

ZARZĄDZENIE NR 9/2023
BURMISTRZA ZAKROCZYMIA

z dnia 10 stycznia 2023 r.

w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy Zakroczym na 2023 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 2 i 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2023 r. poz. 40), art. 257 i art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1634¹⁾), art. 28 pkt 1 ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (Dz.U. z 2022 r. poz. 2236) oraz §14 pkt 3 - 9 uchwały nr LVII/525/2022 Rady Miejskiej w Zakroczymiu z dnia 23 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Zakroczym na 2023 rok, zarządza się, co następuje:

§ 1. W planie dochodów budżetu gminy Zakroczym na 2023 rok wprowadza się zmiany określone w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. W planie wydatków budżetu gminy Zakroczym na 2023 rok wprowadza się zmiany określone w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. W planie wydatków majątkowych ujętych w budżecie gminy Zakroczym na 2023 rok wprowadza się zmiany określone w załączniku nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 4. Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz

/-/ Artur Ciecierski

¹⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2022 r. poz. 1692, 1725, 1747, 1768, 1964 i 2414.

załącznik nr 1
do zarządzenia nr 9/2023
Burmistrza Zakroczymia
z dnia 10 stycznia 2023 r.

Dochody budżetu gminy Zakroczym na 2023 rok

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
bieżące					
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	300 000,00	0,00	600 000,00	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	0,00	0,00	0,00
		300 000,00	0,00	600 000,00	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	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	300 000,00	0,00	600 000,00	900 000,00
bieżące razem:		35 611 244,19	0,00	600 000,00	36 211 244,19
	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
majątkowe					
majątkowe razem:		16 054 400,00	0,00	0,00	16 054 400,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem:		51 665 644,19	0,00	600 000,00	52 265 644,19
	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

załącznik nr 2
do zarządzenia nr 9/2023
Burmistrza Zakroczymia
z dnia 10 stycznia 2023 r.

Wydatki budżetu gminy Zakroczym na 2023 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	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			
750		Administracja publiczna	przed zmianą	5 327 571,13	5 207 571,13	4 773 421,00	3 855 045,00	918 376,00	2 500,00	285 400,00	146 250,13	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	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	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	5 347 571,13	5 207 571,13	4 773 421,00	3 855 045,00	918 376,00	2 500,00	285 400,00	146 250,13	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	4 520 554,13	4 400 554,13	4 242 504,00	3 737 443,00	505 061,00	0,00	0,00	11 800,00	146 250,13	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	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	0,00		
		zwiększenie	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	4 540 554,13	4 400 554,13	4 242 504,00	3 737 443,00	505 061,00	0,00	0,00	11 800,00	146 250,13	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00		
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	661 750,00	276 750,00	256 750,00	45 350,00	211 400,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	385 000,00	385 000,00	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	0,00		
		zwiększenie	50 000,00	0,00	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		
		po zmianach	711 750,00	276 750,00	256 750,00	45 350,00	211 400,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	435 000,00	435 000,00	0,00	0,00	0,00		
75495	Pozostała działalność	przed zmianą	86 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00		
		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	50 000,00	0,00	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		
		po zmianach	136 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00		
758	Różne rozliczenia	przed zmianą	940 000,00	540 000,00	540 000,00	0,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-90 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-70 000,00	-70 000,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	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		
		po zmianach	850 000,00	520 000,00	520 000,00	0,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00		
75818	Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	938 000,00	538 000,00	538 000,00	0,00	538 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-90 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-70 000,00	-70 000,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	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		
		po zmianach	848 000,00	518 000,00	518 000,00	0,00	518 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00		
801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	16 597 789,00	10 559 789,00	9 700 501,00	7 251 646,00	2 448 855,00	521 000,00	338 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 038 000,00	6 038 000,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-24 000,00	-24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	44 000,00	44 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	16 617 789,00	10 579 789,00	9 720 501,00	7 251 646,00	2 468 855,00	521 000,00	338 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 038 000,00	6 038 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	5 244 346,00	5 244 346,00	5 023 626,00	4 356 840,00	666 786,00	0,00	220 720,00	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	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	0,00	0,00	
		po zmianach	5 264 346,00	5 264 346,00	5 043 626,00	4 356 840,00	686 786,00	0,00	220 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	1 166 392,00	1 166 392,00	1 123 192,00	854 680,00	268 512,00	0,00	43 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-24 000,00	-24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 166 392,00	1 166 392,00	1 123 192,00	854 680,00	268 512,00	0,00	43 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	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		
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	2 452 696,00	2 452 696,00	1 515 110,00	924 710,00	590 400,00	0,00	937 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	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	0,00
			po zmianach	2 452 696,00	2 452 696,00	1 530 110,00	924 710,00	605 400,00	0,00	922 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85202		Domy pomocy społecznej	przed zmianą	415 800,00	415 800,00	415 800,00	0,00	415 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-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	0,00
			zwiększenie	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
			po zmianach	410 800,00	410 800,00	410 800,00	0,00	410 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85214		Zasilki okresowe, celowe i pomocy w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	253 500,00	253 500,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	238 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	0,00	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
			zwiększenie	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
			po zmianach	248 500,00	248 500,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	233 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	przed zmianą	102 400,00	102 400,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	98 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	0,00	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
			zwiększenie	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
			po zmianach	92 400,00	92 400,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	88 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	1 021 530,00	1 021 530,00	1 017 030,00	917 030,00	100 000,00	0,00	4 500,00	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	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	0,00
			po zmianach	1 041 530,00	1 041 530,00	1 037 030,00	917 030,00	120 000,00	0,00	4 500,00	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	przed zmianą	304 000,00	304 000,00	300 000,00	17 186,99	282 813,01	4 000,00	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	0,00
			zwiększenie	600 000,00	600 000,00	600 000,00	36 000,01	563 999,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	904 000,00	904 000,00	900 000,00	53 187,00	846 813,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85395		Pozostała działalność	przed zmianą	304 000,00	304 000,00	300 000,00	17 186,99	282 813,01	4 000,00	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	0,00
			zwiększenie	600 000,00	600 000,00	600 000,00	36 000,01	563 999,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	904 000,00	904 000,00	900 000,00	53 187,00	846 813,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	54 733 685,45	32 853 599,93	27 219 734,80	14 537 582,99	12 682 151,81	1 154 210,00	3 603 405,00	146 250,13	0,00	730 000,00	21 880 085,52	21 880 085,52	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-134 000,00	-64 000,00	-25 000,00	0,00	-25 000,00	0,00	-39 000,00	0,00	0,00	0,00	-70 000,00	-70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	734 000,00	664 000,00	640 000,00	36 000,01	603 999,99	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	55 333 685,45	33 453 599,93	27 834 734,80	14 573 583,00	13 261 151,80	1 154 210,00	3 588 405,00	146 250,13	0,00	730 000,00	21 880 085,52	21 880 085,52	0,00	0,00	0,00	0,00

Wydatki majątkowe ujęte w budżecie gminy Zakroczym na 2023 rok

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
Wydatki majątkowe jednoroczne						
	750		Administracja publiczna	120 000,00	20 000,00	140 000,00
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	120 000,00	20 000,00	140 000,00
1.			Adaptacja biura obsługi klienta w Urzędzie Miejskim w Zakroczymiu	120 000,00	20 000,00	140 000,00
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	250 000,00	50 000,00	300 000,00
		75412	Ochotnicze straże pożarne	200 000,00	0,00	200 000,00
2.			Zakup strażackiego samochodu lekkiego ratowniczo - gaśniczego dla OSP Wojszczyce	200 000,00	0,00	200 000,00
		75495	Pozostała działalność	50 000,00	50 000,00	100 000,00
3.			Modernizacja monitoringu miejskiego	50 000,00	50 000,00	100 000,00
	758		Różne rozliczenia	400 000,00	-70 000,00	330 000,00
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	400 000,00	-70 000,00	330 000,00
4			Rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	400 000,00	-70 000,00	330 000,00
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	76 000,00	0,00	76 000,00
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	10 000,00	0,00	10 000,00
5.			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	5 000,00	0,00	5 000,00
6.			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	5 000,00	0,00	5 000,00
		90003	Oczyszczanie miast i wsi	15 000,00	0,00	15 000,00
7.			Zakup zamiatarki do ciągnika	15 000,00	0,00	15 000,00
		90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	20 000,00	0,00	20 000,00
8.			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	20 000,00	0,00	20 000,00

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	31 000,00	0,00	31 000,00
9.			Projekt i budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Śniadowo (w tym wydatki w ramach funduszu sołeckiego miejscowości Śniadowo - 20.398,05 zł)	21 000,00	0,00	21 000,00
10.			Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Wojszczyce (w tym wydatki w ramach funduszu sołeckiego miejscowości Wojszczyce - 10.000,00 zł)	10 000,00	0,00	10 000,00
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	30 000,00	0,00	30 000,00
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	30 000,00	0,00	30 000,00
11.			Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Mochty-Smok (w tym wydatki w ramach funduszu sołeckiego miejscowości Wólka Smoszeńska - 30.000,00 zł)	30 000,00	0,00	30 000,00
Razem wydatki majątkowe jednoroczne:				876 000,00	0,00	876 000,00
Wydatki majątkowe ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej						
	600		Transport i łączność	10 332 024,96	0,00	10 332 024,96
		60016	Drogi publiczne gminne	10 332 024,96	0,00	10 332 024,96
12.			Rewitalizacja miasta Zakroczym poprzez przebudowę nawierzchni ulic, budowę stylowego oświetlenia ulicznego oraz zagospodarowanie rynku miejskiego	3 482 024,96	0,00	3 482 024,96
13.			Przebudowa drogi gminnej nr 240610W w miejscowości Swobodnia	200 000,00	0,00	200 000,00
14.			Przebudowa i remonty dróg na terenie gminy Zakroczym - Program Inwestycji Strategicznych	6 650 000,00	0,00	6 650 000,00
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	135 000,00	0,00	135 000,00
		75412	Ochotnicze straże pożarne	135 000,00	0,00	135 000,00
15.			Rozbudowa strażnicy dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Trębkach Nowych - budowa garażu (w tym wydatki w ramach funduszu sołeckiego miejscowości Henrysin - 11.488,66 zł oraz Trębki Nowe - 23.400,00 zł)	135 000,00	0,00	135 000,00
	801		Oświata i wychowanie	6 038 000,00	0,00	6 038 000,00
		80195	Pozostała działalność	6 038 000,00	0,00	6 038 000,00
16.			Rozwój infrastruktury edukacyjnej na terenie gminy Zakroczym (w tym wydatki w ramach funduszu sołeckiego miejscowości Błogosławie -18.887,08 zł, Czarna - 15.178,35 zł, Emolinek -19.367,84 zł, Henrysin -12.000,00 zł, Janowo - 20.000,00 zł, Jaworowo - Trębki Stare -25.823,79 zł, Smoszewo - 26.000,00 zł, Strubiny - 20.000,00 zł, Swobodnia - 17.376,12 zł, Wojszczyce - 13.145,26 zł)	6 038 000,00	0,00	6 038 000,00
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 101 660,56	0,00	1 101 660,56
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	919 660,56	0,00	919 660,56

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
17.			Rozbudowa systemu gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Zakroczym	128 712,85	0,00	128 712,85
18.			Projekt i budowa zlewni ścieków	270 000,00	0,00	270 000,00
19.			Modernizacja oczyszczalni ścieków	150 000,00	0,00	150 000,00
20.			Projekt i budowa kanalizacji sanitarnej na terenie miasta Zakroczym	316 947,71	0,00	316 947,71
21.			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z pompownią w rejonie ul.Akacyjowej i ul.Widokowej w miejscowości Zakroczym	36 000,00	0,00	36 000,00
22.			Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Henrysin	9 000,00	0,00	9 000,00
23.			Rozbudowa i przebudowa Stacji Uzdatniania Wody na terenie ujęcia wody "Prochownia" w miejscowości Zakroczym	9 000,00	0,00	9 000,00
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	132 000,00	0,00	132 000,00
24.			Projekt i budowa nowych punktów świetlnych w miejscowości Wygoda Smoszevska (w tym wydatki w ramach funduszu sołeckiego miejscowości Wygoda Smoszevska – 31.180,86 zł)	132 000,00	0,00	132 000,00
		90095	Pozostała działalność	50 000,00	0,00	50 000,00
25.			Projekt i rewitalizacja terenu osiedla przy ul. Warszawskiej 25 A,B,C	50 000,00	0,00	50 000,00
	926		Kultura fizyczna	3 397 400,00	0,00	3 397 400,00
		92601	Obiekty sportowe	400 000,00	0,00	400 000,00
26.			Projekt i budowa infrastruktury sportowej, strefy rekreacyjnej i integracji społecznej dla mieszkańców miejscowości Trębki Nowe	400 000,00	0,00	400 000,00
		92695	Pozostała działalność	2 997 400,00	0,00	2 997 400,00
27.			Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Wojszczykach	2 997 400,00	0,00	2 997 400,00
Razem wydatki majątkowe ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej:				21 004 085,52	0,00	21 004 085,52
Ogółem wydatki majątkowe:				21 880 085,52	0,00	21 880 085,52

**Uzasadnienie
do zarządzenia nr 9/2023
Burmistrza Zakroczymia
z dnia 10 stycznia 2023 r. w sprawie
zmian w planie dochodów i wydatków
budżetu gminy Zakroczym na 2023 rok**

1. W załączniku na 1 - Dochody budżetu gminy Zakroczym na 2023 rok – dokonano następujących zmian:

Dochody bieżące:

- Dz. 853¹ – 600 000,00 zł – zwiększono dochody bieżące z tytułu wpływów z różnych dochodów na pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Zakroczymiu w związku ze sprzedażą paliwa stałego dla gospodarstw domowych,

2. W załączniku na 2 - Wydatki budżetu gminy Zakroczym na 2023 rok – dokonano następujących zmian:

Wydatki bieżące:

- Dz. 758 rozdz. 75818 – 20 000,00 zł – rozdysponowano rezerwę ogólną z przeznaczeniem na zakup wyposażenia szatni w Szkole Podstawowej w Zakroczymiu /przesunięto do dz. 801 rozdz. 80101/,
- Dz. 801 rozdz. 80101 – 20 000,00 zł – zwiększono wydatki bieżące na zakup materiałów i wyposażenia w Szkole Podstawowej w Zakroczymiu /przesunięto z dz. 758 rozdz. 75818/,
- Dz. 801 rozdz. 80103 – zwiększenie wydatków na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 24 000,00 zł oraz zmniejszono różne wydatki na rzecz osób fizycznych – 24 000,00 zł w oddziale przedszkolnym w Szkole Podstawowej w Zakroczymiu
- Dz. 852 rozdz. 85202 – 5 000,00 zł – zmniejszono wydatki bieżące na zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Zakroczymiu na domy pomocy społecznej /przesunięto do dz. 852 rozdz. 85219/,
- Dz. 852 rozdz. 85214 – 5 000,00 zł – zmniejszono wydatki na świadczenia społeczne w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Zakroczymiu na zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe /przesunięto do dz. 852 rozdz. 85219/,
- Dz. 852 rozdz. 85215 – 10 000,00 zł – zmniejszono wydatki na świadczenia społeczne w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Zakroczymiu na dodatki mieszkaniowe /przesunięto do dz. 852 rozdz. 85219/,
- Dz. 852 rozdz. 85219 – 20 000,00 zł – zwiększono wydatki bieżące w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Zakroczymiu /przesunięto z dz. 852 rozdz. 85202, 85214 i 85215/, w tym na:
 - zakup usług pozostałych – 18 400,00 zł,
 - podatek od nieruchomości – 1 600,00 zł,

¹ Plan dochodów zmieniono zarządzeniem Burmistrza Zakroczymia na podstawie art. 28 pkt 1 ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (Dz.U. z 2022 r. poz. 2236).

- Dz. 853 rozdz. 85395² – 36 000,01 zł – zwiększono wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane na pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Zakroczymiu w związku z obsługą zakupu i sprzedaży paliwa stałego dla gospodarstw domowych, w tym na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników – 29 585,80 zł,
 - składki na ubezpieczenia społeczne – 5 245,56 zł,
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 724,86 zł,
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 443,79 zł,
- Dz. 853 rozdz. 85395² – 563 999,99 zł – zwiększono wydatki bieżące na pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Zakroczymiu w związku z obsługą zakupu i sprzedaży paliwa stałego dla gospodarstw domowych, w tym na:
 - zakup materiałów i wyposażenia – 450 000,00 zł,
 - zakup usług pozostałych – 113 999,99 zł,

Wydatki majątkowe:

- Dz. 750 rozdz. 75023 – 20 000,00 zł – zwiększono wydatki inwestycyjne w Urzędzie Miejskim w Zakroczymiu na zadanie pn. „Adaptacja biura obsługi klienta w Urzędzie Miejskim w Zakroczymiu” /przesunięto z dz. 758 rozdz. 75818/,
- Dz. 754 rozdz. 75495 – 50 000,00 zł – zwiększono wydatki inwestycyjne na pozostałą działalność w zakresie bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej na zadanie pn. „Modernizacja monitoringu miejskiego” /przesunięto z dz. 758 rozdz. 75818/,
- Dz. 758 rozdz. 75818 – 70 000,00 zł – rozdysponowano rezerwę celową na inwestycje i zakupy inwestycyjne z przeznaczeniem na zadania pn.:
 - „Adaptacja biura obsługi klienta w Urzędzie Miejskim w Zakroczymiu” – 20 000,00 zł /przesunięto do dz. 750 rozdz. 75023/,
 - „Modernizacja monitoringu miejskiego” – 50 000,00 zł /przesunięto do dz. 754 rozdz. 75495/.

3. W załączniku nr 3 – Wydatki majątkowe ujęte w budżecie gminy Zakroczym na 2023 rok – dokonano następujących zmian:

Wydatki majątkowe jednoroczne:

- w poz. 1 – dz. 750 rozdz. 75023 – 20 000,00 zł – zwiększono wydatki inwestycyjne na zadanie pn. „Adaptacja biura obsługi klienta w Urzędzie Miejskim w Zakroczymiu”,
- w poz. 3 – dz. 754 rozdz. 75495 – 50 000,00 zł – zwiększono wydatki inwestycyjne na zadanie pn. „Modernizacja monitoringu miejskiego”,
- w poz. 4 – dz. 758 rozdz. 75818 – 70 000,00 zł – rozdysponowano rezerwę celową na inwestycje i zakupy inwestycyjne z przeznaczeniem na zadania pn.:
 - „Adaptacja biura obsługi klienta w Urzędzie Miejskim w Zakroczymiu” – 20 000,00 zł /przesunięto do poz. 1/
 - „Modernizacja monitoringu miejskiego” – 50 000,00 zł /przesunięto do poz. 3/.

² Plan wydatków zmieniono zarządzeniem Burmistrza Zakroczymia na podstawie art. 28 pkt 1 ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (Dz.U. z 2022 r. poz. 2236).