.in. na:

- wydatki na zadania zlecone z budżetu państwa,
- wydatki przeznaczone na obsługę rady,
- diety sołtysów,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, różne opłaty i składki, opłaty pocztowe, fundusz świadczeń socjalnych, zakup druków, podróże służbowe i krajowe, zakup energii elektrycznej, telefony komórkowe i stacjonarne, badania pracowników, składki członkowskie, usługi dostępu do sieci internetu, abonamenty, szkolenia pracowników, remonty i konserwację sprzętu, remont budynku UG, zakup urządzeń wielofunkcyjnych, przeglądy okresowe budynku UG,
- wpłaty na PFRON,
- ubezpieczenie mienia,
- promocję Gminy,
- wydatki na wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne sołtysów,

W dz. 750 rozdz. 75023 zaplanowano wydatki na szkolenia pracowników w kwocie 25.000 zł.

Wydatki bieżące w dziale Administracja publiczna stanowią 13,47 % wydatków ogółem.

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

Wydatki bieżące planuje się na kwotę 51.614 zł z przeznaczeniem m. in. na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców, ewidencji ludności, ochrony środowiska.

Wydatki bieżące w dziale Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa stanowią 0,19 % wydatków ogółem.

Dział 752 Obrona Narodowa

Wydatki bieżące planuje się na kwotę 400 zł z przeznaczeniem na szkolenia.

Wydatki bieżące w dziale Obrona Narodowa stanowią 0,001 % wydatków ogółem.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki bieżące planuje się na kwotę 263.193 zł z przeznaczeniem m.in. na:

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

Wydatki bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa stanowią 0,95 % wydatków ogółem.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Wydatki bieżące planuje się na kwotę 302.100 zł z przeznaczeniem odsetki z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Wydatki bieżące w dziale Obsługa długu publicznego stanowią 1,09 % wydatków ogółem.

Dział 758 Różne rozliczenia

Wydatki bieżące planuje się na kwotę 185.100 zł.

Kwota dotyczy:

- różnych rozliczeń finansowych – 12.000 zł,
- rezerwy ogólnej - 100.000 zł,
- rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe – 73.100 zł.

Wydatki bieżące w dziale Różne rozliczenia finansowe stanowią 0,67 % wydatków ogółem.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Wydatki bieżące planuje się na kwotę 7.201.324 zł z przeznaczeniem na:

- szkoły podstawowe – 3.916.779 zł,
- oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - 285.925 zł,
- przedszkola – 934.197 zł,
- gimnazja – 1.518.010 zł,
- dowożenie uczniów do szkół – 190.000 zł,
- doszkącanie i doskonalenie nauczycieli – 17.510 zł,
- stołówki szkolne i przedszkolne – 180.208 zł,
- realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych – 130.747 zł,
- pozostałą działalność – 27.948 zł.

Wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie stanowią 26,10 % wydatków ogółem.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Wydatki bieżące planuje się na kwotę 140.000 zł z przeznaczeniem na:

- wydatki związane ze zwalczaniem narkomanii,

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

Wydatki bieżące w dziale Ochrona zdrowia stanowią 0,51 % wydatków ogółem.

Dział 852 Pomoc społeczna

Wydatki bieżące planuje się na kwotę 2.150.582 zł z przeznaczeniem na:

- domy pomocy społecznej – pokrycie kosztów pobytu podopiecznych w domu pomocy społecznej - 250.000 zł,
- zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 6.000 zł,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – 68.700 zł,
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 418.100 zł,
- dodatki mieszkaniowe – 70.000 zł,
- zasiłki stałe – 358.300 zł,
- ośrodki pomocy społecznej – 828.682 zł,
- pomoc w zakresie dożywiania – 150.800 zł.

Wydatki bieżące w dziale Pomoc społeczna stanowią 7,79 % wydatków ogółem.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatki bieżące planuje się na kwotę 375.752 zł z przeznaczeniem na:

- świetlice szkolne - 220.952 zł,
- kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży – 60.000 zł,
- pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym – 60.000 zł,
- pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym – 34.800 zł.

Wydatki bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza stanowią 1,36 % wydatków ogółem.

Dział 855 Rodzina

Wydatki bieżące planuje się na kwotę 6.505.974 zł z przeznaczeniem na:

- świadczenie wychowawcze – 3.997.000 zł,
- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 2.375.200 zł,
- wspieranie rodziny – 56.169 zł,
- rodziny zastępcze – 37.000 zł,
- pozostała działalność – 40.605 zł.

Wydatki bieżące w dziale Rodzina stanowią 23,58 % wydatków ogółem.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki bieżące planuje się na kwotę 3.458.493 zł z przeznaczeniem na:

- wywóz śmieci,
- oświetlenie ulic i konserwacja oświetlenia,
- oczyszczanie miasta,
- utrzymanie zieleni na terenie miasta i gminy,

- opieka nad bezdomnymi zwierzętami,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w Zakładzie Gospodarki Komunalnej oraz zakup materiałów, usług remontowych, usług pozostałych, energii, różne opłaty i składki, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Wydatki bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska stanowią 12,53 % wydatków ogółem.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki bieżące planuje się na kwotę 485.125 zł z przeznaczeniem na:

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

Wydatki bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego stanowią 1,76 % wydatków ogółem.

Dział 926 Kultura fizyczna

Wydatki bieżące planuje się na kwotę 99.200 zł z przeznaczeniem na:

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

Wydatki bieżące w dziale Kultura fizyczna stanowią 0,36 % wydatków ogółem.

Wydatki bieżące realizowane z Funduszu Sołeckiego stanowią kwotę 73.028 zł i przedstawiono w Załączniku nr 9.

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

2. Wydatki majątkowe

W 2017 roku na wydatki majątkowe zaplanowano środki w wysokości 1.845.246 zł, w tym:

- na zadania inwestycyjne objęte Wieloletnią Prognozą Finansową - 1.264.954 zł
- na zadania jednoroczne nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową - 560.292 zł zgodnie z Załącznikiem nr 10
- pozostałe wydatki majątkowe - 20.000 zł /wypłaty na fundusz celowy Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej/.

Fundusz Sołecki na zadania inwestycyjne wynosi 121.292 zł zgodnie z Załącznikiem nr 9.

Wydatki majątkowe stanowią 6,69 % wydatków ogółem.

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

- wydatków bieżących,
- wydatków majątkowych,

przedstawia Załącznik nr 2 do projektu uchwały.