

ZARZĄDZENIE NR 138/2023
BURMISTRZA ZAKROCZYMIA

z dnia 15 listopada 2023 r.

w sprawie projektu uchwały budżetowej gminy Zakroczym na 2024 rok

Na podstawie art. 233 i art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1270¹⁾) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Przygotowany projekt uchwały budżetowej gminy Zakroczym na 2024 rok wraz z załącznikami przedkłada się:

- 1) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie - celem zaopiniowania,
- 2) Radzie Miejskiej w Zakroczymiu.

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 2023 r. poz. 497, 1273, 1407, 1641, 1693 i 1872.

**załącznik
do zarządzenia nr 138/2023
Burmistrza Zakroczymia
z dnia 15 listopada 2023 r.**

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W ZAKROCZYMIU**

z dnia 2023 r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Zakroczym na 2024 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2023 r. poz. 40, 572, 1463 i 1688), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242 ust. 1, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1270¹⁾) oraz art. 111 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. 103²⁾) uchwala się, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu gminy w łącznej kwocie 62 821 115,51 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 48 095 592,16 zł;
- 2) dochody majątkowe w kwocie 14 725 523,35 zł.

§ 2. Ustala się wydatki budżetu gminy w łącznej kwocie 61 639 115,51 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 38 046 536,89 zł;
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 23 592 578,62 zł określone w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3. 1. Ustala się różnicę między dochodami a wydatkami stanowiącą nadwyżkę budżetu w kwocie 1 182 000,00 zł z przeznaczeniem na spłatę zobowiązań z tytułu kredytów.

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

3. Przychody i rozchody budżetu na 2024 rok określa załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 4. Ustala się limit zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy do kwoty 3 500 000,00 zł.

§ 5. 1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 500 000,00 zł.

2. Ustala się rezerwę celową na zarządzanie kryzysowe w wysokości 103 000,00 zł.

3. Ustala się rezerwę celową na inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 1 500 000,00 zł.

§ 6. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2024 roku określa załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 7. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2024 roku określa załącznik nr 6 do niniejszej uchwały.

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

²⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2023 r. poz. 185, 547, 1088, 1234, 1641, 1672 i 1717.

§ 8. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wpływów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii oraz wydatki na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu w 2024 roku określa załącznik nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 9. 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 określa załącznik nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 10. Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki na finansowanie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w 2024 roku określa załącznik nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 11. Dotacje udzielane z budżetu gminy podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych w 2024 roku określa załącznik nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 12. 1. Ustala się wydatki budżetu na 2024 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę 480 869,63 zł, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego na łączną kwotę 480 869,63 zł, zgodnie z załącznikiem nr 11 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.

§ 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 1 852 849,59 zł.

§ 14. Upoważnia się Burmistrza Zakroczymia do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 3 500 000,00 zł;
- 2) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach;
- 3) dokonywania zmian w planie wydatków bieżących pomiędzy planem wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy i planem innych wydatków bieżących w ramach działu klasyfikacji budżetowej w budżecie gminy, z wyłączeniem przedsięwzięć;
- 4) dokonywania zmian w planie wydatków budżetu, w ramach działu klasyfikacji budżetowej, polegających na przenoszeniu wydatków majątkowych na wydatki bieżące lub wydatków bieżących na majątkowe, jak również na przesunięciu środków między wydatkami majątkowymi, z wyjątkiem wydatków bieżących i majątkowych ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na przedsięwzięcia. Powyższe zmiany nie mogą prowadzić do wprowadzenia nowego zadania lub likwidacji zadania istniejącego;
- 5) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu;
- 6) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu;
- 7) dokonywania zmian związanych ze zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich;
- 8) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej, w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego państwa;
- 9) dokonywania zmian w planie wydatków budżetu związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego państwa, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu.

§ 15. Wykonanie powierza się Burmistrzowi Zakroczymia.

§ 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Dochody budżetu gminy Zakroczym na 2024 rok

Dział	Nazwa	Plan
1	4	5
bieżące		
010	Rolnictwo i łowiectwo	426 731,00
	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	1 200,00
	Wpływy z usług	424 881,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	650,00
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 870,00
	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 usług	2 870,00
600	Transport i łączność	679 604,53
	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	80 000,00
	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	599 604,53
700	Gospodarka mieszkaniowa	902 700,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	12 000,00
	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	150 000,00
	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	543 200,00
	Wpływy z usług	184 000,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	10 500,00
	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00
750	Administracja publiczna	170 526,00
	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 otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	79 593,00
	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	90 833,00
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 267,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	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
752	Obrona narodowa	900,00

Dział	Nazwa	Plan
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
	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
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	25 554 186,00
	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	6 868 177,00
	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	3 751 359,00
	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	24 900,00
	Wpływy z podatku od nieruchomości	13 100 000,00
	Wpływy z podatku rolnego	827 000,00
	Wpływy z podatku leśnego	46 500,00
	Wpływy z podatku od środków transportowych	115 000,00
	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10 000,00
	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00
	Wpływy z opłaty targowej	15 000,00
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	200 000,00
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	300 000,00
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	205 000,00
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 100,00
	Wpływy z różnych opłat	30 000,00
	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	100,00
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40 050,00
758	Różne rozliczenia	8 634 211,63
	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	57 504,63
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 576 707,00
801	Oświata i wychowanie	1 048 456,00
	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	63 488,00
	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	397 944,00
	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	12 000,00
	Wpływy z usług	298 222,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	810,00
	Wpływy z różnych dochodów	1 200,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	244 792,00
	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00
852	Pomoc społeczna	994 309,00
	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	4 500,00

Dział	Nazwa	Plan
1	4	5
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 000,00
	Wpływy z różnych dochodów	18 000,00
	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	6 084,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	961 725,00
855	Rodzina	2 524 682,00
	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	12 000,00
	Wpływy z usług	267 960,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	1 300,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00
	Wpływy z różnych dochodów	210,00
	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	2 228 212,00
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 155 149,00
	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	2 200 789,00
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00
	Wpływy z różnych opłat	1 000 000,00
	Wpływy z usług	3 936 040,00
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	12 320,00
	bieżące razem:	48 095 592,16
	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		
010	Rolnictwo i łowiectwo	674 621,00
	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	674 621,00
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	674 621,00
600	Transport i łączność	5 699 000,00
	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
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 200 000,00
	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 499 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	732 700,00

Dział	Nazwa	Plan
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
	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	11 700,00
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	721 000,00
801	Oświata i wychowanie	300 000,00
	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
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	300 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	840 459,00
	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	840 459,00
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	840 459,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 900 000,00
	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
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	3 900 000,00
926	Kultura fizyczna	2 578 743,35
	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	0,00
	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	559 200,00
	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 019 543,35
	majątkowe razem:	14 725 523,35
	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	1 515 080,00
Ogółem:		62 821 115,51
	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	1 515 080,00

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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie 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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
010		Rolnictwo i leśnictwo	1 864 840,00	734 040,00	734 040,00	0,00	734 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 130 800,00	1 130 800,00	884 349,59	0,00	0,00
	01030	Izby rolnicze	16 540,00	16 540,00	16 540,00	0,00	16 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	1 848 300,00	717 500,00	717 500,00	0,00	717 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 130 800,00	1 130 800,00	884 349,59	0,00	0,00
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40002	Dostarczanie wody	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	10 757 840,89	1 597 840,89	1 596 840,89	0,00	1 596 840,89	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 160 000,00	9 160 000,00	0,00	0,00	0,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	320 000,00	320 000,00	320 000,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60011	Drogi publiczne krajowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	10 425 340,89	1 265 340,89	1 265 340,89	0,00	1 265 340,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 160 000,00	9 160 000,00	0,00	0,00	0,00
	60095	Pozostała działalność	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630		Turystyka	7 000,00	7 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63095	Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 112 500,00	562 500,00	562 500,00	0,00	562 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	397 500,00	147 500,00	147 500,00	0,00	147 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	715 000,00	415 000,00	415 000,00	0,00	415 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	137 000,00	137 000,00	137 000,00	6 000,00	131 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	135 000,00	135 000,00	135 000,00	6 000,00	129 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035	Cmentarze	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	5 953 144,00	5 603 144,00	5 286 444,00	3 972 733,00	1 313 711,00	0,00	316 700,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	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:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie 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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	75011	Urzędy wojewódzkie	90 833,00	90 833,00	90 833,00	90 833,00	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)	305 500,00	305 500,00	45 500,00	0,00	45 500,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 830 896,00	4 480 896,00	4 467 396,00	3 844 900,00	622 496,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	132 000,00	132 000,00	132 000,00	5 000,00	127 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	593 915,00	593 915,00	550 715,00	32 000,00	518 715,00	0,00	43 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 267,00	1 267,00	1 267,00	1 267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 267,00	1 267,00	1 267,00	1 267,00	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	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75224	Kwalifikacja wojskowa.	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	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	331 850,00	286 850,00	261 850,00	45 850,00	216 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	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	Ochotnicze straże pożarne	306 850,00	281 850,00	256 850,00	45 850,00	211 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
	75495	Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	667 000,00	667 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	667 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	667 000,00	667 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	667 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	2 106 000,00	606 000,00	606 000,00	0,00	606 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	2 103 000,00	603 000,00	603 000,00	0,00	603 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	14 691 918,00	13 114 775,00	11 385 447,00	8 868 274,00	2 517 173,00	1 302 000,00	427 328,00	0,00	0,00	0,00	1 577 143,00	1 577 143,00	0,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	6 134 097,00	6 104 097,00	5 832 889,00	5 140 556,00	692 333,00	0,00	271 208,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 316 860,00	1 316 860,00	1 272 112,00	1 039 192,00	232 920,00	0,00	44 748,00	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:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie 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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	80104	Przedszkola	1 452 324,00	1 452 324,00	1 152 723,00	804 569,00	348 154,00	272 000,00	27 601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80107	Świetlice szkolne	712 543,00	712 543,00	697 231,00	605 184,00	92 047,00	0,00	15 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	797 605,00	797 605,00	788 105,00	421 705,00	366 400,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	44 989,00	44 989,00	44 989,00	0,00	44 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	534 873,00	534 873,00	533 873,00	168 944,00	364 929,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 164 165,00	1 164 165,00	127 945,00	120 609,00	7 336,00	1 030 000,00	6 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	556 462,00	556 462,00	521 662,00	516 511,00	5 151,00	0,00	34 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	1 973 000,00	425 857,00	408 918,00	51 004,00	357 914,00	0,00	16 939,00	0,00	0,00	0,00	1 547 143,00	1 547 143,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	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
	85153	Zwalczanie narkomanii	26 000,00	26 000,00	26 000,00	10 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	198 900,00	198 900,00	188 900,00	50 000,00	138 900,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	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
852		Pomoc społeczna	2 770 430,00	2 770 430,00	1 796 462,00	1 082 623,00	713 839,00	0,00	973 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	468 600,00	468 600,00	468 600,00	0,00	468 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	7 200,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	50 640,00	50 640,00	50 640,00	0,00	50 640,00	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:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie 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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	247 000,00	247 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	232 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	106 000,00	106 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	102 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe	533 540,00	533 540,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	528 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 237 638,00	1 237 638,00	1 232 138,00	1 075 423,00	156 715,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	105 928,00	105 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	6 084,00	6 084,00	6 084,00	0,00	6 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	283 735,00	283 735,00	43 055,00	33 500,00	9 555,00	112 000,00	128 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	132 542,00	132 542,00	35 862,00	33 500,00	2 362,00	95 000,00	1 680,00	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	24 000,00	24 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	17 000,00	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	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	109 000,00	109 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	193,00	193,00	193,00	0,00	193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	3 110 879,00	3 110 879,00	1 016 285,00	764 603,00	251 682,00	0,00	2 094 594,00	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	2 222 000,00	2 222 000,00	211 282,00	187 082,00	24 200,00	0,00	2 010 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	212,00	212,00	212,00	212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	80 436,00	80 436,00	80 436,00	78 521,00	1 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	81 476,00	81 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 476,00	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:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie 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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	694 755,00	694 755,00	692 355,00	498 788,00	193 567,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85595	Pozostała działalność	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 973 071,00	7 488 511,00	7 450 211,00	2 139 873,00	5 310 338,00	0,00	38 300,00	0,00	0,00	0,00	2 484 560,00	2 484 560,00	968 500,00	0,00	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 470 560,00	1 940 000,00	1 940 000,00	0,00	1 940 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 530 560,00	1 530 560,00	968 500,00	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2 236 162,00	2 236 162,00	2 236 162,00	0,00	2 236 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	73 300,00	73 300,00	73 300,00	0,00	73 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	339 500,00	39 500,00	39 500,00	0,00	39 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	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
	90013	Schroniska dla zwierząt	82 450,00	82 450,00	82 450,00	0,00	82 450,00	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	919 000,00	565 000,00	565 000,00	0,00	565 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	354 000,00	354 000,00	0,00	0,00	0,00
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	2 459 939,00	2 459 939,00	2 421 639,00	2 139 873,00	281 766,00	0,00	38 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	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
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	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	266 160,00	66 160,00	66 160,00	0,00	66 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 870 356,27	750 764,00	126 764,00	0,00	126 764,00	619 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	4 119 592,27	4 119 592,27	0,00	0,00	0,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	103 164,00	103 164,00	93 164,00	0,00	93 164,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	492 900,00	377 900,00	27 900,00	0,00	27 900,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	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

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:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	4 009 592,27	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 004 592,27	4 004 592,27	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	2 747 484,35	72 001,00	17 001,00	0,00	17 001,00	50 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	2 675 483,35	2 675 483,35	0,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	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
Wydatki ogółem:			61 639 115,51	38 046 536,89	31 246 966,89	16 974 723,00	14 272 243,89	2 118 000,00	4 014 570,00	0,00	0,00	667 000,00	23 592 578,62	23 592 578,62	1 852 849,59	0,00	0,00

Wydatki majątkowe ujęte w budżecie gminy Zakroczym na 2024 rok

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan
1	2	3	4	5
Wydatki majątkowe jednoroczne				
	600		Transport i łączność	4 960 000,00
		60016	Drogi publiczne gminne	4 960 000,00
1.			Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Trębki Nowe (Lotnisko)	300 000,00
2.			Modernizacja dróg w gminie Zakroczym	2 550 000,00
3.			Przebudowa i modernizacja ulic na terenie miasta Zakroczym	2 110 000,00
	700		Gospodarka mieszkaniowa	250 000,00
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	250 000,00
4.			Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej przy ul. Warszawskiej 5b w Zakroczymiu	200 000,00
5.			Zakup nieruchomości	50 000,00
	750		Administracja publiczna	200 000,00
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	200 000,00
6.			Modernizacja budynku Urzędu w zakresie instalacji przeciwpożarowej oddymiania klatki schodowej	200 000,00
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 000,00
		75404	Komendy wojewódzkie Policji	20 000,00
7.			Dofinansowanie zakupu radiowozu dla Wydziału Ruchu Drogowego i Zespołu Techniki Kryminalistycznej Komendy Powiatowej Policji w Nowym Dworze Mazowieckim	20 000,00
	758		Różne rozliczenia	1 500 000,00
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 500 000,00
8.			Rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 500 000,00
	801		Oświata i wychowanie	1 087 143,00
		80101	Szkoły podstawowe	30 000,00
9.			Zakup traktorka ogrodowego z oprzyrządowaniem	30 000,00
		80195	Pozostała działalność	1 057 143,00
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)	530 000,00
11.			Zakup autobusu szkolnego przez gminę Zakroczym ("Autobusy dla mazowieckich szkół")	527 143,00
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	665 000,00
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	165 000,00
12.			Zakup kontenera do odbioru skrutek z sito-piaskownika na terenie oczyszczalni ścieków	25 000,00
13.			Projekt i budowa wodociągu w miejscowości Błogosławie	120 000,00

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan
1	2	3	4	5
14.			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
15.			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
		90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	300 000,00
16.			Adaptacja terenów zielonych pod park w mieście Zakroczym	300 000,00
		90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	100 000,00
17.			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
		90095	Pozostała działalność	100 000,00
18.			Budowa tężni solankowej w mieście Zakroczym	100 000,00
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 004 592,27
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	4 004 592,27
19.			Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	3 571 429,00
20.			Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	408 163,27
21.			Prace rewaloryzacyjne Pomnika-Latarni na rynku w Zakroczymiu	25 000,00
Razem wydatki majątkowe jednoroczne:				12 686 735,27
Wydatki majątkowe ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej				
	010		Rolnictwo i leśnictwo	1 130 800,00
		01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	1 130 800,00
22.			Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Henrysin	1 130 800,00
	600		Transport i łączność	4 200 000,00
		60016	Drogi publiczne gminne	4 200 000,00
23.			Rewitalizacja miasta Zakroczym poprzez przebudowę nawierzchni ulic, budowę stylowego oświetlenia ulicznego oraz zagospodarowanie rynku miejskiego	1 200 000,00
24.			Przebudowa i modernizacja dróg i ulic na terenie gminy Zakroczym	3 000 000,00
	700		Gospodarka mieszkaniowa	300 000,00
		70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	300 000,00
25.			Termomodernizacja budynku komunalnego przy ul. Koźmińskiego 39 w mieście Zakroczym wraz z rewitalizacją terenu	300 000,00
	750		Administracja publiczna	150 000,00
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	150 000,00
26.			Budowa ratusza miejskiego w mieście Zakroczym	150 000,00
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	25 000,00
		75412	Ochotnicze straże pożarne	25 000,00
27.			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
	801		Oświata i wychowanie	490 000,00

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan
1	2	3	4	5
		80195	Pozostała działalność	490 000,00
28.			Rozwój infrastruktury edukacyjnej na terenie gminy Zakroczym	490 000,00
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 819 560,00
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 365 560,00
29.			Modernizacja oczyszczalni ścieków	100 000,00
30.			Projekt i budowa wodociągu przy ul. Duchowizna w Zakroczymiu	20 000,00
31.			Projekt i budowa wodociągu przy ul. Starostwo w Zakroczymiu	20 000,00
32.			Projekt i budowa kanalizacji sanitarnej przy ul. Starostwo w Zakroczymiu	30 000,00
33.			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z pompownią w rejonie ul. Akacyjowej i ul. Widokowej w miejscowości Zakroczym	1 104 540,00
34.			Rozbudowa i przebudowa stacji uzdatniania wody na terenie ujęcia wody "Prochownia" w miejscowości Zakroczym	91 020,00
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	354 000,00
35.			Projekt i budowa oświetlenia ulicznego w mieście Zakroczym przy ul. Topólki	100 000,00
36.			Projekt i budowa oświetlenia ulicznego w mieście Zakroczym przy ul. Kpt T. Doranta	20 000,00
37.			Projekt i budowa nowych punktów świetlnych w miejscowości Wygoda Smoszevska (w tym wydatki w ramach funduszu sołeckiego miejscowości Wygoda Smoszevska - 35.239,18 zł)	135 500,00
38.			Projekt i budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Trębki Nowe przy drodze do OSP	25 000,00
39.			Projekt i budowa nowych punktów świetlnych w miejscowości Śniadowo (w tym wydatki w ramach funduszu sołeckiego miejscowości Śniadowo - 23.231,18 zł)	73 500,00
		90095	Pozostała działalność	100 000,00
40.			Budowa strefy rekreacji i integracji społecznej dla mieszkańców w mieście Zakroczym przy ul. Pieczoługi	100 000,00
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	115 000,00
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	115 000,00
41.			Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Trębki Nowe - etap I (w tym wydatki w ramach funduszu sołeckiego miejscowości Trębki Nowe - 35.000,00 zł)	115 000,00
	926		Kultura fizyczna	2 675 483,35
		92601	Obiekty sportowe	50 000,00
42.			Budowa toru rowerowego pumptrack	50 000,00
		92695	Pozostała działalność	2 625 483,35
43.			Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Wojszczykach	2 625 483,35
Razem wydatki majątkowe ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej:				10 905 843,35

Ogółem wydatki majątkowe:				23 592 578,62
----------------------------------	--	--	--	----------------------

załącznik nr 4
do uchwały nr
Rady Miejskiej w Zakroczymiu
z dnia

Przychody i rozchody budżetu na 2024 rok

Lp.	Treść	Klasyfikacja	Kwota
1	2	3	4
1.	Dochody		62 821 115,51
2.	Wydatki		61 639 115,51
3.	Wynik budżetu (nadwyżka)		1 182 000,00
Rozchody ogółem:			1 182 000,00
4.	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów, w tym:	§992	1 182 000,00
4.1.	Splaty kredytów		1 182 000,00

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

Dział	Rozdział	Treść	Kwota
1	2	3	4
Dochody na zadania zlecone			
750		Administracja publiczna	90 833,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	90 833,00
		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	90 833,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 267,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 267,00
		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
752		Obrona narodowa	900,00
	75224	Kwalifikacja wojskowa.	900,00
		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
852		Pomoc społeczna	6 084,00
	85295	Pozostała działalność	6 084,00
		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	6 084,00
855		Rodzina	2 228 212,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 212 000,00
		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	2 212 000,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	212,00
		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	212,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	16 000,00
		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	16 000,00
Razem dochody na zadania zlecone:			2 327 296,00

Wydatki na zadania zlecone			
750		Administracja publiczna	90 833,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	90 833,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	90 833,00

Dział	Rozdział	Treść	Kwota
1	2	3	4
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 267,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 267,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 267,00
752		Obrona narodowa	900,00
	75224	Kwalifikacja wojskowa.	900,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	900,00
852		Pomoc społeczna	6 084,00
	85295	Pozostała działalność	6 084,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	6 084,00
855		Rodzina	2 228 212,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 212 000,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	14 200,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	187 082,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 010 718,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	212,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	212,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	16 000,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	16 000,00
Razem wydatki na zadania zlecone:			2 327 296,00

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2024 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
	1	2	3	4	5
DOCHODY					
	801			Oświata i wychowanie	30 000,00
		80104		Przedszkola	30 000,00
			2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00
1.				<i>na pokrycie kosztów utrzymania dzieci z terenu innych gmin uczęszczających do niepublicznego przedszkola na terenie gminy Zakroczym</i>	<i>30 000,00</i>
Razem dochody:					30 000,00
WYDATKI					
	801			Oświata i wychowanie	30 000,00
		80104		Przedszkola	30 000,00
				dotacje na zadania bieżące	30 000,00
2.				<i>dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty</i>	<i>30 000,00</i>
Razem wydatki:					30 000,00

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wpływów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii oraz wydatki na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu w 2024 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota
1	2	3	4	5
DOCHODY				
	756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	224 900,00
		75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	224 900,00
1.			Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	24 900,00
2.			Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	200 000,00
WYDATKI				
	851		Ochrona zdrowia	224 900,00
		85153	Zwalczanie narkomanii	26 000,00
3.			Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	16 000,00
4.			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 000,00
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	198 900,00
5.			Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	138 900,00
6.			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50 000,00
7.			Dotacje na zadania bieżące	10 000,00

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				1 163 500,00
	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	963 500,00
		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	6 000,00
9.			Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	6 000,00
		90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	20 000,00
10.			Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	20 000,00

**Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz
wydatki na finansowanie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania
odpadami komunalnymi w 2024 roku**

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota
1	2	3	4	5
DOCHODY				2 200 789,00
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 200 789,00
		90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2 200 789,00
1.			Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 200 789,00
WYDATKI*				2 236 162,00
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 236 162,00
		90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2 236 162,00
2.			Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych działań	2 236 162,00

* Gmina Zakroczym pokrywa część kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych nie pochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zgodnie z uchwałą nr XLIII/388/2021 Rady Miejskiej w Zakroczymiu z dnia 25 listopada 2021 r. w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych nie pochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Dz. Woj. Maz. z 2021 r. poz. 11163).

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
			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	80 000,00	0,00
		80104	Przedszkola	80 000,00	0,00
			Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	80 000,00	0,00
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	604 000,00	0,00
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	350 000,00	0,00
			Dotacje podmiotowe z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	350 000,00	0,00
		92116	Biblioteki	254 000,00	0,00
			Dotacje podmiotowe z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	254 000,00	0,00
Jednostki sektora finansów publicznych razem:				685 000,00	0,00

Jednostki spoza sektora finansów publicznych					
	630		Turystyka	5 000,00	0,00
		63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	5 000,00	0,00
			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
			Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	192 000,00	0,00

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji na zadania bieżące	Kwota dotacji na inwestycje i zakupy inwestycyjne
1	2	3	4	5	6
		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
			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
			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
			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
			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
			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
			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
			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

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji na zadania bieżące	Kwota dotacji na inwestycje i zakupy inwestycyjne
1	2	3	4	5	6
		90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	100 000,00
			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
			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
			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
			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
			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:				2 118 000,00	4 099 592,27

Wydatki budżetu gminy Zakroczym obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu soleckiego w 2024 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa sołectwa	Nazwa zadania/ przedsięwzięcia*	Planowane wydatki w 2024 r.		
					łącznie wydatki	w tym:	
						bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	801	80101	Błogosławie	Zakup wyposażenia do szkoły podstawowej w Wojszczytach	21 739,98	21 739,98	0,00
	Razem:				21 739,98	21 739,98	0,00
2.	801	80195	Czarna	Zakup autobusu szkolnego przez gminę Zakroczym	17 266,41	0,00	17 266,41
	Razem:				17 266,41	0,00	17 266,41
3.	801	80195	Emolinek	Zakup autobusu szkolnego przez gminę Zakroczym	22 132,40	0,00	22 132,40
	Razem:				22 132,40	0,00	22 132,40
4.	801	80195	Henrysin	Zakup autobusu szkolnego przez gminę Zakroczym	26 841,43	0,00	26 841,43
	Razem:				26 841,43	0,00	26 841,43
5.	801	80195	Janowo	Zakup autobusu szkolnego przez gminę Zakroczym	26 684,46	0,00	26 684,46
	Razem:				26 684,46	0,00	26 684,46
6.	801	80195	Jaworowo - Trębki Stare	Zakup autobusu szkolnego przez gminę Zakroczym	29 588,35	0,00	29 588,35
	Razem:				29 588,35	0,00	29 588,35
7.	900	90095	Smoly	Zagospodarowanie stawu we wsi Smoly	23 545,11	23 545,11	0,00
	Razem:				23 545,11	23 545,11	0,00
8.	801	80195	Smoszewo	Zakup autobusu szkolnego przez gminę Zakroczym	33 355,57	0,00	33 355,57
	Razem:				33 355,57	0,00	33 355,57
9.	801	80195	Strubiny	Zakup autobusu szkolnego przez gminę Zakroczym	24 565,40	0,00	24 565,40
	Razem:				24 565,40	0,00	24 565,40
10.	754	75412	Swobodnia	Remont garażu OSP w Wojszczytach	19 856,38	19 856,38	0,00
	Razem:				19 856,38	19 856,38	0,00
11.	900	90015	Śniadowo	Projekt i budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Śniadowo	23 231,18	0,00	23 231,18
	Razem:				23 231,18	0,00	23 231,18
12.	754	75412	Trębki Nowe	Rozbudowa strażnicy dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Trębkach Nowych budowa garażu	24 255,19	0,00	24 255,19
	921	92109		Modernizacja świetlicy wiejskiej w Trębkach Nowych	35 000,00	0,00	35 000,00
	Razem:				59 255,19	0,00	59 255,19

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa sołectwa	Nazwa zadania/ przedsięwzięcia*	Planowane wydatki w 2024 r.		
					łącznie wydatki	w tym:	
						bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
13.	801	80195	Trębki Stare	Zakup autobusu szkolnego przez gminę Zakroczym	31 785,90	0,00	31 785,90
	Razem:				31 785,90	0,00	31 785,90
14.	801	80195	Wojszczyce	Zakup autobusu szkolnego przez gminę Zakroczym	25 899,62	0,00	25 899,62
	Razem:				25 899,62	0,00	25 899,62
15.	801	80195	Wólka Smoszevska	Zakup autobusu szkolnego przez gminę Zakroczym	20 000,00	0,00	20 000,00
	921	92105		Organizacja pikniku rodzinnego (szerzenie idei samorządowej w miejscowości Wólka Smoszevska)	4 163,37	4 163,37	0,00
	921	92109		Wypożyczenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Wólka Smoszevska	15 000,00	15 000,00	0,00
	Razem:				39 163,37	19 163,37	20 000,00
16.	900	90015	Wygoda Smoszevska	Projekt i budowa nowych punktów świetlnych w miejscowości Wygoda Smoszevska	35 239,18	0,00	35 239,18
	Razem:				35 239,18	0,00	35 239,18
17.	801	80195	Zaręby	Zakup autobusu szkolnego przez gminę Zakroczym	20 719,70	0,00	20 719,70
	Razem:				20 719,70	0,00	20 719,70
Ogółem:					480 869,63	84 304,84	396 564,79

* Zadania zaplanowane w ramach funduszu sołectkiego stanowią zadania własne gminy, służą poprawie warunków życia mieszkańców, są zgodne ze strategią rozwoju gminy i będą realizowane na nieruchomościach do których gmina Zakroczym

**Uzasadnienie
do zarządzenia nr 138/2023
Burmistrza Zakroczymia
z dnia 15 listopada 2023 r.**

**UZASADNIENIE DO PROJEKTU BUDŻETU NA 2024 ROK
(według stanu na dzień 15.11.2023 r.)**

W projekcie budżetu gminy Zakroczym na 2024 rok ustalono dochody w wysokości **62 821 115,51 zł** i wydatki w wysokości **61 639 115,51 zł**.

Nadwyżka budżetu w kwocie **1 182 000,00 zł** zostanie przeznaczona w całości na spłatę zobowiązań z tytułu kredytów.

Planowane wydatki bieżące gminy Zakroczym wynoszą 38 046 536,89 zł i są niższe od prognozowanych dochodów bieżących, stanowiących kwotę 48 095 592,16 zł, o 10 049 055,27 zł.

Dochody wynoszą łącznie 62 821 115,51 zł i składają się z:

- 1) dochodów własnych – 60 493 819,51 zł,
- 2) dochodów na zadania zlecone – 2 327 296,00 zł.

Dochody bieżące wynoszą łącznie 48 095 592,16 zł i stanowią 76,56% dochodów ogółem.

Na dochody bieżące składają się:

1) wpływy z podatków i opłat – 18 717 621,00 zł, w tym:

- wpływy z podatku od nieruchomości – 13 100 000,00 zł */wzrost dochodów w stosunku do 2023 roku wynika z oddania przez spółkę budynków pod działalność gospodarczą znajdujących się na terenie gminy/*,
- wpływy z podatku rolnego – 827 000,00 zł,
- wpływy z podatku leśnego – 46 500,00 zł,
- wpływy z podatku od środków transportowych – 115 000,00 zł,
- wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym oraz z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych z przeznaczeniem na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii oraz na realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu (*szczegółowe zestawienie zawiera załącznik nr 7 do projektu uchwały*) – 224 900,00 zł
- wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi z przeznaczeniem na pokrycie

kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi (*szczegółowe zestawienie zawiera załącznik nr 9 do projektu uchwały*) – 2 200 789,00 zł,

- wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska z przeznaczeniem na wydatki na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej (*szczegółowe zestawienie zawiera załącznik nr 8 do projektu uchwały*) – 1 000 000,00 zł,
- wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej – 10 000,00 zł,
- wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności – 12 000,00 zł,
- wpływy z opłaty skarbowej – 20 000,00 zł,
- wpływy z opłaty targowej – 15 000,00 zł,
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych – 205 000,00 zł,
- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego – 150 000,00 zł,
- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 63 488,00 zł,
- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego – 397 944,00 zł,
- wpływy z pozostałych opłat – 330 000,00 zł.

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

- *należności w 2023 roku (przypis + zaległości z lat poprzednich),*
- *przewidywane wykonanie na podstawie realizacji dochodów w 2023 roku.*

- 2) **dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy** (zaplanowano na podstawie zawartych i obowiązujących umów) – **648 400,00 zł**,
- 3) **wpływy z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych** (zgodnie z kalkulacją planowanej na 2024 rok kwoty dochodów gminy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych przekazaną przez Ministra Finansów) – **6 868 177,00 zł**,
- 4) **wpływy z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych** (zgodnie z kalkulacją planowanej na 2024 rok kwoty dochodów gminy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych przekazaną przez Ministra Finansów) – **3 751 359,00 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 2024 rok) – **8 576 707,00 zł**,
- 6) **dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, innych zadań zleconych gminie oraz realizację zadań własnych gminy** przyjęto zgodnie z projektem planu dotacji na 2024 rok przekazanym przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki – **3 287 754,00 zł**, informacji przekazanej z Krajowego Biura Wyborczego – **1 267,00 zł** oraz kalkulacji dotacji na wychowanie przedszkolne na podstawie danych o liczbie uczniów z Systemu Informacji Oświatowej – **244 792,00 zł**,

- 7) **środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych** (środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na zadanie pn. "Remont drogi gminnej nr 240609W w miejscowości Strubiny gm. Zakroczym") – **599 604,53 zł**,
- 8) **pozostałe dochody bieżące** zaplanowano na podstawie własnych analiz i szacunków w wysokości – **5 399 910,63 zł**.

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

Dochody majątkowe wynoszą 14 725 523,35 zł i stanowią 23,44% dochodów ogółem.

Na **dochody majątkowe** składają się:

- 1) **wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności** – **11 700,00 zł**,
- 2) **wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości** – **721 000,00 zł**,
- 3) **środki w ramach Funduszu przeciwdziałania COVID-19 - Rządowy Program Odbudowy Zabytków** na dotacje celowe przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych – **3 900 000,00 zł**,
- 4) **dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych** – dotacja z Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu w ramach programu "Sportowa Polska" z przeznaczeniem na zadanie pn. " Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Wojszczycach" - **559 200,00 zł**,
- 5) **środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł** – środki w ramach Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach PROW 2014 – 2020 na zadania pn.
 - „Rozbudowa SUW Henrysin" – **674 621,00 zł**,
 - „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z pompownią w rejonie ul. Akacyjowej i ul. Widokowej w miejscowości Zakroczym" – **840 459,00 zł**,
- 6) **dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych** – dotacja celowa w ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego na zadanie pn. "Przebudowa i modernizacja dróg i ulic na terenie gminy Zakroczym" – **1 200 000,00 zł**,
- 7) **dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych** –

dotacja w ramach mazowieckiego instrumentu wsparcia "Autobusy dla mazowieckich szkół" na zadanie pn. "Zakup autobusu szkolnego przez gminę Zakroczym" – **300 000,00 zł**,

8) środki w ramach funduszu przeciwdziałania COVID-19 - Rządowy Fundusz Polski Ład na zadania pn. „

- „Modernizacja dróg w gminie Zakroczym" – **2 499 000,00 zł**,
- „Przebudowa i modernizacja na terenie Miasta Zakroczym" – **2 000 000,00 zł**,
- „Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Wojszczykach" – **2 019 543,35 zł**.

Szczegółowe informacje w zakresie planowanych dochodów budżetowych gminy Zakroczym na 2024 rok przedstawia **załącznik nr 1** do projektu uchwały.

Wydatki i rozchody wynoszą łącznie 62 821 115,51 zł i składają się z:

- 1) wydatków własnych – 59 311 819,51 zł,
- 2) wydatków na zadania zlecone – 2 327 296,00 zł,
- 3) rozchodów – 1 182 000,00 zł.

Wydatki bieżące zostały zaplanowane na poziomie 2023 roku. Odpis na specjalny fundusz nagród dla nauczycieli ustalono na poziomie 1,5% funduszu płac, a dla pracowników administracji i obsługi ustalono na poziomie 1% funduszu płac.

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

Wydatki bieżące wynoszą łącznie **38 046 536,89 zł** i stanowią **61,72%** wydatków ogółem.

Na wydatki bieżące składają się:

- 1) **Wydatki w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo – 734 040,00 zł** z przeznaczeniem na wpłatę gminy na rzecz Izby Rolniczych 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz infrastrukturę wodociągową wsi. Wydatki bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo stanowią 1,19% wydatków ogółem.
- 2) **Wydatki w dziale 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – 8 000,00 zł** z przeznaczeniem na dostarczanie wody. Wydatki bieżące w dziale Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę stanowią 0,01% zł wydatków ogółem.
- 3) **Wydatki w dziale 600 Transport i łączność – 1 597 840,89 zł** z przeznaczeniem m.in. na:
 - lokalny transport zbiorowy,
 - opłaty z tytułu zajęcia pasa drogowego,
 - zakup znaków drogowych,
 - naprawy i remonty dróg gminnych,
 - koszenie i utrzymanie poboczy,
 - wycinkę drzew i krzewów w pasie drogowym,

- zimowe utrzymanie dróg,
- remont drogi gminnej nr 240609W w miejscowości Strubiny gm. Zakroczym.

Wydatki bieżące w dziale Transport i łączność stanowią 2,59% wydatków ogółem.

4) Wydatki w dziale 630 Turystyka – 7 000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące. Wydatki bieżące w dziale Turystyka stanowią 0,01% wydatków ogółem.

5) Wydatki w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa – 562 500,00 zł z przeznaczeniem m.in. na:

- wycenę nieruchomości,
- opłaty notarialne,
- obsługę geodezyjną,
- gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy.

Wydatki bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa stanowią 0,91% wydatków ogółem.

6) Wydatki w dziale 710 Działalność usługowa – 137 000,00 zł z przeznaczeniem m.in. na:

- opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego,
- sporządzanie decyzji o warunkach zabudowy,
- odbitki map ze składnicy,
- opłaty sądowe.

Wydatki bieżące w dziale Działalność usługowa stanowią 0,22% wydatków ogółem.

7) Wydatki w dziale 750 Administracja publiczna – 5 603 144,00 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, wydatki na wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne sołtysów,
- różne opłaty i składki, opłaty pocztowe,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
- zakup druków,
- podróże służbowe krajowe,
- zakup energii elektrycznej, usługi dostępu do sieci Internetu, abonamenty,
- badania pracowników, szkolenia pracowników,
- remonty i konserwację sprzętu,
- przeglądy okresowe,
- remonty w budynku Urzędu,
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego,
- podatki,
- wpłaty na PFRON,
- ubezpieczenie mienia,

- promocję gminy.

W dz. 750 rozdz. 75023 zaplanowano wydatki na szkolenia pracowników w kwocie 24 000,00 zł.

Wydatki bieżące w dziale Administracja publiczna stanowią 9,09% wydatków ogółem.

- 8) Wydatki w dziale 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 1 267,00 zł** z przeznaczeniem na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

Wydatki bieżące w dziale Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa stanowią 0,002% wydatków ogółem.

- 9) Wydatki w dziale 752 Obrona narodowa – 900,00 zł** z przeznaczeniem na kwalifikacje wojskowe.

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

- 10) Wydatki w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 286 850,00 zł** z przeznaczeniem na utrzymanie ochotniczych straży pożarnych, tj. zakup paliwa i sprzętu, usługi remontowe samochodów, remont garażu, ubezpieczenie oraz ekwiwalenty za wyjazdy do pożarów, usługi zdrowotne, szkolenia strażaków oraz konserwację monitoringu miejskiego.

Wydatki bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa stanowią 0,47% wydatków ogółem.

- 11) Wydatki w dziale 757 Obsługa długu publicznego – 667 000,00 zł** z przeznaczeniem na odsetki z tytułu zaciągniętych kredytów.

Wydatki bieżące w dziale Obsługa długu publicznego stanowią 1,08% wydatków ogółem.

- 12) Wydatki w dziale 758 Różne rozliczenia – 606 000,00 zł** z przeznaczeniem na:

- różne rozliczenia finansowe – 3 000,00 zł,
- rezerwę ogólną – 500 000,00 zł,
- rezerwę celową na zarządzanie kryzysowe – 103 000,00 zł.

Wydatki bieżące w dziale Różne rozliczenia stanowią 0,98% wydatków ogółem.

- 13) Wydatki w dziale 801 Oświata i wychowanie – 13 114 775,00 zł** z przeznaczeniem na:

- szkoły podstawowe – 6 104 097,00 zł,
- oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 1 316 860,00 zł,
- przedszkola – 1 452 324,00 zł,
- inne formy wychowania przedszkolnego – 5 000,00 zł,
- świetlice szkolne – 712 543,00 zł,
- dowożenie uczniów do szkół – 797 605,00 zł,
- doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 44 989,00 zł,
- stołówki szkolne i przedszkolne – 534 873,00 zł,
- realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego – 1 164 165,00 zł,

- realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – 556 462,00 zł,
- pozostałą działalność – 425 857,00 zł.

Wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie stanowią 21,28% wydatków ogółem.

W dz. 801 rozdz. 80146 zaplanowano środki na kształcenie i doskonalenie nauczycieli w łącznej kwocie 44 989,00 zł, w tym:

- a) w Szkole Podstawowej w Zakroczymiu – 26 577,00 zł,
- b) w Szkole Podstawowej w Wojszczykach – 13 267,00 zł,
- c) w Gminnym Przedszkolu Publicznym w Zakroczymiu – 5 145,00 zł.

Kwoty te, zgodnie z art. 70a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta nauczyciela (Dz.U. z 2021 r. poz. 1762 ze zm.), stanowią 0,8% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli.

Na 2024 rok zaplanowano dodatki motywacyjne dla nauczycieli w wysokości 6% wynagrodzenia zasadniczego co stanowi łączną kwotę 226 405,43 zł, w tym:

- a) w Szkole Podstawowej w Zakroczymiu – 133 574,51 zł (od kwoty 2 226 241,92 zł),
- b) w Szkole Podstawowej w Wojszczykach – 67 133,01 zł (od kwoty 1 118 883,60 zł),
- c) Gminnym Przedszkolu Publicznym w Zakroczymiu – 25 697,91 zł (od kwoty 428 298,68 zł).

14) Wydatki w dziale 851 Ochrona zdrowia – 239 900,00 zł z przeznaczeniem m.in. na:

- wydatki związane ze zwalczaniem narkomanii,
- wynagrodzenie komisji ds. przeciwdziałania alkoholizmowi,
- pomoc dla dzieci z rodzin patologicznych,
- dotacje.

Wydatki bieżące w dziale Ochrona zdrowia stanowią 0,39% wydatków ogółem.

15) Wydatki w dziale 852 Pomoc społeczna – 2 770 430,00 zł z przeznaczeniem na:

- domy pomocy społecznej (pokrycie kosztów pobytu podopiecznych w domu pomocy społecznej) – 468 600,00 zł,
- zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 15 000,00 zł,
- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – 50 640,00 zł,
- zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 247 000,00 zł,
- dodatki mieszkaniowe – 106 000,00 zł,

- zasiłki stałe – 533 540,00 zł,
- ośrodki pomocy społecznej – 1 237 638,00 zł,
- pomoc w zakresie dożywiania – 105 928,00 zł,
- pozostałą działalność – 6 084,00 zł.

Wydatki bieżące w dziale Pomoc społeczna stanowią 4,49% wydatków ogółem.

16) Wydatki w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 4 000,00 zł

z przeznaczeniem na dotacje dla organizacji pozarządowych.

Wydatki w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej stanowią 0,01% wydatków ogółem.

17) Wydatki w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – 283 735,00 zł z przeznaczeniem na:

- wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – 132 542,00 zł,
- kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży – 24 000,00 zł,
- pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym – 18 000,00 zł,
- pomoc materialną dla uczniów o charakterze motywacyjnym – 109 000,00 zł,
- doskonalenie i doskonalenie nauczycieli – 193,00 zł.

Wydatki bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza stanowią 0,46% wydatków ogółem.

W dz. 854 rozdz. 85446 zaplanowano środki na doskonalenie i doskonalenie nauczycieli w łącznej kwocie 193,00 zł, w tym:

- d) w Szkole Podstawowej w Zakroczymiu – 30,00 zł,
- e) w Szkole Podstawowej w Wojszyczkach – 95,00 zł,
- f) w Gminnym Przedszkolu Publicznym w Zakroczymiu – 68,00 zł.

Kwoty te, zgodnie z art. 70a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta nauczyciela (Dz.U. z 2021 r. poz. 1762 ze zm.), stanowią 0,8% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli.

18) Wydatki w dziale 855 Rodzina – 3 110 879,00 zł z przeznaczeniem na:

- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 2 222 000,00 zł,
- Kartę Dużej Rodziny – 212,00 zł,
- wspieranie rodziny – 80 436,00 zł,
- rodziny zastępcze – 81 476,00 zł,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów – 17 000,00 zł,

- system opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – 694 755,00 zł,
- pozostałą działalność (program „Wspaniale, że już jesteś – powitalna wyprawka dla młodego zakroczymianina”) – 15 000,00 zł.

Wydatki bieżące w dziale Rodzina stanowią 5,05% wydatków ogółem.

19) Wydatki w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 7 488 511,00 zł

z przeznaczeniem na:

- gospodarkę ściekową i ochronę wód – 1 940 000,00 zł,
- gospodarkę odpadami komunalnymi – 2 236 162,00 zł,
- oczyszczanie miast i wsi – 73 300,00 zł,
- utrzymanie zieleni w miastach i gminach – 39 500,00 zł,
- opiekę nad bezdomnymi zwierzętami – 82 450,00 zł,
- oświetlenie ulic, placów i dróg – 565 000,00 zł,
- wydatki związane z utrzymaniem stanowisk pracy w Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Zakroczymiu (m.in. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, zakup materiałów i wyposażenia, świadczenia na rzecz osób fizycznych) – 2 459 939,00 zł,
- wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 6 000,00 zł,
- pozostałe działania związane z gospodarką odpadami – 20 000,00 zł,
- pozostałą działalność – 66 160,00 zł.

Wydatki bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska stanowią 12,15% wydatków ogółem.

20) Wydatki w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 750 764,00 zł z przeznaczeniem

m. in. 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 1,22% wydatków ogółem.

21) Wydatki w dziale 926 Kultura fizyczna – 72 001,00 zł z przeznaczeniem m.in. na:

- dotację dla klubów sportowych,
- inne zadania w zakresie kultury fizyczne,
- przeglądy placów zabaw.

Wydatki bieżące w dziale Kultura fizyczna stanowią 0,12% wydatków ogółem.

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz zleconych gminie ustawami przedstawia **załącznik nr 5** do projektu uchwały.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2024 roku przedstawia **załącznik nr 6** do projektu uchwały

Wydatki majątkowe wynoszą łącznie **23 592 578,62 zł** i stanowią **38,28%** wydatków ogółem.

Na wydatki majątkowe składają się:

- 1) wydatki majątkowe jednoroczne o łącznej kwocie 12 686 735,27 zł,
- 2) wydatki majątkowe ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej o łącznej kwocie 10 905 843,35 zł.

Szczegółowe zestawienie wydatków majątkowych z wyodrębnieniem poszczególnych zadań w podziale na wydatki jednoroczne oraz objęte Wieloletnią Prognozą Finansową przedstawiono w **załączniku nr 3** do projektu uchwały.

Szczegółowe zestawienie planowanych wydatków w podziale na działy i rozdziały klasyfikacji z wyodrębnieniem wydatków bieżących i wydatków majątkowych przedstawia **załącznik nr 2** do projektu uchwały.

Plan dotacji udzielanych z budżetu gminy podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych z wyodrębnieniem dotacji na zadania bieżące i dotacji na inwestycje i zakupy inwestycyjne przedstawia **załącznik nr 10** do projektu uchwały.

Wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego wynoszą łącznie **480 869,63 zł**. Szczegółowe zestawienie planowanych wydatków w ramach Funduszu Sołeckiego z wyodrębnieniem poszczególnych zadań przedstawia **załącznik nr 11** do projektu uchwały).

Rozchody budżetu wynoszą 1 182 000,00 zł, z przeznaczeniem na spłatę kredytów,

Szczegółowe informacje w zakresie planowanych rozchodów na 2024 rok przedstawia **załącznik nr 4** do projektu uchwały.

MATERIAŁY INFORMACYJNE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ GMINY ZAKROCZYM NA 2024 ROK

dotyczące wykonania budżetu za 2023 rok

Dział	Treść	Plan za III kw. 2023r.	Przewidywane wykonanie*
1	2	3	4
DOCHODY		58 028 351,33	58 176 918,84
010	Rolnictwo i łowiectwo	837 886,44	1 031 550,39
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 731,00	2 781,00
600	Transport i łączność	9 410 610,80	9 413 074,10
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 920 017,00	1 924 117,00
750	Administracja publiczna	198 289,16	215 887,16
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	18 336,00	45 876,00
752	Obrona narodowa	0,00	235,20
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	256 145,44	275 011,63
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	17 954 218,25	18 092 994,86
758	Różne rozliczenia	8 476 567,87	8 599 325,37
801	Oświata i wychowanie	4 565 213,49	4 263 274,71
852	Pomoc społeczna	971 384,94	958 081,94
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	536 664,56	440 661,10
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	15 000,00	30 846,00
855	Rodzina	2 271 040,00	2 276 857,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 771 723,73	6 783 822,73
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	234 646,65	234 646,65
926	Kultura fizyczna	3 587 876,00	3 587 876,00
WYDATKI		63 815 064,72	63 261 435,62
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 428 050,42	1 621 714,37
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	18 800,00	18 800,00
600	Transport i łączność	14 061 325,76	13 413 789,06
630	Turystyka	12 000,00	12 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 078 327,00	1 079 827,00
710	Działalność usługowa	130 000,00	130 000,00
750	Administracja publiczna	5 915 880,29	6 013 630,29
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	18 336,00	45 876,00
752	Obrona narodowa	0,00	235,20
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 391 794,13	1 404 365,32

Dział	Treść	Plan za III kw. 2023r.	Przewidywane wykonanie*
1	2	3	4
757	Obsługa długu publicznego	730 000,00	730 000,00
758	Różne rozliczenia	174 500,00	135 200,00
801	Oświata i wychowanie	17 178 159,57	16 857 468,29
851	Ochrona zdrowia	410 335,53	410 335,53
852	Pomoc społeczna	2 603 631,94	2 598 128,94
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	807 947,70	666 844,24
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	168 083,00	175 888,00
855	Rodzina	2 739 461,00	2 824 847,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 960 598,38	10 131 552,38
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 049 858,00	1 049 858,00
926	Kultura fizyczna	3 937 976,00	3 941 076,00
WYNIK BUDŻETU		-5 786 713,39	-5 084 516,78
PRZYCHODY		6 942 601,39	6 218 601,39
ROZCHODY		1 155 888,00	1 134 084,61

Kwota długu na koniec 2023 roku, zgodnie z uchwałą nr do uchwały nr LXVIII/653/2023 Rady Miejskiej w Zakroczymiu z dnia 24 października 2023 r. zmieniającą uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Zakroczym wynosić będzie 7 676 566,00 zł.

** Zgodnie z zarządzeniem nr 128/2023 Burmistrza Zakroczymia z dnia 30 października 2023 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy Zakroczym na 2023 rok*