

**ZARZĄDZENIE NR 100/2024
BURMISTRZA ZAKROCZYMIA**

z dnia 28 czerwca 2024 r.

w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy Zakroczym na 2024 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 2 i 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2024 r. poz. 609 i 721), art. 222 ust. 4, art. 257 i art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm.¹⁾) oraz §14 pkt 3 - 9 uchwały 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.), zarządza się, co następuje:

§ 1. W planie dochodów budżetu gminy Zakroczym na 2024 rok wprowadza się zmiany określone w tabeli nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. W planie wydatków budżetu gminy Zakroczym na 2024 rok wprowadza się zmiany określone w tabeli nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. W planie wydatków majątkowych ujętych w budżecie gminy Zakroczym na 2024 rok wprowadza się zmiany określone w tabeli nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 4. Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami w 2024 roku otrzymuje brzmienie określone w tabeli nr 4 do niniejszego zarządzenia.

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

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz

/-/ **Artur Ciecierski**

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

Tabela nr 1
do zarządzenia nr 100/2024
Burmistrza Zakroczymia
z dnia 28 czerwca 2024 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					
600	Transport i łączność	1 252 502,12	-6 093,45	0,00	1 246 408,67
	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
		1 252 502,12	-6 093,45	0,00	1 246 408,67
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	17 940,00	-6 093,45	0,00	11 846,55
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	116 060,00	0,00	1 500,00	117 560,00
	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
		116 060,00	0,00	1 500,00	117 560,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	116 060,00	0,00	1 500,00	117 560,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	75 468,52	0,00	927,53	76 396,05
	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	7 965,65	0,00	0,00	7 965,65
		75 468,52	0,00	927,53	76 396,05
	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	7 965,65	0,00	0,00	7 965,65
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	27 063,87	0,00	927,53	27 991,40
758	Różne rozliczenia	10 379 588,65	0,00	44 175,00	10 423 763,65
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		10 379 588,65	0,00	44 175,00	10 423 763,65
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	97 938,00	0,00	44 175,00	142 113,00
852	Pomoc społeczna	1 166 684,58	-570,00	11 973,00	1 178 087,58
	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
		1 166 684,58	-570,00	11 973,00	1 178 087,58
	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
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	950 725,00	-570,00	11 973,00	962 128,00
855	Rodzina	2 526 231,00	0,00	3 133,00	2 529 364,00
	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
		2 526 231,00	0,00	3 133,00	2 529 364,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 215 175,00	0,00	72,00	2 215 247,00
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 586,00	0,00	3 061,00	7 647,00
	bieżące razem:	54 085 806,77	-6 663,45	61 708,53	54 140 851,85
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	93 189,60	0,00	0,00	93 189,60
majątkowe					
	majątkowe razem:	12 877 855,92	0,00	0,00	12 877 855,92
	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:		66 963 662,69	-6 663,45	61 708,53	67 018 707,77
	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	2 442 289,60	0,00	0,00	2 442 289,60

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	wyплаты 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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	50 640,00 -570,00 0,00 50 070,00	50 640,00 -570,00 0,00 50 070,00	50 640,00 -570,00 0,00 50 070,00	0,00 0,00 0,00 0,00	50 640,00 -570,00 0,00 50 070,00	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	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 0,00 0,00 0,00	
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	229 200,00 0,00 1 000,00 230 200,00	229 200,00 0,00 1 000,00 230 200,00	15 200,00 0,00 0,00 15 200,00	0,00 0,00 0,00 0,00	15 200,00 0,00 0,00 15 200,00	0,00 0,00 0,00 0,00	214 000,00 0,00 1 000,00 215 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 0,00 0,00 0,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	135 928,00 0,00 10 973,00 146 901,00	135 928,00 0,00 10 973,00 146 901,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	135 928,00 0,00 10 973,00 146 901,00	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	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 0,00 0,00 0,00
	85295	Pozostała działalność	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	297 837,58 -4 161,97 4 161,97 297 837,58	297 837,58 -4 161,97 4 161,97 297 837,58	157 260,25 -4 161,55 4 161,97 157 260,67	2 012,00 -1,55 0,00 2 010,45	155 248,25 -4 160,00 4 161,97 155 250,22	0,00 0,00 0,00 0,00	140 577,33 -0,42 0,00 140 576,91	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 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
	855	Rodzina	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	3 340 279,00 -17 900,00 34 033,00 3 356 412,00	3 340 279,00 -17 900,00 34 033,00 3 356 412,00	1 216 733,00 -17 200,00 31 111,00 1 229 944,00	765 572,00 -17 200,00 17 272,00 765 644,00	451 161,00 -700,00 13 839,00 464 300,00	0,00 0,00 0,00 0,00	2 123 546,00 0,00 2 922,00 2 126 468,00	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	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
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	2 208 000,00 -700,00 700,00 2 208 000,00	2 208 000,00 -700,00 700,00 2 208 000,00	211 282,00 -700,00 700,00 211 282,00	187 082,00 0,00 0,00 187 082,00	24 200,00 -700,00 700,00 24 200,00	0,00 0,00 0,00 0,00	1 996 718,00 0,00 0,00 1 996 718,00	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	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
	85503	Karta Dużej Rodziny	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	175,00 0,00 72,00 247,00	175,00 0,00 72,00 247,00	175,00 0,00 72,00 247,00	175,00 0,00 72,00 247,00	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	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 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	85504	Wspieranie rodziny	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	81 945,00 -17 200,00 17 200,00 81 945,00	81 945,00 -17 200,00 17 200,00 81 945,00	81 945,00 -17 200,00 17 200,00 81 945,00	79 527,00 -17 200,00 17 200,00 79 527,00	2 418,00 0,00 0,00 2 418,00	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	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 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	892 647,00 0,00 13 000,00 905 647,00	892 647,00 0,00 13 000,00 905 647,00	890 247,00 0,00 13 000,00 903 247,00	498 788,00 0,00 0,00 498 788,00	391 459,00 0,00 13 000,00 404 459,00	0,00 0,00 0,00 0,00	2 400,00 0,00 0,00 2 400,00	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	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
	85595	Pozostała działalność	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	19 586,00 0,00 3 061,00 22 647,00	19 586,00 0,00 3 061,00 22 647,00	15 084,00 0,00 139,00 15 223,00	0,00 0,00 0,00 0,00	15 084,00 0,00 139,00 15 223,00	0,00 0,00 0,00 0,00	4 502,00 0,00 2 922,00 7 424,00	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	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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:															
				Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	10 942 452,31	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	3 092 134,52	3 092 134,52	1 431 784,52	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	10 942 452,31	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	3 092 134,52	3 092 134,52	1 431 784,52	0,00	0,00
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	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	1 941 534,52	1 941 534,52	1 431 784,52	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			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	3 918 534,52	1 977 000,00	1 977 000,00	0,00	1 977 000,00	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
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	przed zmianą	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	
			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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 541 445,00	2 541 445,00	2 503 145,00	2 139 873,00	363 272,00	0,00	38 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	67 638 013,85	43 875 603,31	35 986 554,25	18 823 143,30	17 163 410,95	2 419 500,00	4 361 669,33	440 879,73	0,00	667 000,00	23 762 410,54	23 762 410,54	3 829 694,52	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-595 020,78	-135 020,78	-128 185,00	-37 093,55	-91 091,45	0,00	-3 500,42	-3 335,36	0,00	0,00	-460 000,00	-460 000,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	650 065,86	190 065,86	157 675,50	134 149,00	23 526,50	0,00	29 055,00	3 335,36	0,00	0,00	460 000,00	460 000,00	0,00	0,00		
			po zmianach	67 693 058,93	43 930 648,39	36 016 044,75	18 920 198,75	17 095 846,00	2 419 500,00	4 387 223,91	440 879,73	0,00	667 000,00	23 762 410,54	23 762 410,54	3 829 694,52	0,00	0,00	

Tabela nr 3
do zarządzenia nr 100/2024
Burmistrza Zakroczymia
z dnia 28 czerwca 2024 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	460 000,00	5 120 000,00
		60016	Drogi publiczne gminne	4 660 000,00	460 000,00	5 120 000,00
1.			Modernizacja dróg w gminie Zakroczym	2 550 000,00	460 000,00	3 010 000,00
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	1 347 910,00	0,00	1 347 910,00
		75404	Komendy wojewódzkie Policji	65 000,00	0,00	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	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	-460 000,00	192 000,00
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	652 000,00	-460 000,00	192 000,00
10.			Rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	652 000,00	-460 000,00	192 000,00
	801		Oświata i wychowanie	1 072 000,00	0,00	1 072 000,00
		80101	Szkoły podstawowe	30 000,00	0,00	30 000,00
11.			Zakup traktorka ogrodowego z oprzyrządowaniem	30 000,00		30 000,00

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
		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	771 100,00	0,00	771 100,00
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	224 000,00	0,00	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	80 800,00	0,00	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	80 800,00		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	408 163,27	0,00	408 163,27
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	408 163,27	0,00	408 163,27
25.			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:				10 211 173,27	0,00	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
26.			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
27.			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
28.			Rewitalizacja miasta Zakroczym poprzez przebudowę nawierzchni ulic, budowę stylowego oświetlenia ulicznego oraz zagospodarowanie rynku miejskiego	1 400 000,00		1 400 000,00
29.			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
30.			Termomodernizacja budynku komunalnego przy ul. Koźmińskiego 39 w mieście Zakroczym wraz z rewitalizacją terenu	300 000,00		300 000,00
31.			Modernizacja źródeł ciepła i instalacji centralnego ogrzewania w budynkach komunalnych należących do gminy Zakroczym	200 000,00		200 000,00
32.			Termomodernizacja budynków komunalnych na terenie gminy Zakroczym	20 000,00		20 000,00
	750		Administracja publiczna	150 000,00	0,00	150 000,00
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	150 000,00	0,00	150 000,00
33.			Budowa ratusza miejskiego w mieście Zakroczym	150 000,00		150 000,00

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
	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
34.			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
35.			Rozwój infrastruktury edukacyjnej na terenie gminy Zakroczym	570 000,00		570 000,00
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 321 034,52	0,00	2 321 034,52
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 717 534,52	0,00	1 717 534,52
36.			Modernizacja oczyszczalni ścieków	32 718,00		32 718,00
37.			Projekt i budowa wodociągu przy ul. Duchowizna w Zakroczymiu	20 000,00		20 000,00
38.			Projekt i budowa wodociągu przy ul. Starostwo w Zakroczymiu	20 000,00		20 000,00
39.			Projekt i budowa kanalizacji sanitarnej przy ul. Starostwo w Zakroczymiu	30 000,00		30 000,00
40.			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
41.			Rozbudowa i przebudowa stacji uzdatniania wody na terenie ujęcia wody "Prochownia" w miejscowości Zakroczym	348 014,20		348 014,20
42.			Rozbudowa wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków w Zakroczymiu	67 282,00		67 282,00
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	603 500,00	0,00	603 500,00
43.			Projekt i budowa oświetlenia ulicznego w mieście Zakroczym przy ul. Topólki	120 000,00		120 000,00
44.			Projekt i budowa oświetlenia ulicznego w mieście Zakroczym przy ul. Kpt T. Doranta	20 000,00		20 000,00
45.			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
46.			Projekt i budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Trębki Nowe przy drodze do OSP	22 500,00		22 500,00
47.			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
48.			Projekt i budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Zakroczym przy ul. Fortecznej	47 000,00		47 000,00
49.			Projekt i budowa oświetlenia ulicznego przy ciągu pieszym i schodach w mieście Zakroczym przy ul. Starostwo	50 000,00		50 000,00
50.			Projekt i budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Zakroczym przy ul. Parowa Okólna przy drodze nr 240633W	60 000,00		60 000,00

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 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
52.			Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Trębki Nowe - etap I <i>(w tym wydatki w ramach funduszu sołeckiego miejscowości Trębki Nowe - 35.000,00 zł)</i>	315 000,00		315 000,00
	926		Kultura fizyczna	3 317 152,75	0,00	3 317 152,75
		92601	Obiekty sportowe	50 000,00	0,00	50 000,00
53.			Budowa toru rowerowego pumptrack	50 000,00		50 000,00
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	499 667,00	0,00	499 667,00
54.			Budowa strefy rekreacji i integracji społecznej dla mieszkańców w mieście Zakroczym przy ul. Pieczolugi	499 667,00		499 667,00
		92695	Pozostała działalność	2 767 485,75	0,00	2 767 485,75
55.			Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Wojszczykach	2 767 485,75		2 767 485,75
Razem wydatki majątkowe ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej:				13 551 237,27	0,00	13 551 237,27
Ogółem wydatki majątkowe:				23 762 410,54	0,00	23 762 410,54

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	11 846,55
	60004		Lokalny transport zbiorowy	11 846,55
		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	11 846,55
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	117 560,00
	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	39 800,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	39 800,00
752			Obrona narodowa	900,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	900,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	900,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	27 991,40
	75495		Pozostała działalność	27 991,40
		2100 ¹	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	27 991,40
801			Oświata i wychowanie	53 552,86

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
1	2	3	4	5
	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	2 222 894,00
	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	247,00
		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	247,00
	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	7 647,00
		2100 ⁴	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	7 647,00
Razem dochody na zadania zlecone:				2 912 481,28

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	11 846,55
	60004		Lokalny transport zbiorowy	11 846,55
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	688,60
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	79,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 078,55
750			Administracja publiczna	92 675,24
	75011		Urzędy wojewódzkie	92 675,24

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
1	2	3	4	5
		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	117 560,00
	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	39 800,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	23 000,00
		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	27 991,40
	75495		Pozostała działalność	27 991,40
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	27 080,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	207,40
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	113,00
		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
		3110	Świadczenia społeczne	139 076,91
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 500,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
1	2	3	4	5
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 680,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	289,29
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	41,16
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 084,00
		4300	Zakup usług pozostałych	758,22
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	30,00
855			Rodzina	2 222 894,00
	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	247,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	247,00
	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	7 647,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	7 424,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	223,00
Razem wydatki na zadania zlecone:				2 912 481,28

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.)

Uzasadnienie
do zarządzenia nr 100/2024
Burmistrza Zakroczymia
z dnia 28 czerwca 2024 r. w sprawie
zmian w planie dochodów i wydatków
budżetu gminy Zakroczym na 2024 rok

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

Dochody bieżące:

- Dz. 600 – 6 093,45 zł – zmniejszono dochody bieżące z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w związku z niewykorzystaniem całości kwoty otrzymanej z przeznaczeniem na zorganizowanie bezpłatnych przewozów do i z lokali wyborczych na wybory samorządowe zarządzane na dzień 7 kwietnia 2024 r.,
- Dz. 751 – 1 500,00 zł – zwiększono dochody bieżące z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami z przeznaczeniem na wypłaty diet dla członków komisji obwodowych i diet dla mężów zaufania na wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024 r.,
- Dz. 754 – 927,53 zł – zwiększono dochody bieżące z tytułu środków z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy na pozostałą działalność w zakresie bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej z przeznaczeniem na:
 - na nadawanie numeru PESEL obywatelom Ukrainy¹ – 103,53 zł,
 - zakwaterowanie i wyżywienie dla obywateli Ukrainy² – 824,00 zł,
- Dz. 758 – 44 175,00 zł – zwiększono dochody bieżące z tytułu środków z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy na różne rozliczenia finansowe z przeznaczeniem na dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy,
- Dz. 852 – 570,00 zł – zmniejszono dochody bieżące z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej,
- Dz. 852 – 1 000,00 zł – zwiększono dochody bieżące z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) na zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe,

¹ Nadawanie numeru PESEL obywatelom Ukrainy stanowi zadanie zlecone zgodnie z art. 4 ust. 22 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 świadczeń z tytułu zakwaterowania i wyżywienia obywateli Ukrainy stanowi zadanie zlecone zgodnie z 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.)

- Dz. 852 – 10 973,00 zł – zwiększono dochody bieżące z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) na pomoc w zakresie dożywiania,
- Dz. 855 – 72,00 zł – zwiększono dochody bieżące z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami na Kartę Dużej Rodziny,
- Dz. 855 – 3 061,00 zł – zwiększono dochody bieżące z tytułu środków z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy na pozostałą działalność w zakresie rodziny z przeznaczeniem na świadczenia rodzinne dla obywateli Ukrainy³.

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

Wydatki bieżące:

- Dz. 600 rozdz. 60004 – 32,00 zł – zmniejszono wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane na lokalny transport zbiorowy z przeznaczeniem na zorganizowanie bezpłatnych przewozów do i z lokali wyborczych na wybory samorządowe zarządzone na dzień 7 kwietnia 2024 r., w tym na:
 - składki ubezpieczenia społeczne – 11,40 zł,
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 20,60 zł,
- Dz. 600 rozdz. 60004 – 6 061,45 zł – zmniejszono wydatki bieżące na zakup materiałów i wyposażenia na lokalny transport zbiorowy z przeznaczeniem na zorganizowanie bezpłatnych przewozów do i z lokali wyborczych na wybory samorządowe zarządzone na dzień 7 kwietnia 2024 r.,
- Dz. 751 rozdz. 75113 – 1 500,00 zł – zwiększono różne wydatki na rzecz osób fizycznych z przeznaczeniem na wypłaty diet dla członków komisji obwodowych i diet dla mężów zaufania na wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024 r.,
- Dz. 754 rozdz. 75495 – 760,00 zł – zwiększono wydatki na świadczenia związane z udzieleniem pomocy obywatelom Ukrainy w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Zakroczymiu na pozostałą działalność w zakresie bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej z przeznaczeniem na zakwaterowanie i wyżywienie dla obywateli Ukrainy,
- Dz. 754 rozdz. 75495 – 167,53 zł – zwiększono wydatki bieżące na pozostałą działalność w zakresie bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej, w tym na:
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w Urzędzie Miejskim w Zakroczymiu na nadawanie numeru PESEL obywatelom Ukrainy – 103,53 zł,
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Zakroczymiu z przeznaczeniem na zakwaterowanie i wyżywienie dla obywateli Ukrainy – 64,00 zł,

³ 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.).

- Dz. 758 rozdz. 75818 – 13 000,00 zł – rozdysponowano rezerwę ogólną z przeznaczeniem na remont wentylacji w Gminnym Klubie Dziecięcym w Wygodzie Smoszewskiej /*przesunięto do dz. 855 rozdz. 85516/*,
- Dz. 801 rozdz. 80101 – 6 800,00 zł – zwiększono wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych na szkoły podstawowe, w tym na:
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w Szkole Podstawowej w Wojszczykach – 2 000,00 zł
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w Szkole Podstawowej w Zakroczymiu – 800,00 zł
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w Urzędzie Miejskim w Zakroczymiu – 4 000,00 zł /*przesunięto z dz. 801 rozdz. 80104/*,
- Dz. 801 rozdz. 80101 – zmniejszono wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 na
 - zakup usług pozostałych – 2 796,60 zł,
 - różne opłaty i składki – 538,76 zł
 oraz zwiększono wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 na zakup materiałów i wyposażenia – 3 335,36 zł w Szkole Podstawowej w Wojszczykach z przeznaczeniem na realizację programu „Erasmus+”,
- Dz. 801 rozdz. 80101 – 54 752,00 zł – zwiększono wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane na szkoły podstawowe /*przesunięto z dz. 801 rozdz. 80195/*, w tym na:
 - składki na ubezpieczenia społeczne w Szkole Podstawowej w Wojszczykach – 1 495,00 zł,
 - składki na ubezpieczenia społeczne w Szkole Podstawowej w Zakroczymiu – 1 114,00 zł,
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w Szkole Podstawowej w Wojszczykach – 214,00 zł,
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w Szkole Podstawowej w Zakroczymiu – 157,00 zł,
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w Szkole Podstawowej w Wojszczykach – 8 687,74 zł /*w ramach środków z Funduszu Pomocy/*,
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w Szkole Podstawowej w Zakroczymiu – 23 446,90 zł /*w ramach środków z Funduszu Pomocy/*,
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w Szkole Podstawowej w Wojszczykach – 7 979,00 zł,
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w Szkole Podstawowej w Zakroczymiu – 4 890,00 zł,
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w Szkole Podstawowej w Wojszczykach – 1 908,26 zł /*w ramach środków z Funduszu Pomocy/*,
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w Szkole Podstawowej w Zakroczymiu – 4 860,10 zł /*w ramach środków z Funduszu Pomocy/*,
- Dz. 801 rozdz. 80101 – 2 200,00 zł – zwiększono wydatki bieżące na zakup usług zdrowotnych /*przesunięto z dz. 801 rozdz. 80195/*, w tym w:
 - Szkole Podstawowej w Wojszczykach – 700,00 zł,
 - Szkole Podstawowej w Zakroczymiu – 1 500,00 zł,

- Dz. 801 rozdz. 80103 – 700,00 zł – zwiększono wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych w oddziale przedszkolnym w Szkole Podstawowej w Wojszczykach,
- Dz. 801 rozdz. 80103 – 600,00 zł – zwiększono wydatki bieżące na zakup usług zdrowotnych w oddziale przedszkolnym w Szkole Podstawowej w Zakroczymiu,
- Dz. 801 rozdz. 80103 – 600,00 zł – zmniejszono wydatki na wynagrodzenia osobowe nauczycieli w oddziale przedszkolnym w Szkole Podstawowej w Zakroczymiu,
- Dz. 801 rozdz. 80104 – 4 400,00 zł – zwiększono wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych w Gminnym Przedszkolu Publicznym w Zakroczymiu */przesunięto z dz. 801 rozdz. 80195/*,
- Dz. 801 rozdz. 80104 – 54 493,00 zł – zwiększono wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w Gminnym Przedszkolu Publicznym w Zakroczymiu, w tym na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników – 26 000,00 zł */przesunięto z dz. 801 rozdz. 80195/*,
 - składki na ubezpieczenia społeczne – 10 087,00 zł */przesunięto z dz. 801 rozdz. 80195/*,
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 1 212,00 zł */przesunięto z dz. 801 rozdz. 80195/*,
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – 2 899,23 zł */w ramach środków z Funduszu Pomocy/*,
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 13 480,00 zł */przesunięto z dz. 801 rozdz. 80195/*,
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – 814,77 zł */w ramach środków z Funduszu Pomocy/*,
- Dz. 801 rozdz. 80104 – 4 000,00 zł – zmniejszono wydatki bieżące na zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego */przesunięto do dz. 801 rozdz. 80101/*
- Dz. 801 rozdz. 80113 – 1 558,00 zł – zwiększono wydatki bieżące na zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy na dowożenie uczniów do szkół */w ramach środków z Funduszu Pomocy/*,
- Dz. 801 rozdz. 80149 – 632,00 zł – zwiększono wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w Szkole Podstawowej w Wojszczykach na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego */przesunięto z dz. 801 rozdz. 80195/*, w tym na:
 - składki na ubezpieczenia społeczne – 90,00 zł,
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 12,00 zł,
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 530,00 zł,
- Dz. 801 rozdz. 80195 – 3 500,00 zł – zmniejszono wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych na pozostałą działalność w zakresie oświaty i wychowania */przesunięto do dz. 801 rozdz. 80101/*,
- Dz. 801 rozdz. 80195 – 19 260,00 zł – zmniejszono wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane na pozostałą działalność w zakresie oświaty i wychowania */przesunięto do dz. 801 rozdz. 80101, 80103, 80104 i 80149/*, w tym na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników – 16 079,00 zł,

- składki na ubezpieczenia społeczne – 2 786,00 zł,
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 395,00 zł,
- Dz. 801 rozdz. 80195 – 54 600,00 zł – zmniejszono wydatki bieżące na zakup usług pozostałych na pozostałą działalność w zakresie oświaty i wychowania /przesunięto do dz. 801 rozdz. 80104/,
 - Dz. 851 rozdz. 85154 – 7 000,00 zł – zwiększono wydatki na wynagrodzenia bezosobowe na przeciwdziałanie alkoholizmowi,
 - Dz. 851 rozdz. 85154 – 7 000,00 zł – zmniejszono wydatki bieżące na zakup usług pozostałych na przeciwdziałanie alkoholizmowi,
 - Dz. 852 rozdz. 85213 – 570,00 zł – zmniejszono wydatki bieżące na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Zakroczyminiu,
 - Dz. 852 rozdz. 85214 – 1 000,00 zł – zwiększono wydatki na świadczenia społeczne w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Zakroczyminiu na zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe,
 - Dz. 852 rozdz. 85230 – 10 973,00 zł – zwiększono wydatki na świadczenia społeczne w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Zakroczyminiu na pomoc w zakresie dożywiania,
 - Dz. 852 rozdz. 85295 – 0,42 zł – zmniejszono wydatki na świadczenia społeczne w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Zakroczyminiu na pozostałą działalność w zakresie pomocy społecznej,
 - Dz. 852 rozdz. 85295 – 1,55 zł – zmniejszono wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Zakroczyminiu na pozostałą działalność w zakresie pomocy społecznej na:
 - składki na ubezpieczenia społeczne – 0,71 zł,
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 0,84 zł,
 - Dz. 852 rozdz. 85295 – 1,97 zł – zwiększono wydatki bieżące na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w Urzędzie Miejskim w Zakroczyminiu – 4 160,00 zł,
 - zakup usług pozostałych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Zakroczyminiu – 1,97 zł,
 oraz zmniejszono wydatki bieżące na zakup usług pozostałych w Urzędzie Miejskim w Zakroczyminiu – 4 160,00 zł na pozostałą działalność w zakresie pomocy społecznej,
 - Dz. 855 rozdz. 85502 – zwiększono wydatki bieżące na zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości – 700,00 zł oraz zmniejszono wydatki bieżące na pozostałe odsetki – 700,00 zł na świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego,
 - Dz. 855 rozdz. 85504 – zmniejszono wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników – 17 200,00 zł oraz zwiększono wydatki na wynagrodzenia bezosobowe – 17 200,00 zł w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Zakroczyminiu na wspieranie rodziny,

- Dz. 855 rozdz. 85503 – 72,00 zł – zwiększono wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Zakroczymiu na Kartę Dużej Rodziny,
- Dz. 855 rozdz. 85516 – 13 000,00 zł – zwiększono wydatki bieżące na zakup usług remontowych w Gminnym Klubie Dziecięcym w Wygodzie Smoszewskiej /przesunięto z dz. 758 rozdz. 75818/,
- Dz. 855 rozdz. 85595 – 2 922,00 zł – zwiększono wydatki na świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Zakroczymiu na pozostałą działalność w zakresie rodziny z przeznaczeniem na świadczenia rodzinne dla obywateli Ukrainy,
- Dz. 855 rozdz. 85595 – 139,00 zł – zwiększono pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Zakroczymiu na pozostałą działalność w zakresie rodziny z przeznaczeniem na koszty obsługi wypłaty świadczenia rodzinnego dla obywateli Ukrainy,
- Dz. 900 rozdz. 90001 – 1 000,00 zł – zmniejszono wydatki bieżące na zakup materiałów i wyposażenia w Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Zakroczymiu na gospodarkę ściekową i ochronę wód /przesunięto do dz. 900 rozdz. 90017/,
- Dz. 900 rozdz. 90017 – 1 000,00 zł – zwiększono wydatki bieżące na zakup usług zdrowotnych w Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Zakroczymiu.

Wydatki majątkowe:

- Dz. 600 rozdz. 60016 – 460 000,00 zł – zwiększono wydatki inwestycyjne na drogi publiczne gminne na zadanie pn. „Modernizacja dróg w gminie Zakroczym” /przesunięto z dz. 758 rozdz. 75818/
- Dz. 758 rozdz. 75818 – 460 000,00 zł – rozdysponowano rezerwę celową na inwestycje i zakupy inwestycyjne z przeznaczeniem na zadanie pn. „Modernizacja dróg w gminie Zakroczym” /przesunięto do dz. 600 rozdz. 60016/.

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

Wydatki majątkowe jednoroczne:

- w poz. 1 – dz. 600 rozdz. 60016 – 460 000,00 zł – zwiększono wydatki inwestycyjne na zadanie pn. „Modernizacja dróg w gminie Zakroczym” /przesunięto z poz. 10/,
- w poz. 10 – dz. 758 rozdz. 75818 – 460 000,00 zł - rozdysponowano rezerwę celową na inwestycje i zakupy inwestycyjne /przesunięto do poz. 1/.

4. W tabeli nr 4 – 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.