

Projekt

z dnia 18 kwietnia 2024 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W ZAKROCZYMIU**

z dnia 23 kwietnia 2024 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Zakroczym na 2024 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. e ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2023 r. poz. 40, 572, 1463 i 1688), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 239 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm.¹⁾), uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale nr LXX/685/2023 Rady Miejskiej w Zakroczymiu z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Zakroczym na 2024 rok (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2024 r. poz. 390 ze zm.) wprowadza się następujące zmiany:

1) §1 otrzymuje brzmienie:

"§ 1. Ustala się dochody budżetu gminy w łącznej kwocie 69 355 530,31 zł, zgodnie z tabelą nr 1 do niniejszej uchwały, w tym:

1) dochody bieżące w kwocie 53 024 256,96 zł;

2) dochody majątkowe w kwocie 16 331 273,35 zł.";

2) §2 otrzymuje brzmienie:

"§ 2. Ustala się wydatki budżetu gminy w łącznej kwocie 69 844 426,09 zł, zgodnie z tabelą nr 2 do niniejszej uchwały, w tym:

1) wydatki bieżące w kwocie 42 598 188,95 zł;

2) wydatki majątkowe w kwocie 27 246 237,14 zł określone w tabeli nr 3 do niniejszej uchwały.";

3) § 3 otrzymuje brzmienie:

"§ 3. 1. Ustala się różnicę między dochodami a wydatkami stanowiącą deficyt budżetu w kwocie 488 895,78 zł, który zostanie pokryty przychodami z tytułu:

1) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 148 000,00 zł,

2) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 340 895,78 zł,

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 1 670 895,78 zł.

3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 1 182 000,00 zł.

4. Przychody i rozchody budżetu na 2024 rok określa tabela nr 4 do niniejszej uchwały."

4) § 5 otrzymuje brzmienie:

"§ 5. 1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 300 000,00 zł.

2. Ustala się rezerwę celową na zarządzanie kryzysowe w wysokości 105 000,00 zł.

¹⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2023 r. poz. 497, 1273, 1407, 1429, 1641, 1693 i 1872.

3. *Ustala się rezerwę celową na inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 990 000,00 zł. "*

5) § 13 otrzymuje brzmienie:

"§ 13. Ustala się wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa art. 5 ust. 1 pkt 2 i pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 4 268 574,25 zł."

6) załącznik "Dotacje udzielane z budżetu gminy podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych w 2024 roku" otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszej uchwały;

7) w tabeli nr 1 "Dochody budżetu gminy Zakroczym na 2024 rok" dokonuje się zmian określonych w tabeli nr 1 do niniejszej uchwały;

8) w tabeli nr 2 "Wydatki budżetu gminy Zakroczym na 2024 rok" dokonuje się zmian określonych w tabeli nr 2 do niniejszej uchwały;

9) w tabeli nr 3 "Wydatki majątkowe ujęte w budżecie gminy Zakroczym na 2024 rok" dokonuje się zmian określonych w tabeli nr 3 do niniejszej uchwały;

10) tabela nr 4 "Przychody i rozchody budżetu na 2024 rok" otrzymuje brzmienie określone w tabeli nr 4 do niniejszej uchwały;

11) tabela nr 5 "Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami w 2024 roku" otrzymuje brzmienie określone w tabeli nr 5 do niniejszej uchwały;

12) tabela nr 8 "Dochody związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska w 2024 roku" otrzymuje brzmienie określone w tabeli nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie powierza się Burmistrzowi Zakroczymia.

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

Załącznik
do uchwały nr
Rady Miejskiej w Zakroczymiu
z dnia 23 kwietnia 2024 r.

Załącznik
do uchwały nr LXX/685/2023
Rady Miejskiej w Zakroczymiu
z dnia 28 grudnia 2023 r.

**Dotacje udzielane z budżetu gminy podmiotom należącym
i nienależącym do sektora finansów publicznych w 2024 roku**

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji na zadania bieżące	Kwota dotacji na inwestycje i zakupy inwestycyjne
1	2	3	4	5	6
Jednostki sektora finansów publicznych					
	600		Transport i łączność	1 000,00	0,00
		60095	Pozostała działalność	1 000,00	0,00
1.			Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000,00	0,00
	801		Oświata i wychowanie	85 000,00	0,00
		80104	Przedszkola	80 000,00	0,00
2.			Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	80 000,00	0,00
		80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	5 000,00	0,00
3.			Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00	0,00
	851		Ochrona zdrowia	0,00	30 000,00
		85111	Szpitala ogólne	0,00	30 000,00
4.			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	30 000,00
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	646 000,00	0,00
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	380 000,00	0,00
5.			Dotacje podmiotowe z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	380 000,00	0,00
		92116	Biblioteki	266 000,00	0,00
6.			Dotacje podmiotowe z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	266 000,00	0,00
Jednostki sektora finansów publicznych razem:				732 000,00	30 000,00

Jednostki spoza sektora finansów publicznych
--

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji na zadania bieżące	Kwota dotacji na inwestycje i zakupy inwestycyjne
1	2	3	4	5	6
	630		Turystyka	5 000,00	0,00
		63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	5 000,00	0,00
7.			Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	0,00
	801		Oświata i wychowanie	1 222 000,00	0,00
		80104	Przedszkola	192 000,00	0,00
8.			Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	192 000,00	0,00
		80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 030 000,00	0,00
9.			Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 030 000,00	0,00
	851		Ochrona zdrowia	25 000,00	0,00
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	10 000,00	0,00
10.			Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	0,00
		85195	Pozostała działalność	15 000,00	0,00
11.			Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000,00	0,00
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 000,00	0,00
		85395	Pozostała działalność	4 000,00	0,00
12.			Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	4 000,00	0,00
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	112 000,00	0,00
		85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	95 000,00	0,00
13.			Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	95 000,00	0,00
		85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	17 000,00	0,00

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji na zadania bieżące	Kwota dotacji na inwestycje i zakupy inwestycyjne
1	2	3	4	5	6
14.			Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	17 000,00	0,00
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	120 000,00
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	20 000,00
15.			Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	20 000,00
		90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	100 000,00
16.			Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	100 000,00
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15 000,00	3 979 592,27
		92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	5 000,00	0,00
17.			Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	0,00
		92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	10 000,00	0,00
18.			Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	0,00
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	3 979 592,27
19.			Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	3 979 592,27
	926		Kultura fizyczna	50 000,00	0,00
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	50 000,00	0,00
20.			Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	50 000,00	0,00
Jednostki spoza sektora finansów publicznych razem:				1 433 000,00	4 099 592,27
Ogółem dotacje z budżetu gminy:				2 165 000,00	4 129 592,27

**Tabela nr 1
do uchwały nr
Rady Miejskiej w Zakroczymiu
z dnia 23 kwietnia 2024 r.**

*Tabela nr 1
do uchwały nr LXX/685/2023
Rady Miejskiej w Zakroczymiu
z dnia 28 grudnia 2023 r.*

Dochody budżetu gminy Zakroczym na 2024 rok

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	4	5	6	7	8
bieżące					
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 002 700,00	0,00	36 119,00	1 038 819,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 002 700,00	0,00	36 119,00	1 038 819,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	12 000,00	0,00	19 600,00	31 600,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	16 519,00	16 519,00
750	Administracja publiczna	175 768,24	0,00	3 500,00	179 268,24
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		175 768,24	0,00	3 500,00	179 268,24
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	3 500,00	0,00	3 500,00	7 000,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	27 078 473,64	0,00	3 900,00	27 082 373,64
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		27 078 473,64	0,00	3 900,00	27 082 373,64
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10 000,00	0,00	2 900,00	12 900,00
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 100,00	0,00	1 000,00	3 100,00
758	Różne rozliczenia	10 336 563,63	0,00	18 423,02	10 354 986,65
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	4	5	6	7	8
		10 336 563,63	0,00	18 423,02	10 354 986,65
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	111 000,00	0,00	18 423,02	129 423,02
852	Pomoc społeczna	1 083 967,97	0,00	1 476,01	1 085 443,98
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 083 967,97	0,00	1 476,01	1 085 443,98
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	268,97	0,00	1 476,01	1 744,98
855	Rodzina	2 514 422,00	0,00	2 000,00	2 516 422,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2 514 422,00	0,00	2 000,00	2 516 422,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00	0,00	2 000,00	12 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 219 231,00	0,00	47 985,00	7 267 216,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		7 219 231,00	0,00	47 985,00	7 267 216,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z usług	3 936 040,00	0,00	300,00	3 936 340,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	45 934,00	45 934,00
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	9 401,00	0,00	526,00	9 927,00
	Wpływy z różnych dochodów	1 325,00	0,00	1 225,00	2 550,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	90 000,00	0,00	57 000,00	147 000,00
	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	0,00	0,00	0,00
		90 000,00	0,00	57 000,00	147 000,00
	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	0,00	0,00	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	57 000,00	57 000,00

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	4	5	6	7	8
	bieżące razem:	52 853 853,93	0,00	170 403,03	53 024 256,96
	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	93 189,60	0,00	0,00	93 189,60
majątkowe					
	majątkowe razem:	16 331 273,35	0,00	0,00	16 331 273,35
	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	2 349 100,00	0,00	0,00	2 349 100,00
	Ogółem:	69 185 127,28	0,00	170 403,03	69 355 530,31
	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	2 442 289,60	0,00	0,00	2 442 289,60

Tabela nr 2
do uchwały nr
Rady Miejskiej w Zakroczymiu
z dnia 23 kwietnia 2024 r.

Tabela nr 2
do uchwały nr LXX/685/2023
Rady Miejskiej w Zakroczymiu
z dnia 28 grudnia 2023 r.

Wydatki budżetu gminy Zakroczym na 2024 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:															
				Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
						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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	1 989 100,00	639 100,00	639 100,00	0,00	639 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	270 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 259 100,00	689 100,00	689 100,00	0,00	689 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 570 000,00	1 570 000,00	0,00	0,00	0,00	
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	1 254 100,00	204 100,00	204 100,00	0,00	204 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	70 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	1 324 100,00	254 100,00	254 100,00	0,00	254 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 070 000,00	1 070 000,00	0,00	0,00	0,00		
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	przed zmianą	735 000,00	435 000,00	435 000,00	0,00	435 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	935 000,00	435 000,00	435 000,00	0,00	435 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00		
801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	17 125 089,73	15 488 089,73	13 276 912,00	10 597 410,00	2 679 502,00	1 307 000,00	478 058,00	426 119,73	0,00	0,00	1 637 000,00	1 637 000,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	61 150,00	56 150,00	56 150,00	0,00	56 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	17 186 239,73	15 544 239,73	13 333 062,00	10 597 410,00	2 735 652,00	1 307 000,00	478 058,00	426 119,73	0,00	0,00	1 642 000,00	1 642 000,00	0,00	0,00	0,00		
80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	8 040 487,73	8 010 487,73	7 288 558,00	6 472 550,00	816 008,00	0,00	295 810,00	426 119,73	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	6 150,00	6 150,00	6 150,00	0,00	6 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	8 046 637,73	8 016 637,73	7 294 708,00	6 472 550,00	822 158,00	0,00	295 810,00	426 119,73	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00		
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	1 697 862,00	1 697 862,00	1 627 875,00	1 384 921,00	242 954,00	0,00	69 987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	1 747 862,00	1 747 862,00	1 677 875,00	1 384 921,00	292 954,00	0,00	69 987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80195	Pozostała działalność	przed zmianą	2 032 857,00	425 857,00	408 918,00	51 004,00	357 914,00	0,00	16 939,00	0,00	0,00	0,00	1 607 000,00	1 607 000,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	2 037 857,00	425 857,00	408 918,00	51 004,00	357 914,00	0,00	16 939,00	0,00	0,00	0,00	1 612 000,00	1 612 000,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:															
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
						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	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
851		Ochrona zdrowia	przed zmianą	239 900,00	239 900,00	214 900,00	60 000,00	154 900,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	30 000,00	0,00	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	
			po zmianach	269 900,00	239 900,00	214 900,00	60 000,00	154 900,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	
	85111	Szpitale ogólne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	30 000,00	0,00	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	
			po zmianach	30 000,00	0,00	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	
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	3 025 313,97	3 025 313,97	2 002 994,27	1 135 133,00	867 861,27	0,00	1 022 319,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	21 476,01	21 476,01	28,94	0,00	28,94	0,00	21 447,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 046 789,98	3 046 789,98	2 003 023,21	1 135 133,00	867 890,21	0,00	1 043 766,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	przed zmianą	115 928,00	115 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	135 928,00	135 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	przed zmianą	220 742,97	220 742,97	155 391,27	1 006,00	154 385,27	0,00	65 351,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 476,01	1 476,01	28,94	0,00	28,94	0,00	1 447,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	222 218,98	222 218,98	155 420,21	1 006,00	154 414,21	0,00	66 798,77	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	przed zmianą	10 460 478,11	7 649 957,79	7 611 657,79	2 153 328,79	5 458 329,00	0,00	38 300,00	0,00	0,00	0,00	2 810 520,32	2 810 520,32	1 383 770,32	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-67 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-67 282,00	-67 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	150 846,20	35 550,00	35 550,00	0,00	35 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 296,20	115 296,20	48 014,20	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	10 544 042,31	7 685 507,79	7 647 207,79	2 153 328,79	5 493 879,00	0,00	38 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 858 534,52	2 858 534,52	1 431 784,52	0,00	0,00	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	3 774 520,32	1 940 000,00	1 940 000,00	0,00	1 940 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 834 520,32	1 834 520,32	1 383 770,32	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-67 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-67 282,00	-67 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	130 296,20	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 296,20	115 296,20	48 014,20	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 837 534,52	1 955 000,00	1 955 000,00	0,00	1 955 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 882 534,52	1 882 534,52	1 431 784,52	0,00	0,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	394 400,00	54 400,00	54 400,00	0,00	54 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	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	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	400 400,00	60 400,00	60 400,00	0,00	60 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	przed zmianą	6 150,00	6 150,00	6 150,00	0,00	6 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	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	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	12 150,00	12 150,00	12 150,00	0,00	12 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	przed zmianą	240 615,79	140 615,79	140 615,79	13 455,79	127 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	8 550,00	8 550,00	8 550,00	0,00	8 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	249 165,79	149 165,79	149 165,79	13 455,79	135 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	5 180 356,27	885 764,00	261 764,00	0,00	261 764,00	619 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	4 294 592,27	4 294 592,27	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	64 700,00	64 700,00	22 700,00	0,00	22 700,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 245 056,27	950 464,00	284 464,00	0,00	284 464,00	661 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 294 592,27	4 294 592,27	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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	692 900,00	377 900,00	27 900,00	0,00	27 900,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315 000,00	315 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	33 700,00	33 700,00	3 700,00	0,00	3 700,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	726 600,00	411 600,00	31 600,00	0,00	31 600,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315 000,00	315 000,00	0,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	przed zmianą	254 700,00	254 700,00	700,00	0,00	700,00	254 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	266 700,00	266 700,00	700,00	0,00	700,00	266 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	przed zmianą	135 000,00	135 000,00	135 000,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	154 000,00	154 000,00	154 000,00	0,00	154 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	przed zmianą	3 194 151,35	72 001,00	17 001,00	0,00	17 001,00	50 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	3 122 150,35	3 122 150,35	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 294 151,35	72 001,00	17 001,00	0,00	17 001,00	50 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	3 222 150,35	3 222 150,35	0,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	przed zmianą	2 642 484,35	17 001,00	17 001,00	0,00	17 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 625 483,35	2 625 483,35	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 742 484,35	17 001,00	17 001,00	0,00	17 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 725 483,35	2 725 483,35	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	69 213 535,88	42 370 312,94	34 984 205,51	18 786 865,03	16 197 340,48	2 123 000,00	4 155 227,70	440 879,73	0,00	667 000,00	26 843 222,94	26 843 222,94	3 779 680,32	0,00	0,00
			zmniejszenie	-67 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-67 282,00	-67 282,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	698 172,21	227 876,01	164 428,94	0,00	164 428,94	42 000,00	21 447,07	0,00	0,00	0,00	470 296,20	470 296,20	48 014,20	0,00	0,00
			po zmianach	69 844 426,09	42 598 188,95	35 148 634,45	18 786 865,03	16 361 769,42	2 165 000,00	4 176 674,77	440 879,73	0,00	667 000,00	27 246 237,14	27 246 237,14	3 827 694,52	0,00	0,00

Tabela nr 3
do uchwały nr
Rady Miejskiej w Zakroczymiu
z dnia 23 kwietnia 2024 r.

Tabela nr 3
do uchwały nr LXX/685/2023
Rady Miejskiej w Zakroczymiu
z dnia 28 grudnia 2023 r.

Wydatki majątkowe ujęte w budżecie gminy Zakroczym na 2024 rok

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
Wydatki majątkowe jednoroczne						
	600		Transport i łączność	4 660 000,00	0,00	4 660 000,00
		60016	Drogi publiczne gminne	4 660 000,00	0,00	4 660 000,00
1.			Modernizacja dróg w gminie Zakroczym	2 550 000,00		2 550 000,00
2.			Przebudowa i modernizacja ulic na terenie miasta Zakroczym	2 110 000,00		2 110 000,00
	700		Gospodarka mieszkaniowa	1 050 000,00	20 000,00	1 070 000,00
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 050 000,00	20 000,00	1 070 000,00
3.			Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej przy ul. Warszawskiej 5b w Zakroczymiu	200 000,00	20 000,00	220 000,00
4.			Zakup nieruchomości	850 000,00		850 000,00
	750		Administracja publiczna	200 000,00	0,00	200 000,00
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	200 000,00	0,00	200 000,00
5.			Modernizacja budynku Urzędu w zakresie instalacji przeciwpożarowej oddymiania klatki schodowej	200 000,00		200 000,00
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 270 910,00	0,00	1 270 910,00
		75404	Komendy wojewódzkie Policji	20 000,00	0,00	20 000,00
6.			Dofinansowanie zakupu radiowozu dla Wydziału Ruchu Drogowego i Zespołu Techniki Kryminalistycznej Komendy Powiatowej Policji w Nowym Dworze Mazowieckim	20 000,00		20 000,00
		75412	Ochotnicze straże pożarne	1 250 910,00	0,00	1 250 910,00
7.			Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Zakroczymiu	1 250 910,00		1 250 910,00
	758		Różne rozliczenia	990 000,00	0,00	990 000,00
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	990 000,00	0,00	990 000,00
8.			Rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	990 000,00		990 000,00
	801		Oświata i wychowanie	1 072 000,00	0,00	1 072 000,00
		80101	Szkoły podstawowe	30 000,00	0,00	30 000,00
9.			Zakup traktorka ogrodowego z oprzyrządowaniem	30 000,00		30 000,00
		80195	Pozostała działalność	1 042 000,00	0,00	1 042 000,00

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
10.			Zakup autobusu szkolnego przez gminę Zakroczym (w tym wydatki w ramach funduszu sołeckiego miejscowości Czarna - 17.266,41 zł, Emolinek - 22.132,40 zł, Henrysin - 26.841,43 zł, Janowo - 26.684,46 zł, Jaworowo - Trębki Stare - 29.588,35 zł, Smoszewo - 33.355,57 zł, Strubiny - 24.565,40 zł, Trębki Stare - 31.785,90 zł, Wojszczyce - 25.899,62 zł, Wólka Smoszevska - 20.000,00 zł i Zaręby - 20.719,70 zł)	487 000,00		487 000,00
11.			Zakup autobusu szkolnego przez gminę Zakroczym ("Autobusy dla mazowieckich szkół")	555 000,00		555 000,00
	851		Ochrona zdrowia	0,00	30 000,00	30 000,00
		85111	Szpitala ogólne	0,00	30 000,00	30 000,00
12.			Dotacja dla Nowodworskiego Centrum Medycznego na dofinansowanie zakupu zestawu do badania endoskopowego dla potrzeb Poradni Laryngologicznej w Przychodni Specjalistycznej przy ul Paderewskiego 7 w Nowym Dworze Mazowieckim	0,00	30 000,00	30 000,00
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	705 000,00	0,00	705 000,00
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	165 000,00	0,00	165 000,00
13.			Zakup kontenera do odbioru skratek z sito-piaskownika na terenie oczyszczalni ścieków	25 000,00		25 000,00
14.			Projekt i budowa wodociągu w miejscowości Błogosławie	120 000,00		120 000,00
15.			Dotacje celowe na przedsięwzięcia z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, polegające na budowie przydomowych oczyszczalni ścieków w ramach Programu dotacji do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Zakroczym	10 000,00		10 000,00
16.			Dotacje celowe na przedsięwzięcia z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, polegające na przyłączeniu budynku do zbiorczego systemu kanalizacji w ramach Programu rozwijania systemu kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Zakroczym	10 000,00		10 000,00
		90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	340 000,00	0,00	340 000,00
17.			Adaptacja terenów zielonych pod park w mieście Zakroczym	300 000,00		300 000,00
18.			Zakup sprzętu specjalistycznego do pielęgnacji zieleni na terenie gminy Zakroczym	40 000,00		40 000,00
		90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	100 000,00	0,00	100 000,00
19.			Dotacje celowe do przedsięwzięć z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, polegających na wymianie źródeł ciepła na niskoemisyjne, w ramach Programu ograniczania emisji zanieczyszczeń do powietrza na terenie gminy Zakroczym	100 000,00		100 000,00
		90095	Pozostała działalność	100 000,00	0,00	100 000,00
20.			Budowa tężni solankowej w mieście Zakroczym	100 000,00		100 000,00

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 979 592,27	0,00	3 979 592,27
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	3 979 592,27	0,00	3 979 592,27
21.			Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	3 571 429,00		3 571 429,00
22.			Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	408 163,27		408 163,27
Razem wydatki majątkowe jednoroczne:				13 927 502,27	50 000,00	13 977 502,27
Wydatki majątkowe ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej						
	010		Rolnictwo i łowiectwo	1 733 050,00	0,00	1 733 050,00
		01042	Wylączenie z produkcji gruntów rolnych	545 000,00	0,00	545 000,00
23.			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Trębki Nowe (Lotnisko)	545 000,00		545 000,00
		01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	1 188 050,00	0,00	1 188 050,00
24.			Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Henrysin	1 188 050,00		1 188 050,00
	600		Transport i łączność	4 600 000,00	0,00	4 600 000,00
		60016	Drogi publiczne gminne	4 600 000,00	0,00	4 600 000,00
25.			Rewitalizacja miasta Zakroczym poprzez przebudowę nawierzchni ulic, budowę stylowego oświetlenia ulicznego oraz zagospodarowanie rynku miejskiego	1 400 000,00		1 400 000,00
26.			Przebudowa i modernizacja dróg i ulic na terenie gminy Zakroczym	3 200 000,00		3 200 000,00
	700		Gospodarka mieszkaniowa	300 000,00	200 000,00	500 000,00
		70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	300 000,00	200 000,00	500 000,00
27.			Termomodernizacja budynku komunalnego przy ul. Koźmińskiego 39 w mieście Zakroczym wraz z rewitalizacją terenu	300 000,00		300 000,00
28.			Modernizacja źródeł ciepła i instalacji centralnego ogrzewania w budynkach komunalnych należących do gminy Zakroczym	0,00	200 000,00	200 000,00
	750		Administracja publiczna	150 000,00	0,00	150 000,00
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	150 000,00	0,00	150 000,00
29.			Budowa ratusza miejskiego w mieście Zakroczym	150 000,00		150 000,00
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	25 000,00	0,00	25 000,00
		75412	Ochotnicze straże pożarne	25 000,00	0,00	25 000,00
30.			Rozbudowa strażnicy dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Trębkach Nowych - budowa garażu (w tym wydatki w ramach funduszu sołeckiego miejscowości Trębki Nowe - 24.255,19 zł)	25 000,00		25 000,00
	801		Oświata i wychowanie	565 000,00	5 000,00	570 000,00
		80195	Pozostała działalność	565 000,00	5 000,00	570 000,00

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
31.			Rozwój infrastruktury edukacyjnej na terenie gminy Zakroczym	565 000,00	5 000,00	570 000,00
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 105 520,32	48 014,20	2 153 534,52
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 669 520,32	48 014,20	1 717 534,52
32.			Modernizacja oczyszczalni ścieków	100 000,00	-67 282,00	32 718,00
33.			Projekt i budowa wodociągu przy ul. Duchowizna w Zakroczymiu	20 000,00		20 000,00
34.			Projekt i budowa wodociągu przy ul. Starostwo w Zakroczymiu	20 000,00		20 000,00
35.			Projekt i budowa kanalizacji sanitarnej przy ul. Starostwo w Zakroczymiu	30 000,00		30 000,00
36.			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami i odgałęzieniami kanalizacyjnymi do granic poszczególnych posesji w ul. Duchowizna gm. Zakroczym	1 199 520,32		1 199 520,32
37.			Rozbudowa i przebudowa stacji uzdatniania wody na terenie ujęcia wody "Prochownia" w miejscowości Zakroczym	300 000,00	48 014,20	348 014,20
38.			Rozbudowa wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków w Zakroczymiu	0,00	67 282,00	67 282,00
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	436 000,00	0,00	436 000,00
39.			Projekt i budowa oświetlenia ulicznego w mieście Zakroczym przy ul. Topólki	100 000,00		100 000,00
40.			Projekt i budowa oświetlenia ulicznego w mieście Zakroczym przy ul. Kpt T. Doranta	20 000,00		20 000,00
41.			Projekt i budowa nowych punktów świetlnych w miejscowości Wygoda Smoszevska (w tym wydatki w ramach funduszu sołeckiego miejscowości Wygoda Smoszevska - 35.239,18 zł)	155 500,00		155 500,00
42.			Projekt i budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Trębki Nowe przy drodze do OSP	25 000,00		25 000,00
43.			Projekt i budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Śniadowo (w tym wydatki w ramach funduszu sołeckiego miejscowości Śniadowo - 23.231,18 zł)	88 500,00		88 500,00
44.			Projekt i budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Zakroczym przy ul. Fortecznej	47 000,00		47 000,00
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	315 000,00	0,00	315 000,00
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	315 000,00	0,00	315 000,00
45.			Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Trębki Nowe - etap I (w tym wydatki w ramach funduszu sołeckiego miejscowości Trębki Nowe - 35.000,00 zł)	315 000,00		315 000,00
	926		Kultura fizyczna	3 122 150,35	100 000,00	3 222 150,35
		92601	Obiekty sportowe	50 000,00	0,00	50 000,00
46.			Budowa toru rowerowego pumptrack	50 000,00		50 000,00
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	446 667,00	0,00	446 667,00

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
47.			Budowa strefy rekreacji i integracji społecznej dla mieszkańców w mieście Zakroczym przy ul. Pieczolugi	446 667,00		446 667,00
		92695	Pozostała działalność	2 625 483,35	100 000,00	2 725 483,35
48.			Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Wojszczykach	2 625 483,35	100 000,00	2 725 483,35
Razem wydatki majątkowe ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej:				12 915 720,67	353 014,20	13 268 734,87
Ogółem wydatki majątkowe:				26 843 222,94	403 014,20	27 246 237,14

Tabela nr 4
do uchwały nr
Rady Miejskiej w Zakroczymiu
z dnia 23 kwietnia 2024 r.

Tabela nr 4
do uchwały nr LXX/685/2023
Rady Miejskiej w Zakroczymiu
z dnia 28 grudnia 2023 r.

Przychody i rozchody budżetu na 2024 rok

Lp.	Treść	Klasyfikacja	Kwota
1	2	3	4
1.	Dochody		69 355 530,31
2.	Wydatki		69 844 426,09
3.	Wynik budżetu (nadwyżka)		-488 895,78
Przychody ogółem:			1 670 895,78
4.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§906	340 895,78
4.1.	Środki w ramach programu "Erasmus+" - niewykorzystane w 2023 r. przez Szkołę Podstawową w Wojszczykach		152 995,88
4.2.	Środki w ramach programu "Erasmus+" - niewykorzystane w 2023 r. przez Szkołę Podstawową w Zakroczymiu		187 899,90
5.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§950	1 330 000,00
5.1.	Wolne środki z 2022 roku		1 330 000,00
Rozchody ogółem:			1 182 000,00
6.	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów, w tym:	§992	1 182 000,00
6.1.	Splaty kredytów		1 182 000,00

Tabela nr 5
do uchwały nr
Rady Miejskiej w Zakroczymiu
z dnia 23 kwietnia 2024 r.

Tabela nr 5
do uchwały nr LXX/685/2023
Rady Miejskiej w Zakroczymiu
z dnia 28 grudnia 2023 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu
administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami
w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
1	2	3	4	5
Dochody na zadania zlecone				
600			Transport i łączność	8 970,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	8 970,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 970,00
750			Administracja publiczna	92 575,24
	75011		Urzędy wojewódzkie	92 575,24
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	92 575,24
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	87 840,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 267,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 267,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	69 773,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	69 773,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	16 800,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	16 800,00
752			Obrona narodowa	900,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	900,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	900,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11 264,12
	75495		Pozostała działalność	11 264,12
		2100 ¹	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	11 264,12

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
1	2	3	4	5
852			Pomoc społeczna	74 218,98
	85295		Pozostała działalność	74 218,98
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	71 250,00
		2100 ²	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 224,00
		2180 ³	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 744,98
855			Rodzina	2 217 952,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 198 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 198 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	72,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	72,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	17 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	17 000,00
	85595		Pozostała działalność	2 880,00
		2100 ⁴	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 880,00
Razem dochody na zadania zlecone:				2 493 720,34

Wydatki na zadania zlecone				
600			Transport i łączność	8 970,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	8 970,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	350,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 570,00
750			Administracja publiczna	92 575,24
	75011		Urzędy wojewódzkie	92 575,24
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 436,33
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 242,20
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 896,71
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	87 840,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 267,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 060,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
1	2	3	4	5
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	181,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	69 773,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	42 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	924,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	133,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 416,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 700,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	16 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 400,00
752			Obrona narodowa	900,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	900,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11 264,12
	75495		Pozostała działalność	11 264,12
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	10 560,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z	80,12
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	49,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	480,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	95,00
852			Pomoc społeczna	74 218,98
	85295		Pozostała działalność	74 218,98
		3110	Świadczenia społeczne	65 598,77
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	840,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	145,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 084,00
		4300	Zakup usług pozostałych	306,21
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	24,00
855			Rodzina	2 217 952,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 198 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 996 718,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	882,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
1	2	3	4	5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	72,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	17 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	17 000,00
	85595		Pozostała działalność	2 880,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	2 816,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	64,00
Razem wydatki na zadania zlecone:				2 493 720,34

¹ Nadawanie numerów PESEL obywatelom Ukrainy oraz wypłata świadczeń z tytułu zakwaterowania i wyżywienia obywateli Ukrainy stanowią zadania zlecone zgodnie z art. 4 ust. 22 oraz art. 13 ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2023 r. poz. 103 ze zm.)

² Wypłata jednorazowego świadczenia pieniężnego dla obywateli Ukrainy stanowi zadanie zlecone zgodnie z art. 31 ust. 7 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2023 r. poz. 103 ze zm.)

³ Refundacja podatku VAT od paliw gazowych stanowi zadanie zlecone zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. oraz w 2024 r. w związku z sytuacją na rynku gazu (Dz.U. z 2022 r. poz. 2687 ze zm.)

⁴ Wypłata świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy stanowi zadanie zlecone zgodnie z art. 26 ust. 4e ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2023 r. poz. 103 ze zm.)

Tabela nr 6
do uchwały nr
Rady Miejskiej w Zakroczymiu
z dnia 23 kwietnia 2024 r.

Tabela nr 8
do uchwały nr LXX/685/2023
Rady Miejskiej w Zakroczymiu
z dnia 28 grudnia 2023 r.

Dochody związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska w 2024 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota
1	2	3	4	5
DOCHODY				1 000 000,00
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 000 000,00
		90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 000 000,00
1.			Wpływy z różnych opłat	1 000 000,00
WYDATKI				1 169 650,00
	600		Transport i łączność	200 000,00
		60016	Drogi publiczne gminne	200 000,00
2.			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000,00
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	969 650,00
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	235 000,00
3.			Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00
4.			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	215 000,00
		90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	332 500,00
5.			Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	32 500,00
6.			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	300 000,00
		90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	100 000,00
7.			Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	270 000,00
8.			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	270 000,00
		90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	12 150,00
9.			Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	12 150,00
		90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	20 000,00
10.			Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	20 000,00

**Uzasadnienie
do uchwały nr
Rady Miejskiej w Zakroczymiu
z dnia 23 kwietnia 2024 r.
zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia
budżetu gminy Zakroczym na 2024 rok**

1. W załączniku – Dotacje udzielane z budżetu gminy podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych w 2024 roku – dokonano następujących zmian:

Jednostki sektora finansów publicznych

- w poz. 4 – dz. 851 rozdz. 85111 – 30 000,00 zł – wprowadzono wydatki majątkowe na dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych szpitale ogólne na zadanie pn. „Dotacja dla Nowodworskiego Centrum Medycznego na dofinansowanie zakupu zestawu do badania endoskopowego dla potrzeb Poradni Laryngologicznej w Przychodni Specjalistycznej przy ul Paderewskiego 7 w Nowym Dworze Mazowieckim”,
- w poz. 5 – dz. 921 rozdz. 92109 – 30 000,00 zł – zwiększono wydatki na dotację podmiotową dla Gminnego Ośrodka Kultury w Zakroczymiu,
- w poz. 6 – dz. 921 rozdz. 92116 – 12 000,00 zł – zwiększono wydatki na dotację podmiotową dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Zakroczymiu.

2. W tabeli nr 1 – Dochody budżetu gminy Zakroczym na 2024 rok – dokonano następujących zmian:

Dochody bieżące:

- Dz. 700 – 19 600,00 zł – zwiększono dochody bieżące z tytułu wpływów z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności,
- Dz. 700 – 16 519,00 zł – wprowadzono dochody bieżące z tytułu wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Zakroczymiu na gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy,
- Dz. 750 – 3 500,00 zł – zwiększono dochody bieżące z tytułu wpływów z różnych dochodów w Urzędzie Miejskim w Zakroczymiu,
- Dz. 756 – 2 900,00 zł – zwiększono dochody bieżące z tytułu wpływów z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej,
- Dz. 756 – 1 000,00 zł – zwiększono dochody bieżące z tytułu wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień od osób fizycznych,
- Dz. 758 – 18 423,02 zł – zwiększono dochody bieżące z tytułu wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych na różne rozliczenia finansowe,

- Dz. 852 – 1 476,01 zł – zwiększono dochody bieżące z tytułu środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 na pozostałe zadania w zakresie pomocy społecznej z przeznaczeniem na refundację podatku VAT od paliw gazowych¹,
- Dz. 855 – 2 000,00 zł – zwiększono dochody bieżące związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego,
- Dz. 900 – 300,00 zł – wprowadzono dochody bieżące z tytułu wpływów z usług w Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Zakroczymiu na oczyszczanie miast i wsi,
- Dz. 900 – 45 934,00 zł – wprowadzono dochody bieżące z tytułu wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Zakroczymiu,
- Dz. 900 – 526,00 zł – wprowadzono dochody bieżące z tytułu wpływów z kar i odszkodowań wynikających z umów na pozostałą działalność w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska,
- Dz. 900 – 1 225,00 zł – zwiększono dochody bieżące z tytułu wpływów z różnych dochodów na pozostałą działalność w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska,
- Dz. 921 – 57 000,00 zł – wprowadzono dochody bieżące z tytułu dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących na pozostałą działalność w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego z Województwa Mazowieckiego w ramach programu „Mazowsze dla miejsc pamięci 2024” na zadanie pn. „Prace rewaloryzacyjne Pomnika-Latarni na rynku w Zakroczymiu”.

3. W tabeli nr 2 – Wydatki budżetu gminy Zakroczym na 2024 rok – dokonano następujących zmian:

Wydatki bieżące:

- Dz. 700 rozdz. 70005 – 50 000,00 zł – zwiększono wydatki bieżące na kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych na gospodarkę gruntami i nieruchomościami,
- Dz. 801 rozdz. 80101 – 6 150,00 zł – zwiększono wydatki bieżące na zakup usług remontowych w szkole podstawowej w Zakroczymiu,
- Dz. 801 rozdz. 80103 – 50 000,00 zł – zwiększono wydatki bieżące na oddział przedszkolny w Szkole Podstawowej w Wojszczykach na:
 - zakup materiałów i wyposażenia – 15 000,00 zł,
 - zakup usług remontowych – 35 000,00 zł,
- Dz. 852 rozdz. 85230 – 20 000,00 zł – zwiększono wydatki na świadczenia społeczne w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Zakroczymiu na pomoc w zakresie dożywiania,

¹ Refundacja podatku VAT od paliw gazowych stanowi zadanie zlecone zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. oraz w 2024 r. w związku z sytuacją na rynku gazu (Dz.U. z 2024 r. poz. 303).

- Dz. 852 rozdz. 85295 – 1 447,07 zł – zwiększono wydatki na świadczenia społeczne w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej na pozostałe zadania w zakresie pomocy społecznej z przeznaczeniem na refundację podatku VAT od paliw gazowych,
- Dz. 852 rozdz. 85295 – 28,94 zł – zwiększono wydatki bieżące na zakup usług pozostałych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej na pozostałe zadania w zakresie pomocy społecznej z przeznaczeniem na koszty obsługi refundacji podatku VAT od paliw gazowych,
- Dz. 900 rozdz. 90001 – 15 000,00 zł – zwiększono wydatki bieżące na zakup usług remontowych w Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Zakroczymiu na gospodarkę ściekową i ochronę wód,
- Dz. 900 rozdz. 90004 – 6 000,00 zł – zwiększono wydatki bieżące na zakup usług pozostałych w Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Zakroczymiu na utrzymanie zieleni w miastach i gminach,
- Dz. 900 rozdz. 90019 – 6 000,00 zł – zwiększono wydatki bieżące na zakup usług pozostałych na wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska,
- Dz. 900 rozdz. 90095 – 8 550,00 zł – zwiększono wydatki bieżące na zakup usług pozostałych na pozostałą działalność w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska, w tym w:
 - Urzędzie Miejskim w Zakroczymiu – 2 550,00 zł,
 - Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Zakroczymiu – 6 000,00 zł,
- Dz. 921 rozdz. 92109 – 30 000,00 zł – zwiększono wydatki na dotację podmiotową dla Gminnego Ośrodka Kultury w Zakroczymiu,
- Dz. 921 rozdz. 92109 – 3 700,00 zł – wprowadzono wydatki bieżące na zakup usług remontowych w Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Zakroczymiu na domy i ośrodku kultury, świetlice i kluby,
- Dz. 921 rozdz. 92116 – 12 000,00 zł – zwiększono wydatki na dotację podmiotową dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Zakroczymiu,
- Dz. 921 rozdz. 92195 – 19 000,00 zł – zwiększono wydatki bieżące na zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych na ochronę zabytków i opiekę nad zabytkami na zadanie pn. „Prace rewaloryzacyjne Pomnika-Latarni na rynku w Zakroczymiu” /w tym zwiększono wydatki w ramach dotacji z Województwa Mazowieckiego o 57 000,00 zł oraz zmniejszono wydatki w ramach środków własnych o 38 000,00 zł/.

Wydatki majątkowe:

- Dz. 700 rozdz. 70005 – 20 000,00 zł – zwiększono wydatki inwestycyjne na gospodarkę gruntami i nieruchomościami na zadanie pn. „Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej przy ul. Warszawskiej 5b w Zakroczymiu”,
- Dz. 700 rozdz. 70007 – 200 000,00 zł – wprowadzono wydatki inwestycyjne w Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Zakroczymiu na gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy na zadanie pn. "Modernizacja źródeł ciepła i instalacji centralnego ogrzewania w budynkach komunalnych należących do gminy Zakroczym",
- Dz. 801 rozdz. 80195 – 5 000,00 zł – zwiększono wydatki inwestycyjne na pozostałą działalność w zakresie oświaty i wychowania na zadanie pn. „Rozwój infrastruktury edukacyjnej na terenie gminy Zakroczym”,

- Dz. 855 rozdz. 85511 – 30 000,00 zł – wprowadzono wydatki majątkowe na dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych na szpitale ogólne na zadanie pn. „Dotacja dla Nowodworskiego Centrum Medycznego na dofinansowanie zakupu zestawu do badania endoskopowego dla potrzeb Poradni Laryngologicznej w Przychodni Specjalistycznej przy ul Paderewskiego 7 w Nowym Dworze Mazowieckim”,
- Dz. 900 rozdz. 90001 – 48 014,20 zł – zwiększono wydatki majątkowe na:
 - wydatki inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 na zadanie pn. „Rozbudowa i przebudowa stacji uzdatniania wody na terenie ujęcia wody "Prochownia" w miejscowości Zakroczym” – 48 014,20 zł,
 - wydatki inwestycyjne w Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Zakroczymiu na zadanie pn. „Rozbudowa wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków w Zakroczymiu” – 67 282,00 zł,
 oraz zmniejszono wydatki inwestycyjne w Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Zakroczymiu na zadanie pn. „Modernizacja oczyszczalni ścieków” – 67 282,00 zł,
- Dz. 926 rozdz. 92695 – 100 000,00 zł – zwiększono wydatki inwestycyjne na pozostałą działalność w zakresie kultury fizycznej na zadanie pn. „Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Wojszyczkach”.

4. W tabeli nr 3 – Wydatki majątkowe ujęte w budżecie gminy Zakroczym na 2024 rok – dokonano następujących zmian:

Wydatki majątkowe jednoroczne:

- w poz. 3 – dz. 700 rozdz. 70005 – 20 000,00 zł – zwiększono wydatki inwestycyjne na zadanie pn. „Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej przy ul. Warszawskiej 5b w Zakroczymiu”,
- w poz. 12 – dz. 851 rozdz. 85111 – 30 000,00 zł – wprowadzono wydatki majątkowe na zadanie pn. „Dotacja dla Nowodworskiego Centrum Medycznego na dofinansowanie zakupu zestawu do badania endoskopowego dla potrzeb Poradni Laryngologicznej w Przychodni Specjalistycznej przy ul Paderewskiego 7 w Nowym Dworze Mazowieckim”.

Wydatki majątkowe ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej:

- w poz. 28 – dz. 700 rozdz. 70007 – 200 000,00 zł – wprowadzono wydatki inwestycyjne na zadanie pn. "Modernizacja źródeł ciepła i instalacji centralnego ogrzewania w budynkach komunalnych należących do gminy Zakroczym",
- w poz. 31 – dz. 801 rozdz. 80195 – 5 000,00 zł – zwiększono wydatki inwestycyjne na zadanie pn. „Rozwój infrastruktury edukacyjnej na terenie gminy Zakroczym”,
- w poz. 32 – dz. 900 rozdz. 90001 – 67 282,00 zł – zmniejszono wydatki inwestycyjne na zadanie pn. „Modernizacja oczyszczalni ścieków”,
- w poz. 37 – dz. 900 rozdz. 90001 – 48 014,20 zł – zwiększono wydatki inwestycyjne na zadanie pn. „Rozbudowa i przebudowa stacji uzdatniania wody na terenie ujęcia wody "Prochownia" w miejscowości Zakroczym”

- w poz. 38 – dz. 900 rozdz. 90001 – 67 282,00 zł – wprowadzono wydatki inwestycyjne na zadanie pn. „Rozbudowa wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków w Zakroczymiu”,
- w poz. 48 – dz. 926 rozdz. 92695 – 100 000,00 zł – zwiększono wydatki inwestycyjne na zadanie pn. „Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Wojszczykach”.

5. W tabeli nr 4 – Przychody i rozchody budżetu na 2024 rok – dokonano następujących zmian:

Przychody:

- w poz. 5.1 – §950 – 460 487,18 zł – zwiększono przychody z tytułu wolnych środków z 2022 roku, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy.

6. W tabeli nr 5 – Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami w 2024 roku – dokonano zmian zgodnie ze zmianami wskazanymi w tabelach nr 1 i 2.

7. W tabeli nr 6 – Dochody związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska w 2024 roku – dokonano następujących zmian:

Wydatki:

- w poz. 9 – dz. 900 rozdz. 90019 – 6 150,00 zł – zwiększono wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

Dochody i przychody	71 026 426,09 zł
Wydatki i rozchody	71 026 426,09 zł