

Projekt

z dnia 14 czerwca 2024 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W ZAKROCZYMIU**

z dnia 25 czerwca 2024 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Zakroczym na 2024 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. e ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2024 r. poz. 609 i 721), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 239 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm.¹⁾), uchwała się, co następuje:

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

1) §1 otrzymuje brzmienie:

"§ 1. Ustala się dochody budżetu gminy w łącznej kwocie 66 877 160,29 zł, zgodnie z tabelą nr 1 do niniejszej uchwały, w tym:

1) dochody bieżące w kwocie 54 085 806,77 zł;

2) dochody majątkowe w kwocie 12 791 353,52 zł.";

2) §2 otrzymuje brzmienie:

"§ 2. Ustala się wydatki budżetu gminy w łącznej kwocie 67 551 511,45 zł, zgodnie z tabelą nr 2 do niniejszej uchwały, w tym:

1) wydatki bieżące w kwocie 43 786 603,31 zł;

2) wydatki majątkowe w kwocie 23 764 908,14 zł określone w tabeli nr 3 do niniejszej uchwały.";

3) § 3 otrzymuje brzmienie:

"§ 3. 1. Ustala się różnicę między dochodami a wydatkami stanowiącą deficyt budżetu w kwocie 674 351,16 zł, który zostanie pokryty przychodami z tytułu:

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

2) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 526 351,16 zł.

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 1 856 351,16 zł.

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

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

4) § 5 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"§ 5. 1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 206 000,00 zł."

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

- 5) załącznik "Dotacje udzielane z budżetu gminy podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych w 2024 roku" otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszej uchwały;
- 6) w tabeli nr 1 "Dochody budżetu gminy Zakroczym na 2024 rok" dokonuje się zmian określonych w tabeli nr 1 do niniejszej uchwały;
- 7) w tabeli nr 2 "Wydatki budżetu gminy Zakroczym na 2024 rok" dokonuje się zmian określonych w tabeli nr 2 do niniejszej uchwały;
- 8) w tabeli nr 3 "Wydatki majątkowe ujęte w budżecie gminy Zakroczym na 2024 rok" dokonuje się zmian określonych w tabeli nr 3 do niniejszej uchwały;
- 9) tabela nr 4 "Przychody i rozchody budżetu na 2024 rok" otrzymuje brzmienie określone w tabeli nr 4 do niniejszej uchwały;
- 10) tabela nr 5 "Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami w 2024 roku" otrzymuje brzmienie określone w tabeli nr 5 do niniejszej uchwały;
- 11) tabela nr 8 "Dochody związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska w 2024 roku" otrzymuje brzmienie określone w tabeli nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie powierza się Burmistrzowi Zakroczymia.

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

Załącznik
do uchwały nr
Rady Miejskiej w Zakroczymiu
z dnia 25 czerwca 2024 r.

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

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

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

Jednostki spoza sektora finansów publicznych					
	630		Turystyka	15 000,00	0,00
		63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	15 000,00	0,00

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji na zadania bieżące	Kwota dotacji na inwestycje i zakupy inwestycyjne
1	2	3	4	5	6
7.			Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000,00	0,00
	801		Oświata i wychowanie	1 473 100,00	0,00
		80104	Przedszkola	242 000,00	0,00
8.			Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	242 000,00	0,00
		80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 231 100,00	0,00
9.			Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 231 100,00	0,00
	851		Ochrona zdrowia	15 000,00	0,00
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	10 000,00	0,00
10.			Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	0,00
		85195	Pozostała działalność	5 000,00	0,00
11.			Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	0,00
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 000,00	0,00
		85395	Pozostała działalność	4 000,00	0,00
12.			Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	4 000,00	0,00
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	115 400,00	0,00
		85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	98 400,00	0,00
13.			Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	98 400,00	0,00
		85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	17 000,00	0,00

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji na zadania bieżące	Kwota dotacji na inwestycje i zakupy inwestycyjne
1	2	3	4	5	6
14.			Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	17 000,00	0,00
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	100 800,00
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	20 000,00
15.			Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	20 000,00
		90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	80 800,00
16.			Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	80 800,00
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15 000,00	408 163,27
		92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	5 000,00	0,00
17.			Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	0,00
		92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	10 000,00	0,00
18.			Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	0,00
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	408 163,27
19.			Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	408 163,27
	926		Kultura fizyczna	50 000,00	0,00
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	50 000,00	0,00
20.			Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	50 000,00	0,00
Jednostki spoza sektora finansów publicznych razem:				1 687 500,00	508 963,27
Ogółem dotacje z budżetu gminy:				2 419 500,00	538 963,27

**Tabela nr 1
do uchwały nr
Rady Miejskiej w Zakroczymiu
z dnia 25 czerwca 2024 r.**

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

Dochody budżetu gminy Zakroczym na 2024 rok

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
bieżące					
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	27 512 330,84	0,00	10 000,00	27 522 330,84
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		27 512 330,84	0,00	10 000,00	27 522 330,84
	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 opłat	40 000,00	0,00	10 000,00	50 000,00
801	Oświata i wychowanie	1 546 199,81	0,00	1 175,00	1 547 374,81
	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	85 223,95	0,00	0,00	85 223,95
		1 546 199,81	0,00	1 175,00	1 547 374,81
	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	85 223,95	0,00	0,00	85 223,95
	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	0,00	52,00	52,00
	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	18,00	18,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	810,00	0,00	55,00	865,00
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	1 050,00	1 050,00
852	Pomoc społeczna	1 164 694,89	0,00	1 989,69	1 166 684,58
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 164 694,89	0,00	1 989,69	1 166 684,58
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2 388,89	0,00	1 989,69	4 378,58
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	100,00	0,00	100,00	200,00

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
	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
		100,00	0,00	100,00	200,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	0,00	100,00	200,00
855	Rodzina	2 518 231,00	0,00	8 000,00	2 526 231,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2 518 231,00	0,00	8 000,00	2 526 231,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	12 000,00	0,00	8 000,00	20 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 280 216,00	0,00	137 785,00	7 418 001,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		7 280 216,00	0,00	137 785,00	7 418 001,00
	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 opłat	1 001 000,00	0,00	135 585,00	1 136 585,00
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	0,00	2 200,00	17 200,00
	bieżące razem:	53 926 757,08	0,00	159 049,69	54 085 806,77
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	93 189,60	0,00	0,00	93 189,60

majątkowe					
700	Gospodarka mieszkaniowa	742 700,00	-39 919,83	0,00	702 780,17
	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
		742 700,00	-39 919,83	0,00	702 780,17
	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
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	721 000,00	-39 919,83	0,00	681 080,17
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 100 000,00	-3 500 000,00	0,00	600 000,00
	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
		4 100 000,00	-3 500 000,00	0,00	600 000,00
	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

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
	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	-3 500 000,00	0,00	400 000,00
	majątkowe razem:	16 331 273,35	-3 539 919,83	0,00	12 791 353,52
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 349 100,00	0,00	0,00	2 349 100,00
	Ogółem:	70 258 030,43	-3 539 919,83	159 049,69	66 877 160,29
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 442 289,60	0,00	0,00	2 442 289,60

**Tabela nr 2
do uchwały nr
Rady Miejskiej w Zakroczymiu
z dnia 25 czerwca 2024 r.**

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

Wydatki budżetu gminy Zakroczym na 2024 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:					
				Wydatki bieżące	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	Wydatki majątkowe	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	6 093 990,60	5 743 990,60	5 427 290,60	3 980 646,66	1 446 643,94	0,00	316 700,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	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	0,00
			po zmianach	6 108 990,60	5 758 990,60	5 442 290,60	3 980 646,66	1 461 643,94	0,00	316 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	4 875 371,36	4 525 371,36	4 511 871,36	3 852 271,42	659 599,94	0,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 885 371,36	4 535 371,36	4 521 871,36	3 852 271,42	669 599,94	0,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
75095		Pozostała działalność	przed zmianą	688 444,00	688 444,00	645 244,00	30 700,00	614 544,00	0,00	43 200,00	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	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
			po zmianach	693 444,00	693 444,00	650 244,00	30 700,00	619 544,00	0,00	43 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	1 696 583,87	368 673,87	302 593,87	46 441,00	256 152,87	0,00	51 320,00	14 760,00	0,00	0,00	1 327 910,00	1 327 910,00	1 252 910,00	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	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 741 583,87	368 673,87	302 593,87	46 441,00	256 152,87	0,00	51 320,00	14 760,00	0,00	0,00	0,00	1 372 910,00	1 372 910,00	1 252 910,00	0,00	0,00
75404		Komendy wojewódzkie Policji	przed zmianą	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	
			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	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	17 511 366,28	15 869 366,28	13 402 588,55	10 597 756,24	2 804 832,31	1 558 100,00	482 558,00	426 119,73	0,00	0,00	1 642 000,00	1 642 000,00	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	11 261,00	11 261,00	11 261,00	0,00	11 261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	17 522 627,28	15 880 627,28	13 413 849,55	10 597 756,24	2 816 093,31	1 558 100,00	482 558,00	426 119,73	0,00	0,00	0,00	1 642 000,00	1 642 000,00	0,00	0,00	0,00
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	7 892 555,83	7 862 555,83	7 140 626,10	6 307 337,13	833 288,97	0,00	295 810,00	426 119,73	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 916,00	1 916,00	1 916,00	0,00	1 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	7 894 471,83	7 864 471,83	7 142 542,10	6 307 337,13	835 204,97	0,00	295 810,00	426 119,73	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:															
				Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	przed zmianą	806 335,00	806 335,00	796 835,00	421 705,00	375 130,00	0,00	9 500,00	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	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	813 835,00	813 835,00	804 335,00	421 705,00	382 630,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	535 879,00	535 879,00	534 879,00	168 944,00	365 935,00	0,00	1 000,00	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	1 845,00	1 845,00	1 845,00	0,00	1 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	537 724,00	537 724,00	536 724,00	168 944,00	367 780,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	852	Pomoc społeczna	przed zmianą	3 182 592,89	3 182 592,89	2 066 998,21	1 136 139,00	930 859,21	0,00	1 115 594,68	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	6 989,69	6 989,69	5 039,04	5 000,00	39,04	0,00	1 950,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 189 582,58	3 189 582,58	2 072 037,25	1 141 139,00	930 898,25	0,00	1 117 545,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	1 294 863,00	1 294 863,00	1 289 363,00	1 126 927,00	162 436,00	0,00	5 500,00	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	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	0,00
			po zmianach	1 299 863,00	1 299 863,00	1 294 363,00	1 131 927,00	162 436,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	przed zmianą	295 847,89	295 847,89	157 221,21	2 012,00	155 209,21	0,00	138 626,68	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	1 989,69	1 989,69	39,04	0,00	39,04	0,00	1 950,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	297 837,58	297 837,58	157 260,25	2 012,00	155 248,25	0,00	140 577,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	10 818 702,31	7 758 767,79	7 720 467,79	2 153 328,79	5 567 139,00	0,00	38 300,00	0,00	0,00	0,00	3 059 934,52	3 059 934,52	1 431 784,52	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-24 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-24 300,00	-24 300,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	150 550,00	91 550,00	91 550,00	0,00	91 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 000,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	10 944 952,31	7 850 317,79	7 812 017,79	2 153 328,79	5 658 689,00	0,00	38 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 094 634,52	3 094 634,52	1 431 784,52	0,00	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	3 835 534,52	1 953 000,00	1 953 000,00	0,00	1 953 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 882 534,52	1 882 534,52	1 431 784,52	0,00	0,00	
			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	84 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 000,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 919 534,52	1 978 000,00	1 978 000,00	0,00	1 978 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 941 534,52	1 941 534,52	1 431 784,52	0,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	403 400,00	72 100,00	72 100,00	0,00	72 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	331 300,00	331 300,00	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	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	
			po zmianach	423 400,00	92 100,00	92 100,00	0,00	92 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	331 300,00	331 300,00	0,00	0,00	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	105 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 100,00	105 100,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-24 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-24 300,00	-24 300,00	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	
			po zmianach	80 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 800,00	80 800,00	0,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	1 198 599,99	557 599,99	557 599,99	0,00	557 599,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	641 000,00	641 000,00	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	17 400,00	17 400,00	17 400,00	0,00	17 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 215 999,99	574 999,99	574 999,99	0,00	574 999,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	641 000,00	641 000,00	0,00	0,00	0,00
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	przed zmianą	2 527 445,00	2 527 445,00	2 489 145,00	2 139 873,00	349 272,00	0,00	38 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 540 445,00	2 540 445,00	2 502 145,00	2 139 873,00	362 272,00	0,00	38 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	z tego:										z tego:					
				5	6	z tego:		9	10	11	12	13	14	15	z tego:				
						7	8								16	17	18		
																		Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych
	90095	Pozostała działalność	przed zmianą	265 575,80	165 575,80	165 575,80	13 455,79	152 120,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	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	16 150,00	16 150,00	16 150,00	0,00	16 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	281 725,80	181 725,80	181 725,80	13 455,79	168 270,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	5 248 056,27	953 464,00	287 464,00	0,00	287 464,00	661 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	4 294 592,27	4 294 592,27	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-3 571 429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 571 429,00	-3 571 429,00	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	
			po zmianach	1 676 627,27	953 464,00	287 464,00	0,00	287 464,00	661 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	723 163,27	723 163,27	0,00	0,00	0,00	
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	przed zmianą	3 984 592,27	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 979 592,27	3 979 592,27	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-3 571 429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 571 429,00	-3 571 429,00	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	
			po zmianach	413 163,27	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	408 163,27	408 163,27	0,00	0,00	0,00	
	926	Kultura fizyczna	przed zmianą	3 347 151,35	72 001,00	17 001,00	0,00	17 001,00	50 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	3 275 150,35	3 275 150,35	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 389 151,35	72 001,00	17 001,00	0,00	17 001,00	50 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	3 317 150,35	3 317 150,35	0,00	0,00	0,00	
	92695	Pozostała działalność	przed zmianą	2 742 484,35	17 001,00	17 001,00	0,00	17 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 725 483,35	2 725 483,35	0,00	0,00	0,00	
			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	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 784 484,35	17 001,00	17 001,00	0,00	17 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 767 483,35	2 767 483,35	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:			przed zmianą	70 876 439,76	43 661 802,62	35 774 704,21	18 818 143,30	16 956 560,91	2 419 500,00	4 359 718,68	440 879,73	0,00	667 000,00	27 214 637,14	27 214 637,14	3 829 694,52	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-3 595 729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 595 729,00	-3 595 729,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	270 800,69	124 800,69	122 850,04	5 000,00	117 850,04	0,00	1 950,65	0,00	0,00	0,00	0,00	146 000,00	146 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	67 551 511,45	43 786 603,31	35 897 554,25	18 823 143,30	17 074 410,95	2 419 500,00	4 361 669,33	440 879,73	0,00	667 000,00	23 764 908,14	23 764 908,14	3 829 694,52	0,00	0,00	

**Tabela nr 3
do uchwały nr
Rady Miejskiej w Zakroczymiu
z dnia 25 czerwca 2024 r.**

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

Wydatki majątkowe ujęte w budżecie gminy Zakroczym na 2024 rok

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
Wydatki majątkowe jednoroczne						
	600		Transport i łączność	4 660 000,00	0,00	4 660 000,00
		60016	Drogi publiczne gminne	4 660 000,00	0,00	4 660 000,00
1.			Modernizacja dróg w gminie Zakroczym	2 550 000,00		2 550 000,00
2.			Przebudowa i modernizacja ulic na terenie miasta Zakroczym	2 110 000,00		2 110 000,00
	700		Gospodarka mieszkaniowa	1 070 000,00	0,00	1 070 000,00
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 070 000,00	0,00	1 070 000,00
3.			Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej przy ul. Warszawskiej 5b w Zakroczymiu	220 000,00		220 000,00
4.			Zakup nieruchomości	850 000,00		850 000,00
	750		Administracja publiczna	200 000,00	0,00	200 000,00
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	200 000,00	0,00	200 000,00
5.			Modernizacja budynku Urzędu w zakresie instalacji przeciwpożarowej oddymiania klatki schodowej	200 000,00		200 000,00
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 302 910,00	45 000,00	1 347 910,00
		75404	Komendy wojewódzkie Policji	20 000,00	45 000,00	65 000,00
6.			Dofinansowanie zakupu radiowozu dla Wydziału Ruchu Drogowego i Zespołu Techniki Kryminalistycznej Komendy Powiatowej Policji w Nowym Dworze Mazowieckim	20 000,00		20 000,00
7.			Dofinansowanie w ramach Funduszu Wsparcia Policji zakupu samochodu osobowego segment C w wersji oznakowanej dla Komendy Powiatowej Policji w Nowym Dworze Mazowieckim	0,00	45 000,00	45 000,00
		75412	Ochotnicze straże pożarne	1 252 910,00	0,00	1 252 910,00
8.			Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Zakroczymiu w celu poprawy zarządzania klęskami i katastrofami	1 252 910,00		1 252 910,00
		75495	Pozostała działalność	30 000,00	0,00	30 000,00
9.			Rozbudowa monitoringu miejskiego	30 000,00		30 000,00
	758		Różne rozliczenia	652 000,00	0,00	652 000,00
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	652 000,00	0,00	652 000,00
10.			Rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	652 000,00		652 000,00

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
	801		Oświata i wychowanie	1 072 000,00	0,00	1 072 000,00
		80101	Szkoły podstawowe	30 000,00	0,00	30 000,00
11.			Zakup traktorka ogrodowego z oprzyrządowaniem	30 000,00		30 000,00
		80195	Pozostała działalność	1 042 000,00	0,00	1 042 000,00
12.			Zakup autobusu szkolnego przez gminę Zakroczym (w tym wydatki w ramach funduszu sołeckiego miejscowości Czarna - 17.266,41 zł, Emolinek - 22.132,40 zł, Henrysin - 26.841,43 zł, Janowo - 26.684,46 zł, Jaworowo - Trębki Stare - 29.588,35 zł, Smoszewo - 33.355,57 zł, Strubiny - 24.565,40 zł, Trębki Stare - 31.785,90 zł, Wojszczyce - 25.899,62 zł, Wólka Smoszevska - 20.000,00 zł i Zaręby - 20.719,70 zł)	487 000,00		487 000,00
13.			Zakup autobusu szkolnego przez gminę Zakroczym ("Autobusy dla mazowieckich szkół")	555 000,00		555 000,00
	851		Ochrona zdrowia	30 000,00	0,00	30 000,00
		85111	Szpitala ogólne	30 000,00	0,00	30 000,00
14.			Dotacja dla Nowodworskiego Centrum Medycznego na dofinansowanie zakupu zestawu do badania endoskopowego dla potrzeb Poradni Laryngologicznej w Przychodni Specjalistycznej przy ul Paderewskiego 7 w Nowym Dworze Mazowieckim	30 000,00		30 000,00
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	736 400,00	34 700,00	771 100,00
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	165 000,00	59 000,00	224 000,00
15.			Zakup kontenera do odbioru skrutek z sito-piaskownika na terenie oczyszczalni ścieków	25 000,00		25 000,00
16.			Projekt i budowa wodociągu w miejscowości Błogosławie	120 000,00		120 000,00
17.			Dotacje celowe na przedsięwzięcia z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, polegające na budowie przydomowych oczyszczalni ścieków w ramach Programu dotacji do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Zakroczym	10 000,00		10 000,00
18.			Dotacje celowe na przedsięwzięcia z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, polegające na przyłączeniu budynku do zbiorczego systemu kanalizacji w ramach Programu rozwijania systemu kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Zakroczym	10 000,00		10 000,00
19.			Wykonanie rury osłonowej pod przyszłą kanalizację sanitarną w pasie drogi krajowej		59 000,00	59 000,00
		90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	331 300,00	0,00	331 300,00
20.			Adaptacja terenów zielonych pod park w mieście Zakroczym	300 000,00		300 000,00
21.			Zakup sprzętu specjalistycznego do pielęgnacji zieleni na terenie gminy Zakroczym	31 300,00		31 300,00
		90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	105 100,00	-24 300,00	80 800,00

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
22.			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	105 100,00	-24 300,00	80 800,00
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	35 000,00	0,00	35 000,00
23.			Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Śniadowo - przy drodze powiatowej	35 000,00		35 000,00
		90095	Pozostała działalność	100 000,00	0,00	100 000,00
24.			Budowa tężni solankowej w mieście Zakroczym	100 000,00		100 000,00
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 979 592,27	-3 571 429,00	408 163,27
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	3 979 592,27	-3 571 429,00	408 163,27
25.			Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	3 571 429,00	-3 571 429,00	0,00
26.			Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	408 163,27		408 163,27
Razem wydatki majątkowe jednoroczne:				13 702 902,27	-3 491 729,00	10 211 173,27
Wydatki majątkowe ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej						
	010		Rolnictwo i łowiectwo	1 733 050,00	0,00	1 733 050,00
		01042	Wylączenie z produkcji gruntów rolnych	545 000,00	0,00	545 000,00
27.			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Trębki Nowe (Lotnisko)	545 000,00		545 000,00
		01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	1 188 050,00	0,00	1 188 050,00
28.			Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Henrysin	1 188 050,00		1 188 050,00
	600		Transport i łączność	4 600 000,00	0,00	4 600 000,00
		60016	Drogi publiczne gminne	4 600 000,00	0,00	4 600 000,00
29.			Rewitalizacja miasta Zakroczym poprzez przebudowę nawierzchni ulic, budowę stylowego oświetlenia ulicznego oraz zagospodarowanie rynku miejskiego	1 400 000,00		1 400 000,00
30.			Przebudowa i modernizacja dróg i ulic na terenie gminy Zakroczym	3 200 000,00		3 200 000,00
	700		Gospodarka mieszkaniowa	520 000,00	0,00	520 000,00
		70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	520 000,00	0,00	520 000,00
31.			Termomodernizacja budynku komunalnego przy ul. Koźmińskiego 39 w mieście Zakroczym wraz z rewitalizacją terenu	300 000,00		300 000,00
32.			Modernizacja źródeł ciepła i instalacji centralnego ogrzewania w budynkach komunalnych należących do gminy Zakroczym	200 000,00		200 000,00
33.			Termomodernizacja budynków komunalnych na terenie gminy Zakroczym	20 000,00		20 000,00
	750		Administracja publiczna	150 000,00	0,00	150 000,00

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	150 000,00	0,00	150 000,00
34.			Budowa ratusza miejskiego w mieście Zakroczym	150 000,00		150 000,00
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	25 000,00	0,00	25 000,00
		75412	Ochotnicze straże pożarne	25 000,00	0,00	25 000,00
35.			Rozbudowa strażnicy dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Trębkach Nowych - budowa garażu (w tym wydatki w ramach funduszu sołeckiego miejscowości Trębki Nowe - 24.255,19 zł)	25 000,00		25 000,00
	801		Oświata i wychowanie	570 000,00	0,00	570 000,00
		80195	Pozostała działalność	570 000,00	0,00	570 000,00
36.			Rozwój infrastruktury edukacyjnej na terenie gminy Zakroczym	570 000,00		570 000,00
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 323 534,52	0,00	2 323 534,52
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 717 534,52	0,00	1 717 534,52
37.			Modernizacja oczyszczalni ścieków	32 718,00		32 718,00
38.			Projekt i budowa wodociągu przy ul. Duchowizna w Zakroczymiu	20 000,00		20 000,00
39.			Projekt i budowa wodociągu przy ul. Starostwo w Zakroczymiu	20 000,00		20 000,00
40.			Projekt i budowa kanalizacji sanitarnej przy ul. Starostwo w Zakroczymiu	30 000,00		30 000,00
41.			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami i odgałęzieniami kanalizacyjnymi do granic poszczególnych posesji w ul. Duchowizna gm. Zakroczym	1 199 520,32		1 199 520,32
42.			Rozbudowa i przebudowa stacji uzdatniania wody na terenie ujęcia wody "Prochownia" w miejscowości Zakroczym	348 014,20		348 014,20
43.			Rozbudowa wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków w Zakroczymiu	67 282,00		67 282,00
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	606 000,00	0,00	606 000,00
44.			Projekt i budowa oświetlenia ulicznego w mieście Zakroczym przy ul. Topólki	120 000,00		120 000,00
45.			Projekt i budowa oświetlenia ulicznego w mieście Zakroczym przy ul. Kpt T. Doranta	20 000,00		20 000,00
46.			Projekt i budowa nowych punktów świetlnych w miejscowości Wygoda Smoszevska (w tym wydatki w ramach funduszu sołeckiego miejscowości Wygoda Smoszevska - 35.239,18 zł)	125 500,00		125 500,00
47.			Projekt i budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Trębki Nowe przy drodze do OSP	25 000,00		25 000,00
48.			Projekt i budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Śniadowo (w tym wydatki w ramach funduszu sołeckiego miejscowości Śniadowo - 23.231,18 zł)	88 500,00		88 500,00
49.			Projekt i budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Zakroczym przy ul. Fortecznej	47 000,00		47 000,00
50.			Projekt i budowa oświetlenia ulicznego przy ciągu pieszym i schodach w mieście Zakroczym przy ul. Starostwo	50 000,00		50 000,00

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
51.			Projekt i budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Zakroczym przy ul. Parowa Okólna przy drodze nr 240633W	60 000,00		60 000,00
52.			Projekt i budowa oświetlenia ulicznego w mieście Zakroczym przy ul. Starostwo	70 000,00		70 000,00
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	315 000,00	0,00	315 000,00
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	315 000,00	0,00	315 000,00
53.			Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Trębki Nowe - etap I (w tym wydatki w ramach funduszu sołeckiego miejscowości Trębki Nowe - 35.000,00 zł)	315 000,00		315 000,00
	926		Kultura fizyczna	3 275 150,35	42 000,00	3 317 150,35
		92601	Obiekty sportowe	50 000,00	0,00	50 000,00
54.			Budowa toru rowerowego pumptrack	50 000,00		50 000,00
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	499 667,00	0,00	499 667,00
55.			Budowa strefy rekreacji i integracji społecznej dla mieszkańców w mieście Zakroczym przy ul. Pieczolugi	499 667,00		499 667,00
		92695	Pozostała działalność	2 725 483,35	42 000,00	2 767 483,35
56.			Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Wojszczykach	2 725 483,35	42 000,00	2 767 483,35
Razem wydatki majątkowe ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej:				13 511 734,87	42 000,00	13 553 734,87
Ogółem wydatki majątkowe:				27 214 637,14	-3 449 729,00	23 764 908,14

**Tabela nr 4
do uchwały nr
Rady Miejskiej w Zakroczymiu
z dnia 25 czerwca 2024 r.**

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

Przychody i rozchody budżetu na 2024 rok

Lp.	Treść	Klasyfikacja	Kwota
1	2	3	4
1.	Dochody		66 877 160,29
2.	Wydatki		67 551 511,45
3.	Wynik budżetu (nadwyżka)		-674 351,16
Przychody ogółem:			1 856 351,16
4.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§905	185 455,38
4.1.	<i>Środki wynikające z różnicy między dochodami z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym a wydatkami na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii oraz wydatkami na realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu z 2023 r.</i>		124 215,06
4.2.	<i>Niewykorzystane w 2023 roku odsetki od środków zgromadzonych na rachunku środków z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy</i>		249,69
4.3.	<i>Niewykorzystane w 2023 roku odsetki od środków zgromadzonych na rachunku środków z przeznaczeniem na dodatki węglowe (z przeznaczeniem na poprawę efektywności energetycznej)</i>		5 024,94
4.4.	<i>Niewykorzystane w 2023 roku odsetki od środków zgromadzonych na rachunku środków z przeznaczeniem na dodatki dla gosp. domowych (z przeznaczeniem na poprawę efektywności energetycznej)</i>		18,44
4.5.	<i>Niewykorzystane w 2023 roku odsetki od środków zgromadzonych na rachunku środków z przeznaczeniem na dodatki dla podmiotów wrażliwych (z przeznaczeniem na poprawę efektywności energetycznej)</i>		4,86
4.6.	<i>Niewykorzystane w 2023 roku odsetki od środków zgromadzonych na rachunku środków z przeznaczeniem na dodatki elektryczne (z przeznaczeniem na poprawę efektywności energetycznej)</i>		0,56

Lp.	Treść	Klasyfikacja	Kwota
1	2	3	4
4.7.	<i>Niewykorzystane środki wynikające z różnicy między otrzymanymi środkami z uzupełnienia subwencji ogólnej z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji a wydatkami z nich pokrytymi w 2023 roku</i>		55 941,83
5.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§906	340 895,78
5.1.	<i>Środki w ramach programu "Erasmus+" - niewykorzystane w 2023 r. przez Szkołę Podstawową w Wojszczykach</i>		152 995,88
5.2.	<i>Środki w ramach programu "Erasmus+" - niewykorzystane w 2023 r. przez Szkołę Podstawową w Zakroczymiu</i>		187 899,90
6.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§950	1 330 000,00
6.1.	<i>Wolne środki z 2022 roku</i>		1 330 000,00
Rozchody ogółem:			1 182 000,00
7.	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów, w tym:	§992	1 182 000,00
7.1.	<i>Splaty kredytów</i>		1 182 000,00

**Tabela nr 5
do uchwały nr
Rady Miejskiej w Zakroczymiu
z dnia 25 czerwca 2024 r.**

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
1	2	3	4	5
Dochody na zadania zlecone				
010			Rolnictwo i łowiectwo	235 601,65
	01095		Pozostała działalność	235 601,65
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	235 601,65
600			Transport i łączność	17 940,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	17 940,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	17 940,00
750			Administracja publiczna	92 675,24
	75011		Urzędy wojewódzkie	92 675,24
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	92 675,24
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	116 060,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 267,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 267,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	76 493,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	76 493,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	38 300,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	38 300,00
752			Obrona narodowa	900,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	900,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	900,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	27 063,87
	75495		Pozostała działalność	27 063,87

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
1	2	3	4	5
		2100 ¹	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	27 063,87
801			Oświata i wychowanie	53 552,86
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	53 552,86
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	53 552,86
852			Pomoc społeczna	149 459,58
	85295		Pozostała działalność	149 459,58
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	143 551,00
		2100 ²	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 530,00
		2180 ³	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	4 378,58
855			Rodzina	2 219 761,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 198 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 198 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	175,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	175,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	17 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	17 000,00
	85595		Pozostała działalność	4 586,00
		2100 ⁴	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 586,00
Razem dochody na zadania zlecone:				2 913 014,20

Wydatki na zadania zlecone				
010			Rolnictwo i łowiectwo	235 601,65
	01095		Pozostała działalność	235 601,65
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 481,83
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	589,47
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	85,31
		4300	Zakup usług pozostałych	463,03
		4430	Różne opłaty i składki	230 982,01
600			Transport i łączność	17 940,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	17 940,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
1	2	3	4	5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 140,00
750			Administracja publiczna	92 675,24
	75011		Urzędy wojewódzkie	92 675,24
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 520,10
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 256,38
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 898,76
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	116 060,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 267,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 060,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	181,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	76 493,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	48 920,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	924,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	133,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 416,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 700,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	38 300,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	21 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	830,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	121,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 400,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	849,00
752			Obrona narodowa	900,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	900,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	27 063,87
	75495		Pozostała działalność	27 063,87
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	26 320,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	103,87
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	49,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	480,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	111,00
801			Oświata i wychowanie	53 552,86
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	53 552,86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	530,22
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	53 022,64
852			Pomoc społeczna	149 459,58
	85295		Pozostała działalność	149 459,58

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
1	2	3	4	5
		3110	Świadczenia społeczne	139 077,33
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 680,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	290,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	42,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 084,00
		4300	Zakup usług pozostałych	756,25
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	30,00
855			Rodzina	2 219 761,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 198 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 996 718,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	882,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	175,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	175,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	17 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	17 000,00
	85595		Pozostała działalność	4 586,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	4 502,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	84,00
Razem wydatki na zadania zlecone				2 913 014,20

1 Nadawanie numerów PESEL obywatelom Ukrainy oraz wypłata świadczeń z tytułu zakwaterowania i wyżywienia obywateli Ukrainy stanowią zadania zlecone zgodnie z art. 4 ust. 22 oraz art. 13 ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2024 r. poz. 167 ze zm.)

2 Wypłata jednorazowego świadczenia pieniężnego dla obywateli Ukrainy stanowi zadanie zlecone zgodnie z art. 31 ust. 7 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2024 r. poz. 167 ze zm.)

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

4 Wypłata świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy stanowi zadanie zlecone zgodnie z art. 26 ust. 4e ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2024 r. poz. 167 ze zm.)

Tabela nr 6
do uchwały nr
Rady Miejskiej w Zakroczymiu
z dnia 25 czerwca 2024 r.

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

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

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota
1	2	3	4	5
DOCHODY				1 134 585,00
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 134 585,00
		90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 134 585,00
1.			Wpływy z różnych opłat	1 134 585,00
WYDATKI				1 213 400,00
	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	1 013 400,00
		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	380 100,00
5.			Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	80 100,00
6.			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	300 000,00
		90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	75 600,00
7.			Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	75 600,00
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	260 000,00
8.			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	260 000,00
		90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	18 300,00
9.			Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	18 300,00
		90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	44 400,00
10.			Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	44 400,00

**Uzasadnienie
do uchwały nr
Rady Miejskiej w Zakroczymiu
z dnia 25 czerwca 2024 r.
zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia
budżetu gminy Zakroczym na 2024 rok**

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

Jednostki spoza sektora finansów publicznych:

- w poz. 16 – dz. 900 rozdz. 90005 – 24 300,00 zł – zmniejszono wydatki majątkowe na dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na ochronę powietrza atmosferycznego i klimatu,
- w poz. 19 – dz. 921 rozdz. 92120 – 3 571 429,00 zł – zmniejszono wydatki majątkowe na dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych na ochronę zabytków i opiekę nad zabytkami */przesunięto na 2025 rok/*.

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

Dochody bieżące:

- Dz. 756 – 10 000,00 zł – zwiększono dochody bieżące z tytułu wpływów z różnych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw */wpływy z opłaty za ślub poza USC/*,
- Dz. 801 – 52,00 zł – wprowadzono dochody bieżące z tytułu wpływów z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów w Szkole Podstawowej w Zakroczymiu,
- Dz. 801 – 18,00 zł – wprowadzono dochody bieżące z tytułu wpływów z różnych opłat w Szkole Podstawowej w Zakroczymiu,
- Dz. 801 – 50,00 zł – zwiększono dochody bieżące z tytułu wpływów z pozostałych odsetek w Szkole Podstawowej w Wojszczykach,
- Dz. 801 – 1 050,00 zł – wprowadzono dochody bieżące z tytułu z tytułu wpływów tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w Szkole Podstawowej w Zakroczymiu,
- Dz. 801 – 5,00 zł – wprowadzono dochody bieżące z tytułu wpływów z pozostałych odsetek w oddziale przedszkolnym w Szkole Podstawowej w Zakroczymiu,
- Dz. 852 – 1 989,69 zł – zwiększono dochody bieżące z tytułu środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 na pozostałe zadania w zakresie pomocy społecznej z przeznaczeniem na refundację podatku VAT od paliw gazowych¹,

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

- Dz. 853 – 100,00 zł – zwiększono dochody bieżące z tytułu wpływów z pozostałych odsetek na pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej,
- Dz. 855 – 8 000,00 zł – zwiększono dochody bieżące z tytułu wpływów z dochodów jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego,
- Dz. 900 – 1 000,00 zł – zwiększono dochody bieżące z tytułu wpływów z różnych opłat na gospodarkę ściekową i ochronę wód,
- Dz. 900 – 134 585,00 zł – zwiększono dochody bieżące związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska,
- Dz. 900 – 2 200,00 zł – zwiększono dochody bieżące z tytułu wpływów odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat na pozostałe działania związane z gospodarką odpadami.

Dochody majątkowe:

- Dz. 700 – 39 919,83 zł – zmniejszono dochody majątkowe z tytułu wpłat odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości na gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy,
- Dz. 921 – 3 500 000,00 zł – zmniejszono dochody majątkowe z tytułu środków w ramach Funduszu przeciwdziałania COVID-19 w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na dotacje na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych */przesunięto na 2025 rok/*.

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

Wydatki bieżące:

- Dz. 750 rozdz. 75023 – 10 000,00 zł – zwiększono wydatki bieżące na zakup materiałów i wyposażenia w Urzędzie Miejskim w Zakroczymiu,
- Dz. 750 rozdz. 75095 – 5 000,00 zł – zwiększono wydatki bieżące na zakup usług pozostałych na pozostałą działalność w zakresie administracji publicznej,
- Dz. 801 rozdz. 80101 – 1 916,00 zł – zwiększono wydatki bieżące na:
 - zakup usług remontowych w Szkole Podstawowej w Zakroczymiu – 1 050,00 zł,
 - różne opłaty i składki w Szkole Podstawowej w Wojszczykach – 866,00 zł,
- Dz. 801 rozdz. 80113 – 7 500,00 zł – zwiększono wydatki bieżące na zakup usług pozostałych na dowożenie uczniów do szkół */badania środowiska pracy na stanowiskach kierowców autobusów szkolnych/*,
- Dz. 801 rozdz. 80148 – 1 845,00 zł – zwiększono wydatki bieżące na zakup usług remontowych na stołówkę szkolną w Szkole Podstawowej w Zakroczymiu,
- Dz. 852 rozdz. 85219 – 5 000,00 zł – zwiększono wydatki na wynagrodzenia bezosobowe w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Zakroczymiu */umowy zlecenie na wydawanie i rozliczanie paczek z Caritas/*,

- Dz. 852 rozdz. 85295 – 1 950,65 zł – zwiększono wydatki na świadczenia społeczne w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Zakroczymiu na pozostałe zadania w zakresie pomocy społecznej z przeznaczeniem na refundację podatku VAT od paliw gazowych
- Dz. 852 rozdz. 85295 – 39,04 zł – zwiększono wydatki bieżące na zakup usług pozostałych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Zakroczymiu na pozostałe zadania w zakresie pomocy społecznej z przeznaczeniem na koszty obsługi refundacji podatku VAT od paliw gazowych,
- Dz. 900 rozdz. 90001 – 25 000,00 zł – zwiększono wydatki bieżące na zakup usług remontowych na gospodarkę ściekową i ochronę wód w Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Zakroczymiu /czyszczenie przepompowni/,
- Dz. 900 rozdz. 90004 – 20 000,00 zł – zwiększono wydatki bieżące na utrzymanie zieleni w miastach i gminach, w tym na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Zakroczymiu – 6 000,00 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia w Urzędzie Miejskim w Zakroczymiu – 2 000,00 zł,
 - zakup usług pozostałych w Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Zakroczymiu – 7 000,00 zł,
 - zakup usług pozostałych w Urzędzie Miejskim w Zakroczymiu – 5 000,00 zł,
- Dz. 900 rozdz. 90015 – 17 400,00 zł – zwiększono wydatki bieżące na zakup usług pozostałych na oświetlenie ulic, placów i dróg,
- Dz. 900 rozdz. 90017 – 13 000,00 zł – zwiększono wydatki bieżące w Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Zakroczymiu na:
 - zakup usług remontowych – 10 000,00 zł,
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 3 000,00 zł,
- Dz. 900 rozdz. 90095 – 16 150,00 zł – zwiększono wydatki bieżące na pozostałą działalność w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska, w tym na:
 - zakup usług pozostałych w Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Zakroczymiu – 10 000,00 zł,
 - zakup usług pozostałych w Urzędzie Miejskim w Zakroczymiu – 6 150,00 zł,

Wydatki majątkowe:

- Dz. 754 rozdz. 75404 – 45 000,00 zł – wprowadzono wydatki majątkowe na wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych na Komendy wojewódzkie Policji na zadanie pn. „Dofinansowanie w ramach Funduszu Wsparcia Policji zakupu samochodu osobowego segment C w wersji oznakowanej dla Komendy Powiatowej Policji w Nowym Dworze Mazowieckim”,
- Dz. 900 rozdz. 90001 – 59 000,00 zł – wprowadzono wydatki inwestycyjne na gospodarkę ściekową i ochronę wód w Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Zakroczymiu na zadanie pn. „Wykonanie rury osłonowej pod przyszłą kanalizację sanitarną w pasie drogi krajowej”,
- Dz. 900 rozdz. 90005 – 24 300,00 zł – zmniejszono wydatki majątkowe na ochronę powietrza atmosferycznego i klimatu na zadanie pn. „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”,

- Dz. 921 rozdz. 92120 – 3 571 429,00 zł – wycofano wydatki majątkowe na ochronę zabytków i opiekę nad zabytkami na zadanie pn. „Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych” /przesunięto na rok 2025/,
- Dz. 926 rozdz. 92695 – 42 000,00 zł – zwiększono wydatki inwestycyjne na pozostałą działalność w zakresie kultury fizycznej na zadanie pn. „Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Wojszczykach”.

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

Wydatki majątkowe jednoroczne:

- w poz. 7 – dz. 754 rozdz. 75404 – 45 000,00 zł – wprowadzono wydatki majątkowe na zadanie pn. „Dofinansowanie w ramach Funduszu Wsparcia Policji zakupu samochodu osobowego segment C w wersji oznakowanej dla Komendy Powiatowej Policji w Nowym Dworze Mazowieckim”,
- w poz. 19 – dz. 900 rozdz. 90001 – 59 000,00 zł – wprowadzono wydatki inwestycyjne na zadanie pn. „Wykonanie rury osłonowej pod przyszłą kanalizację sanitarną w pasie drogi krajowej”,
- w poz. 22 – dz. 900 rozdz. 90005 – 24 300,00 zł – zmniejszono wydatki majątkowe na zadanie pn. „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”,
- w poz. 25 – dz. 921 rozdz. 92120 – 3 571 429,00 zł – wycofano wydatki majątkowe na zadanie pn. „Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych” /przesunięto na rok 2025/,

Wydatki majątkowe ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej:

- w poz. 56 – dz. 926 rozdz. 92695 – 42 000,00 zł – zwiększono wydatki inwestycyjne na zadanie pn. „Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Wojszczykach”.

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

Przychody:

- w poz. 4.7. – §905 – 55 941,83 zł – wprowadzono przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach z tytułu niewykorzystanych środków wynikających z różnicy między otrzymanymi środkami z uzupełnienia subwencji ogólnej z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji a wydatkami z nich pokrytymi w 2023 roku /z przeznaczeniem na zadanie pn. „Wykonanie rury osłonowej pod przyszłą kanalizację sanitarną w pasie drogi krajowej”/.

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

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

Dochody:

- w poz. 1 – dz. 900 rozdz. 90019 – 134 585,00 zł – zwiększono dochody bieżące związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

Wydatki:

- w poz. 5 – dz. 900 rozdz. 90004 – 47 600,00 zł – zwiększono wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań na utrzymanie zieleni w miastach i gminach,
- w poz. 7 – dz. 900 rozdz. 90005 – 24 400,00 zł – zmniejszono wydatki na dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na ochronę powietrza atmosferycznego i klimatu.

Dochody i przychody	68 733 511,45 zł
Wydatki i rozchody	68 733 511,45 zł