

ZARZĄDZENIE NR 135/2022
BURMISTRZA ZAKROCZYMIA

z dnia 14 listopada 2022 r.

w sprawie projektu uchwały budżetowej gminy Zakroczym na 2023 rok

Na podstawie art. 233 i art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1634¹⁾) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Przygotowany projekt uchwały budżetowej gminy Zakroczym na 2023 rok wraz z załącznikami przedkłada się:

- 1) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie - celem zaopiniowania,
 - 2) Radzie Miejskiej w Zakroczymiu.
2. Projekt uchwały budżetowej stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu.

Burmistrz

/-/ **Artur Ciecierski**

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

Projekt

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W ZAKROCZYMIU**

z dnia 2022 r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Zakroczym na 2023 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2022 r. poz. 559, 583, 1005, 1079 i 1561), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242 ust. 1, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1634¹⁾) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2022 r. poz. 583²⁾) uchwala się, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu gminy w łącznej kwocie 43 616 670,39 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 34 512 270,39 zł;
- 2) dochody majątkowe w kwocie 9 104 400,00 zł.

§ 2. Ustala się wydatki budżetu gminy w łącznej kwocie 45 790 776,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 31 862 376,00 zł;
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 13 928 400,00 zł określone w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3. 1. Ustala się różnicę między dochodami a wydatkami stanowiącą deficyt budżetu w kwocie 2 174 105,61 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 1 906 130,57 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 267 975,04 zł.

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 3 329 993,61 zł.

3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 1 155 888,00 zł.

4. Przychody i rozchody budżetu na 2023 rok określa załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 4. Ustala się limit zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy do kwoty 1 500 000,00 zł.

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

²⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2022 r. poz. 682 683, 684, 830, 930, 1002, 1087, 1383, 1561, 1692, 1733 i 2185.

§ 5. 1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 450 000,00 zł.

2. Ustala się rezerwę celową na zarządzanie kryzysowe w wysokości 85 000,00 zł.

3. Ustala się rezerwę celową na inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 400 000,00 zł.

§ 6. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2023 roku określa załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 7. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w 2023 roku określa załącznik nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 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 2023 roku określa załącznik nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 9. Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki na finansowanie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w 2023 roku określa załącznik nr 8.

§ 10. Dotacje udzielane z budżetu gminy podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych w 2023 roku określa załącznik nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 11. 1. Ustala się wydatki budżetu na 2023 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę 424 581,61 zł, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego na łączną kwotę 424 581,61 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały.

2. Dokonanie wydatków, o których mowa w ust. 1, następuje przez Burmistrza, który informuje przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych o terminach realizacji poszczególnych przedsięwzięć.

§ 12. Ustala się plan środków zgromadzonych na wyodrębnionym rachunku dochodów i przeznaczenie na wydatki w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w 2023 roku, zgodnie z załącznikiem nr 11 do niniejszej uchwały.

§ 13. Upoważnia się Burmistrza Zakroczymia do:

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

9) dokonywania zmian w planie wydatków budżetu związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego państwa, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu.

§ 15. Wykonanie powierza się Burmistrzowi Zakroczymia.

§ 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Dochody budżetu gminy Zakroczym na 2023 rok

Dział	Nazwa	Plan
1	2	3
bieżące		
010	Rolnictwo i łowiectwo	461 075,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 200,00
	Wpływy z usług	458 750,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	1 125,00
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 731,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	Wpływy z usług	2 731,00
600	Transport i łączność	50 000,00
	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
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	50 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	911 626,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	12 000,00
	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000,00
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	600,00
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	541 076,00
	Wpływy z usług	176 000,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	26 950,00
	Wpływy z różnych dochodów	55 000,00
750	Administracja publiczna	82 202,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	82 102,00
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00

Dział	Nazwa	Plan
1	2	3
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 258,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 258,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	17 078 045,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 753 225,00
	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 585 727,00
	Wpływy z podatku od nieruchomości	8 086 893,00
	Wpływy z podatku rolnego	683 000,00
	Wpływy z podatku leśnego	46 400,00
	Wpływy z podatku od środków transportowych	153 200,00
	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10 000,00
	Wpływy z opłaty skarbowej	31 000,00
	Wpływy z opłaty targowej	15 000,00
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	180 700,00
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	267 000,00
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	220 000,00
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 300,00
	Wpływy z różnych opłat	20 000,00
	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	500,00
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 100,00
758	Różne rozliczenia	6 003 024,39
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	30 000,39
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 973 024,00
801	Oświata i wychowanie	1 015 016,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	70 000,00
	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	361 218,00
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	18 000,00
	Wpływy z usług	260 248,00

Dział	Nazwa	Plan
1	2	3
	Wpływy z pozostałych odsetek	800,00
	Wpływy z różnych dochodów	1 200,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	263 550,00
	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00
852	Pomoc społeczna	923 286,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 000,00
	Wpływy z różnych dochodów	3 500,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	910 286,00
855	Rodzina	2 197 600,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	14 300,00
	Wpływy z usług	205 700,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	1 300,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00
	Wpływy z różnych dochodów	210,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 961 090,00
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 786 407,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 000 000,00
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 500,00
	Wpływy z różnych opłat	294 884,00
	Wpływy z usług	3 477 643,00
	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	100,00
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 000,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	2 280,00
bieżące razem:		34 512 270,39
	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

Dział	Nazwa	Plan
1	2	3

majątkowe		
600	Transport i łączność	1 500 000,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 500 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 607 000,00
	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
	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	5 000,00
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 602 000,00
801	Oświata i wychowanie	3 000 000,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 000 000,00
926	Kultura fizyczna	2 997 400,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	500 000,00
	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 497 400,00
majątkowe razem:		9 104 400,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

Ogółem:		43 616 670,39
	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

załącznik nr 2
do uchwały nr
Rady Miejskiej w Zakroczymiu
z dnia

Wydatki budżetu gminy Zakroczym na 2023 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:													
				Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
010		Rolnictwo i łowiectwo	651 300,00	651 300,00	651 300,00	0,00	651 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030	Izby rolnicze	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
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	636 300,00	636 300,00	636 300,00	0,00	636 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40002	Dostarczanie wody	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	3 741 500,00	541 500,00	529 500,00	0,00	529 500,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	317 000,00	317 000,00	317 000,00	0,00	317 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60011	Drogi publiczne krajowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	3 396 000,00	196 000,00	196 000,00	0,00	196 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60095	Pozostała działalność	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630		Turystyka	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	493 000,00	493 000,00	493 000,00	0,00	493 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	88 000,00	88 000,00	88 000,00	0,00	88 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	405 000,00	405 000,00	405 000,00	0,00	405 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	127 000,00	127 000,00	127 000,00	2 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	125 000,00	125 000,00	125 000,00	2 000,00	123 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035	Cmentarze	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	5 181 321,00	5 061 321,00	4 773 421,00	3 855 045,00	918 376,00	2 500,00	285 400,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	82 102,00	82 102,00	82 102,00	82 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	262 100,00	262 100,00	22 100,00	0,00	22 100,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:													
				Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 374 304,00	4 254 304,00	4 242 504,00	3 737 443,00	505 061,00	0,00	11 800,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	61 000,00	61 000,00	61 000,00	1 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	401 815,00	401 815,00	365 715,00	34 500,00	331 215,00	2 500,00	33 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 258,00	1 258,00	1 258,00	1 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 258,00	1 258,00	1 258,00	1 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	425 750,00	240 750,00	220 750,00	45 350,00	175 400,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	185 000,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	370 750,00	235 750,00	215 750,00	45 350,00	170 400,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	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
	75495	Pozostała działalność	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	730 000,00	730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	730 000,00	730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	940 000,00	540 000,00	540 000,00	0,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	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
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	935 000,00	535 000,00	535 000,00	0,00	535 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	16 517 898,00	10 479 898,00	9 620 610,00	7 251 646,00	2 368 964,00	521 000,00	338 288,00	0,00	0,00	0,00	6 038 000,00	6 038 000,00	0,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	5 218 230,00	5 218 230,00	4 997 510,00	4 356 840,00	640 670,00	0,00	220 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 157 092,00	1 157 092,00	1 113 892,00	854 680,00	259 212,00	0,00	43 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	1 623 176,00	1 623 176,00	1 075 976,00	743 352,00	332 624,00	521 000,00	26 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80107	Świetlice szkolne	611 248,00	611 248,00	598 648,00	477 881,00	120 767,00	0,00	12 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	768 716,00	768 716,00	760 216,00	407 516,00	352 700,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	32 280,00	32 280,00	32 280,00	0,00	32 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	566 522,00	566 522,00	565 922,00	134 340,00	431 582,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:													
				Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	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	168 345,00	168 345,00	160 185,00	157 540,00	2 645,00	0,00	8 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	109 347,00	109 347,00	104 307,00	102 017,00	2 290,00	0,00	5 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	6 257 942,00	219 942,00	206 674,00	17 480,00	189 194,00	0,00	13 268,00	0,00	0,00	0,00	6 038 000,00	6 038 000,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	185 700,00	185 700,00	140 700,00	60 000,00	80 700,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	26 000,00	26 000,00	26 000,00	10 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	154 700,00	154 700,00	114 700,00	50 000,00	64 700,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	2 452 696,00	2 452 696,00	1 515 110,00	924 710,00	590 400,00	0,00	937 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	415 800,00	415 800,00	415 800,00	0,00	415 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	14 280,00	14 280,00	14 280,00	7 680,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	44 000,00	44 000,00	44 000,00	0,00	44 000,00	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	253 500,00	253 500,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	238 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	102 400,00	102 400,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	98 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe	510 300,00	510 300,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	505 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 021 530,00	1 021 530,00	1 017 030,00	917 030,00	100 000,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	90 886,00	90 886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	159 532,00	159 532,00	26 632,00	20 332,00	6 300,00	15 000,00	117 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	21 532,00	21 532,00	20 632,00	20 332,00	300,00	0,00	900,00	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: 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
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	21 000,00	21 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	89 000,00	89 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	2 638 157,00	2 638 157,00	779 226,00	536 875,00	242 351,00	0,00	1 858 931,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 961 000,00	1 961 000,00	172 809,00	150 809,00	22 000,00	0,00	1 788 191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	90,00	90,00	90,00	90,00	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	68 465,00	68 465,00	68 465,00	66 802,00	1 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	69 300,00	69 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	507 302,00	507 302,00	505 862,00	319 174,00	186 688,00	0,00	1 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85595	Pozostała działalność	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 742 503,00	6 884 503,00	6 849 203,00	1 813 137,00	5 036 066,00	0,00	35 300,00	0,00	0,00	0,00	858 000,00	858 000,00	0,00	0,00	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 355 924,00	1 745 924,00	1 745 924,00	0,00	1 745 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610 000,00	610 000,00	0,00	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2 240 704,00	2 240 704,00	2 240 704,00	0,00	2 240 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	72 612,00	57 612,00	57 612,00	0,00	57 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	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
	90013	Schroniska dla zwierząt	54 000,00	54 000,00	54 000,00	0,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	723 000,00	560 000,00	560 000,00	0,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163 000,00	163 000,00	0,00	0,00	0,00
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	2 111 013,00	2 111 013,00	2 075 713,00	1 813 137,00	262 576,00	0,00	35 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:													
				Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	118 250,00	68 250,00	68 250,00	0,00	68 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	631 760,00	601 760,00	82 050,00	0,00	82 050,00	514 710,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	52 550,00	52 550,00	47 550,00	0,00	47 550,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	352 000,00	322 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	207 210,00	207 210,00	2 500,00	0,00	2 500,00	204 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	3 150 901,00	53 501,00	18 501,00	0,00	18 501,00	30 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	3 097 400,00	3 097 400,00	0,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	3 015 901,00	18 501,00	18 501,00	0,00	18 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 997 400,00	2 997 400,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:			45 790 776,00	31 862 376,00	26 374 761,00	14 510 353,00	11 864 408,00	1 154 210,00	3 603 405,00	0,00	0,00	730 000,00	13 928 400,00	13 928 400,00	0,00	0,00	0,00

Wydatki majątkowe ujęte w budżecie gminy Zakroczym na 2023 rok

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan
1	2	3	4	5
Wydatki majątkowe jednoroczne				
	750		Administracja publiczna	120 000,00
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	120 000,00
1.			Adaptacja biura obsługi klienta w Urzędzie Miejskim w Zakroczymiu	120 000,00
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	50 000,00
		75495	Pozostała działalność	50 000,00
2.			Modernizacja monitoringu miejskiego	50 000,00
	758		Różne rozliczenia	400 000,00
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	400 000,00
3.			Rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	400 000,00
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	76 000,00
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	10 000,00
4.			Dotacje celowe na przedsięwzięcia z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, polegające na budowie przydomowych oczyszczalni ścieków w ramach Programu dotacji do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Zakroczym	5 000,00
5.			Dotacje celowe na przedsięwzięcia z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, polegające na przyłączeniu budynku do zbiorczego systemu kanalizacji w ramach Programu rozwijania systemu kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Zakroczym	5 000,00
		90003	Oczyszczanie miast i wsi	15 000,00
6.			Zakup zamiatarki do ciągnika	15 000,00
		90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	20 000,00
7.			Dotacje celowe do przedsięwzięć z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, polegających na wymianie źródeł ciepła na niskoemisyjne, w ramach Programu ograniczania emisji zanieczyszczeń do powietrza na terenie gminy Zakroczym	20 000,00
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	31 000,00
8.			Projekt i budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Śniadowo (w tym wydatki w ramach funduszu soleckiego miejscowości Śniadowo - 20.398,05 zł)	21 000,00
9.			Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Wojszczyce (w tym wydatki w ramach funduszu soleckiego miejscowości Wojszczyce - 10.000,00 zł)	10 000,00
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	30 000,00
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	30 000,00
10.			Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Mochty-Smok (w tym wydatki w ramach funduszu soleckiego miejscowości Wólka Smoszeńska - 30.000,00 zł)	30 000,00
Razem wydatki majątkowe jednoroczne:				676 000,00

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan
1	2	3	4	5
Wydatki majątkowe ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej				
	600		Transport i łączność	3 200 000,00
		60016	Drogi publiczne gminne	3 200 000,00
11.			Rewitalizacja miasta Zakroczym poprzez przebudowę nawierzchni ulic, budowę stylowego oświetlenia ulicznego oraz zagospodarowanie rynku miejskiego	3 000 000,00
12.			Przebudowa drogi gminnej nr 240610W w miejscowości Swobodnia	200 000,00
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	135 000,00
		75412	Ochotnicze straże pożarne	135 000,00
13.			Rozbudowa strażnicy dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Trębkach Nowych - budowa garażu (w tym wydatki w ramach funduszu sołeckiego miejscowości Henrysin - 11.488,66 zł oraz Trębki Nowe - 23.400,00 zł)	135 000,00
	801		Oświata i wychowanie	6 038 000,00
		80195	Pozostała działalność	6 038 000,00
14.			Rozwój infrastruktury edukacyjnej na terenie gminy Zakroczym (w tym wydatki w ramach funduszu sołeckiego miejscowości Błogosławie -18.887,08 zł, Czarna - 15.178,35 zł, Emolinek -19.367,84 zł, Henrysin -12.000,00 zł, Janowo - 20.000,00 zł, Jaworowo - Trębki Stare -25.823,79 zł, Smoszewo - 26.000,00 zł, Strubiny - 20.000,00 zł, Swobodnia -17.376,12 zł, Wojszczyce - 13.145,26 zł)	6 038 000,00
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	782 000,00
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	600 000,00
15.			Rozbudowa systemu gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Zakroczym	90 000,00
16.			Projekt i budowa zlewni ścieków	270 000,00
17.			Modernizacja oczyszczalni ścieków	150 000,00
18.			Projekt i budowa kanalizacji sanitarnej na terenie miasta Zakroczym	90 000,00
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	132 000,00
19.			Projekt i budowa nowych punktów świetlnych w miejscowości Wygoda Smoszeńska (w tym wydatki w ramach funduszu sołeckiego miejscowości Wygoda Smoszeńska – 31.180,86 zł)	132 000,00
		90095	Pozostała działalność	50 000,00
20.			Projekt i rewitalizacja terenu osiedla przy ul. Warszawskiej 25 A,B,C	50 000,00
	926		Kultura fizyczna	3 097 400,00
		92601	Obiekty sportowe	100 000,00
21.			Projekt i budowa infrastruktury sportowej, strefy rekreacyjnej i integracji społecznej dla mieszkańców miejscowości Trębki Nowe	100 000,00
		92695	Pozostała działalność	2 997 400,00
22.			Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Wojszczykach	2 997 400,00
Razem wydatki majątkowe ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej:				13 252 400,00
Ogółem wydatki majątkowe:				13 928 400,00

Przychody i rozchody budżetu na 2023 rok

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
1.	Dochody		43 616 670,39
2.	Wydatki		45 790 776,00
3.	Wynik budżetu (deficyt)		-2 174 105,61
Przychody ogółem:			3 329 993,61
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 - środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych otrzymane w związku ze skutkami epidemii COVID-19 niewykorzystane w roku 2021 z przeznaczeniem na realizację zadania pn. "Rewitalizacja miasta Zakroczym przez przebudowę nawierzchni ulic, budowę stylowego oświetlenia ulicznego oraz zagospodarowanie rynku miejskiego"	§905	267 975,04
5.	Wolne środki z 2020 roku, o których mowa a art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§950	895 084,88
6.	Wolne środki z 2021 roku, o których mowa a art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§950	2 166 933,69
Rozchody ogółem:			1 155 888,00
7.	Spłaty kredytów	§992	1 098 000,00
8.	Spłaty pożyczek	§992	57 888,00

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami w 2023 roku

Dział	Rozdział	Treść	Kwota
1	2	3	4
Dochody na zadania zlecone			
750		Administracja publiczna	82 102,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	82 102,00
		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	82 102,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 258,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 258,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 258,00
855		Rodzina	1 961 090,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 951 000,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 951 000,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	90,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	90,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	10 000,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10 000,00
Razem dochody na zadania zlecone:			2 044 450,00

Wydatki na zadania zlecone			
750		Administracja publiczna	82 102,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	82 102,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	82 102,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 258,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 258,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 258,00
855		Rodzina	1 961 090,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 951 000,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	12 000,00

Dział	Rozdział	Treść	Kwota
1	2	3	4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	150 809,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 788 191,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	90,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	90,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	10 000,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00
Razem wydatki na zadania zlecone:			2 044 450,00

**Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie
profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i w gminnym
programie przeciwdziałania narkomanii w 2023 roku**

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota
1	2	3	4	5
DOCHODY				
	756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	180 700,00
		75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	180 700,00
1.			Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	180 700,00
WYDATKI				
	851		Ochrona zdrowia	180 700,00
		85153	Zwalczanie narkomanii	26 000,00
2.			Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	16 000,00
3.			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 000,00
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	154 700,00
4.			Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	64 700,00
5.			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50 000,00
6.			Dotacje na zadania bieżące	40 000,00

Dochody związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska w 2023 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota
1	2	3	4	5
DOCHODY				292 000,00
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	292 000,00
		90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	292 000,00
1.			Wpływy z różnych opłat	292 000,00
WYDATKI				302 000,00
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	302 000,00
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	160 000,00
2.			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	150 000,00
3.			Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00
		90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	20 000,00
4.			Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	100 000,00
5.			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00
		90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6 000,00
6.			Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	6 000,00
		90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	16 000,00
7.			Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	16 000,00

**Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz
wydatki na finansowanie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania
odpadami komunalnymi w 2023 roku**

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota
1	2	3	4	5
DOCHODY				
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 000 000,00
		90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2 000 000,00
1.			Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 000 000,00
WYDATKI				
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 240 704,00
		90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2 240 704,00
2.			Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych działań	2 240 704,00

Dotacje udzielane z budżetu gminy podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych w 2023 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	12 000,00	0,00
		60095	Pozostała działalność	12 000,00	0,00
1.			Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 000,00	0,00
	750		Administracja publiczna	2 500,00	0,00
		75095	Pozostała działalność	2 500,00	0,00
2.			Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 500,00	0,00
	801		Oświata i wychowanie	100 000,00	0,00
		80104	Przedszkola	100 000,00	0,00
3.			Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	0,00
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	494 710,00	0,00
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	290 000,00	0,00
4.			Dotacje podmiotowe z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	290 000,00	0,00
		92116	Biblioteki	204 710,00	0,00
5.			Dotacje podmiotowe z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	204 710,00	0,00
Jednostki sektora finansów publicznych razem:				609 210,00	0,00

Jednostki spoza sektora finansów publicznych					
	630		Turystyka	10 000,00	0,00
		63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	10 000,00	0,00
6.			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

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji na zadania bieżące	Kwota dotacji na inwestycje i zakupy inwestycyjne
1	2	3	4	5	6
	801		Oświata i wychowanie	421 000,00	0,00
		80104	Przedszkola	421 000,00	0,00
7.			Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	421 000,00	0,00
	851		Ochrona zdrowia	45 000,00	0,00
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	40 000,00	0,00
8.			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	40 000,00	0,00
		85195	Pozostała działalność	5 000,00	0,00
9.			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
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	4 000,00	0,00
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	15 000,00	0,00
		85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	15 000,00	0,00
11.			Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000,00	0,00
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	30 000,00
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	10 000,00
12.			Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	10 000,00
		90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	20 000,00
13.			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
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 000,00	0,00

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji na zadania bieżące	Kwota dotacji na inwestycje i zakupy inwestycyjne
1	2	3	4	5	6
		92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	20 000,00	0,00
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	20 000,00	0,00
	926		Kultura fizyczna	30 000,00	0,00
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	30 000,00	0,00
15.			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	30 000,00	0,00
Jednostki spoza sektora finansów publicznych razem:				545 000,00	30 000,00
Ogółem dotacje z budżetu gminy:				1 154 210,00	30 000,00

Wydatki budżetu gminy Zakroczym obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego w 2023 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa sołectwa	Nazwa zadania/ przedsięwzięcia*	Planowane wydatki w 2023 r.		
					łącznie wydatki	w tym:	
						bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
1	801	80195	Błogosławie	Rozwój infrastruktury edukacyjnej na terenie gminy Zakroczym (rozbudowa Szkoły Podstawowej w Wojszczycach)	18 887,08	0,00	18 887,08
	Razem:				18 887,08	0,00	18 887,08
2	801	80195	Czarna	Rozwój infrastruktury edukacyjnej na terenie gminy Zakroczym (rozbudowa Szkoły Podstawowej w Wojszczycach)	15 178,35	0,00	15 178,35
	Razem:				15 178,35	0,00	15 178,35
3	801	80195	Emolinek	Rozwój infrastruktury edukacyjnej na terenie gminy Zakroczym (modernizacja Szkoły Podstawowej w Zakroczymiu)	19 367,84	0,00	19 367,84
	Razem:				19 367,84	0,00	19 367,84
4	754	75412	Henrysin	Rozbudowa strażnicy dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Trębkach Nowych - budowa garażu	11 488,66	0,00	11 488,66
	801	80195		Rozwój infrastruktury edukacyjnej na terenie gminy Zakroczym (modernizacja Szkoły Podstawowej w Zakroczymiu)	12 000,00	0,00	12 000,00
	Razem:				23 488,66	0,00	23 488,66
5	801	80195	Janowo	Rozwój infrastruktury edukacyjnej na terenie gminy Zakroczym (rozbudowa Szkoły Podstawowej w Wojszczycach)	20 000,00	0,00	20 000,00
	921	92105		Szerzenie idei samorządowej w miejscowości Janowo - organizacja pikniku rodzinnego	3 488,66	3 488,66	0,00
	Razem:				23 488,66	3 488,66	20 000,00
6	801	80195	Jaworowo - Trębki Stare	Rozwój infrastruktury edukacyjnej na terenie gminy Zakroczym (modernizacja Szkoły Podstawowej w Zakroczymiu)	25 823,79	0,00	25 823,79
	Razem:				25 823,79	0,00	25 823,79
7	900	90095	Smoly	Zagospodarowanie terenu przy stawie we wsi Smoly	20 054,65	20 054,65	0,00
	Razem:				20 054,65	20 054,65	0,00

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa sołectwa	Nazwa zadania/ przedsięwzięcia*	Planowane wydatki w 2023 r.		
					łącznie wydatki	w tym:	
						bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
8	801	80195	Smoszewo	Rozwój infrastruktury edukacyjnej na terenie gminy Zakroczym (modernizacja Szkoły Podstawowej w Zakroczymiu)	26 000,00	0,00	26 000,00
	921	92105		Szerzenie idei samorządowej w miejscowości Smoszewo - organizacja pikniku wiejskiego	4 631,41	4 631,41	0,00
	Razem:					30 631,41	4 631,41
9	801	80195	Strubiny	Rozwój infrastruktury edukacyjnej na terenie gminy Zakroczym (rozbudowa Szkoły Podstawowej w Wojszczycach)	10 000,00	0,00	10 000,00
	801	80195		Rozwój infrastruktury edukacyjnej na terenie gminy Zakroczym (modernizacja Szkoły Podstawowej w Zakroczymiu)	10 000,00	0,00	10 000,00
	921	92105		Szerzenie idei samorządowej w miejscowości Strubiny - organizacja pikniku wiejskiego	2 389,78	2 389,78	0,00
	Razem:					22 389,78	2 389,78
10	801	80195	Swobodnia	Rozwój infrastruktury edukacyjnej na terenie gminy Zakroczym (rozbudowa Szkoły Podstawowej w Wojszczycach)	17 376,12	0,00	17 376,12
	Razem:					17 376,12	0,00
11	900	90015	Śniadowo	Projekt i budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Śniadowo	20 398,05	0,00	20 398,05
	Razem:					20 398,05	0,00
12	754	75412	Trębki Nowe	Rozbudowa strażnicy dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Trębkach Nowych - budowa garażu	23 400,00	0,00	23 400,00
	754	75412		Remont strażnicy OSP w Trębkach Nowych	23 400,00	23 400,00	0,00
	921	92105		Szerzenie idei samorządowej w miejscowości Trębki Nowe - organizacja pikniku z okazji Dnia Dziecka	5 259,67	5 259,67	0,00
	Razem:					52 059,67	28 659,67
13	600	60020	Trębki Stare	Zakup i montaż przystanku autobusowego w miejscowości Trębki Stare	6 000,00	6 000,00	0,00
	921	92105		Szerzenie idei samorządowej w miejscowości Trębki Stare - organizacja pikniku wiejskiego	2 296,28	2 296,28	0,00
	921	92109		Zakup namiotu, krzeseł i stołów na potrzeby sołectwa Trębki Stare	20 000,00	20 000,00	0,00
	Razem:					28 296,28	28 296,28
14	801	80195	Wojszczyce	Rozwój infrastruktury edukacyjnej na terenie gminy Zakroczym (rozbudowa Szkoły Podstawowej w Wojszczycach)	13 145,26	0,00	13 145,26
	900	90015		Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Wojszczyce	10 000,00	0,00	10 000,00
	Razem:					23 145,26	0,00

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa sołectwa	Nazwa zadania/ przedsięwzięcia*	Planowane wydatki w 2023 r.		
					łącznie wydatki	w tym:	
						bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
15	921	92105	Wólka Smoszevska	Szerzenie idei samorządowej w miejscowości Wólka Smoszevska - organizacja pikniku rodzinnego	4 683,55	4 683,55	0,00
	921	92109		Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Mochty-Smok	30 000,00	0,00	30 000,00
	Razem:					34 683,55	4 683,55
16	900	90015	Wygoda Smoszevska	Projekt i budowa nowych punktów świetlnych w miejscowości Wygoda Smoszevska	31 180,86	0,00	31 180,86
	Razem:					31 180,86	0,00
17	900	90095	Zaręby	Zagospodarowanie terenu przy stawie we wsi Zaręby	18 131,60	18 131,60	0,00
	Razem:					18 131,60	18 131,60
Ogółem:					424 581,61	110 335,60	314 246,01

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

Plan środków zgromadzonych na wyodrębnionym rachunku dochodów i przeznaczenie na wydatki w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w 2023 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
1	2	3	4	5	6
Przychody					
1.			905	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	267 975,04
Wydatki					
	600			Transport i łączność	267 975,04
		60016		Drogi publiczne gminne	267 975,04
2.			6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	267 975,04
				<i>Rewitalizacja miasta Zakroczym poprzez przebudowę nawierzchni ulic, budowę stylowego oświetlenia ulicznego oraz zagospodarowanie rynku miejskiego</i>	267 975,04

*Środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych otrzymane w związku ze skutkami epidemii COVID-19 w 2021 roku i niewykorzystane w 2022 roku.

UZASADNIENIE DO PROJEKTU BUDŻETU NA 2023 ROK

(według stanu na dzień 14.11.2022 r.)

W projekcie budżetu gminy Zakroczym na 2023 rok ustalono dochody w wysokości **43 616 670,39 zł** i wydatki w wysokości **45 790 776,00 zł**.

Deficyt budżetu w kwocie **2 174 105,61 zł** pokryty zostanie przychodami z tytułu 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 – 267 975,04 zł oraz z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych – 1 906 130,57 zł.

Planowane wydatki bieżące gminy Zakroczym wynoszą 31 862 376,00 zł i są niższe od prognozowanych dochodów bieżących, stanowiących kwotę 34 512 270,39 zł, o 2 649 894,39 zł.

Dochody i przychody wynoszą łącznie 46 946 664,00 zł i składają się z:

- 1) dochodów własnych – 41 572 220,39 zł,
- 2) dochodów na zadania zlecone – 2 044 450,00 zł,
- 3) przychodów – 3 329 993,61 zł.

Dochody bieżące wynoszą łącznie 34 512 270,39 zł i stanowią 79,13% dochodów ogółem.

Na dochody bieżące składają się:

- 1) wpływy z podatków i opłat – 12 549 011,00 zł,**

w tym w szczególności:

- wpływy z podatku od nieruchomości – 8 086 893,00 zł,
- wpływy z podatku rolnego – 683 000,00 zł,
- wpływy z podatku leśnego – 46 400,00 zł,
- wpływy z podatku od środków transportowych – 153 200,00 zł,
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 180 700,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii – szczegółowe zestawienie zawiera **załącznik nr 6** do projektu uchwały,
- wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 2 000 000,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi –

szczegółowe zestawienie zawiera **załącznik nr 8** do projektu uchwały,

- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego – 100 000,00 zł,
- wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 292 000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej – szczegółowe zestawienie zawiera **załącznik nr 7** do projektu uchwały,
- wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej – 10 000,00 zł,
- wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności – 12 000,00 zł,
- wpływy z opłaty skarbowej – 31 000,00 zł,
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych – 220 000,00 zł,
- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 70 000,00 zł,
- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego – 361 218,00 zł,
- wpływy z opłaty prolongacyjnej – 600,00 zł,
- wpływy z opłaty targowej – 15 000,00 zł,
- wpływy z pozostałych opłat – 287 000,00 zł.

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

- należności w 2022 roku (przypis + zaległości z lat poprzednich),
- przewidywane wykonanie na podstawie realizacji dochodów w 2022 roku.

- 2) **dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych** gminy zaplanowano na podstawie zawartych i obowiązujących umów – **624 576,00 zł**,
- 3) **wpływy z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych** – **4 753 225,00 zł**, zgodnie z kalkulacją planowanej na 2023 rok kwoty dochodów gminy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych przekazaną przez Ministra Finansów,
- 4) **wpływy z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych** – **2 585 727,00 zł**, zgodnie z kalkulacją planowanej na 2023 rok kwoty dochodów gminy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych przekazaną przez Ministra Finansów,
- 5) **kwoty poszczególnych części subwencji ogólnej** przyjęto do planu w wielkościach wskazanych w informacji Ministra Finansów o planowanych dochodach z przedmiotowych tytułów. Ostateczna decyzja Ministra Finansów o kwotach poszczególnych części subwencji ogólnych dla gminy zostanie przekazana po ogłoszeniu ustawy budżetowej na 2023 rok – **5 973 024,00 zł**,
- 6) **dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, innych zadań zleconych gminie oraz realizację zadań własnych gminy** przyjęto zgodnie z projektem planu dotacji na 2023 rok przekazanym przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki – **2 953 478,00 zł**, informacji przekazanej z Krajowego Biura Wyborczego – **1 258,00 zł** oraz kalkulacji dotacji na wychowanie przedszkolne na podstawie danych o liczbie uczniów z Systemu Informacji Oświatowej – **263 550,00 zł**,

- 7) **pozostałe dochody bieżące** zaplanowano na podstawie własnych analiz i szacunków w wysokości – **4 808 421,39 zł.**

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

Dochody majątkowe wynoszą **9 104 400,00 zł** i stanowią **20,87%** dochodów ogółem.

Na **dochody majątkowe** składają się:

- 1) dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego na realizację zadania pn. *„Rewitalizacja miasta Zakroczym poprzez przebudowę nawierzchni ulic, budowę stylowego oświetlenia ulicznego oraz zagospodarowanie rynku miejskiego”* – **1 500 000,00 zł,**
- 2) wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności – **5 000,00 zł,**
- 3) wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (sprzedaż działek oraz mieszkań komunalnych na terenie gminy Zakroczym) – **1 602 000,00 zł,**
- 4) dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju Mazowsza na zadanie pn. *„Rozwój infrastruktury edukacyjnej na terenie gminy Zakroczym”* – **3 000 000,00 zł,**
- 5) dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych z Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu na realizację zadania pn. *„Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Wojszczycach”* – **500 000,00 zł,**
- 6) środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych na realizację zadania pn. *„Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Wojszczycach”* – **2 497 400,00 zł.**

Szczegółowe informacje w zakresie planowanych dochodów budżetowych gminy Zakroczym na 2023 rok przedstawia **załącznik nr 1** do projektu uchwały.

Przychody budżetu ustalono w wysokości **3 329 993,61 zł**, w tym:

- 1) niewykorzystane w roku 2022 środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych otrzymane

w związku ze skutkami epidemii COVID-19 z przeznaczeniem na realizację zadania pn. *"Rewitalizacja miasta Zakroczym poprzez przebudowę nawierzchni ulic, budowę stylowego oświetlenia ulicznego oraz zagospodarowanie rynku miejskiego"* (szczegółowe informacje w zakresie planu środków zgromadzonych na wyodrębnionym rachunku dochodów i przeznaczenia na wydatki w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w 2023 roku przedstawia **załącznik nr 11** do projektu uchwały) – 267 975,04 zł,

- 2) wolne środki z 2020 roku, o których mowa a art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy – 895 084,88 zł oraz z 2021 roku – 2 166 933,69 zł.

Szczegółowe informacje w zakresie planowanych przychodów i rozchodów na 2023 rok przedstawia **załącznik nr 4** do projektu uchwały.

Wydatki i rozchody wynoszą łącznie 46 946 664,00 zł i składają się z:

- 1) wydatków własnych – 43 746 326,00 zł,
- 2) wydatków na zadania zlecone – 2 044 450,00 zł,
- 3) rozchodów – 1 155 888,00 zł.

Wydatki bieżące zostały zaplanowane na poziomie 2022 roku. Odpis na specjalny fundusz nagród dla nauczycieli oraz dla pracowników administracji i obsługi ustalono na poziomie 1 % funduszu płac.

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

Wydatki bieżące wynoszą łącznie **31 862 376,00 zł** i stanowią **69,58%** wydatków ogółem.

Na wydatki bieżące składają się:

- 1) **Wydatki w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo – 651 300,00 zł** z przeznaczeniem na wpłatę gminy na rzecz Izby Rolniczych 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz infrastrukturę wodociągową wsi. Wydatki bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo stanowią 1,42% wydatków ogółem.
- 2) **Wydatki w dziale 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – 6 500,00 zł** z przeznaczeniem na dostarczanie wody. Wydatki bieżące w dziale Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę stanowią 0,01% zł wydatków ogółem.
- 3) **Wydatki w dziale 600 Transport i łączność – 541 500,00 zł** z przeznaczeniem m.in. na:
 - lokalny transport zbiorowy,
 - opłaty z tytułu zajęcia pasa drogowego,
 - zakup znaków drogowych,
 - naprawy i remonty dróg gminnych,
 - koszenie i utrzymanie poboczy,
 - wycinkę drzew i krzewów w pasie drogowym,

- zimowe utrzymanie dróg.

Wydatki bieżące w dziale Transport i łączność stanowią 1,18% wydatków ogółem.

- 4) **Wydatki w dziale 630 Turystyka – 10 000,00 zł** z przeznaczeniem na wydatki bieżące. Wydatki bieżące w dziale Turystyka stanowią 0,02% wydatków ogółem.

- 5) **Wydatki w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa – 493 000,00 zł** z przeznaczeniem m.in. na:

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

Wydatki bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa stanowią 1,08% wydatków ogółem.

- 6) **Wydatki w dziale 710 Działalność usługowa – 127 000,00 zł** z przeznaczeniem m.in. na:

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

Wydatki bieżące w dziale Działalność usługowa stanowią 0,28% wydatków ogółem.

- 7) **Wydatki w dziale 750 Administracja publiczna – 5 061 321,00 zł** z przeznaczeniem m.in. na:

- wydatki na zadania zlecone z budżetu państwa,
- wydatki przeznaczone na obsługę rady,
- diety sołtysów,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, wydatki na wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne sołtysów,
- różne opłaty i składki, opłaty pocztowe,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
- zakup druków,
- podróże służbowe krajowe,
- zakup energii elektrycznej, usługi dostępu do sieci Internetu, abonamenty,
- badania pracowników, szkolenia pracowników,
- remonty i konserwację sprzętu,
- przeglądy okresowe,
- remonty w budynku Urzędu,
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego,
- podatki,
- wpłaty na PFRON,
- ubezpieczenie mienia,

- promocję gminy.

W dz. 750 rozdz. 75023 zaplanowano wydatki na szkolenia pracowników w kwocie 14 400,00 zł.

Wydatki bieżące w dziale Administracja publiczna stanowią 11,05% wydatków ogółem.

- 8) Wydatki w dziale 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 1 258,00 zł** z przeznaczeniem na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

Wydatki bieżące w dziale Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa stanowią 0,003% wydatków ogółem.

- 9) Wydatki w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 240 750,00 zł** z przeznaczeniem m.in. na:

- utrzymanie ochotniczych straży pożarnych, tj. zakup paliwa i sprzętu, usługi remontowe samochodów, ubezpieczenie oraz ekwiwalenty za wyjazdy do pożarów, usługi zdrowotne, szkolenia strażaków.

Wydatki bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa stanowią 0,53% wydatków ogółem.

- 10) Wydatki w dziale 757 Obsługa długu publicznego – 730 000,00 zł** z przeznaczeniem na odsetki z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Wydatki bieżące w dziale Obsługa długu publicznego stanowią 1,59% wydatków ogółem.

- 11) Wydatki w dziale 758 Różne rozliczenia – 540 000,00 zł** z przeznaczeniem na:

- różne rozliczenia finansowe – 5 000,00 zł,
- rezerwę ogólną – 450 000,00 zł,
- rezerwę celową na zarządzanie kryzysowe – 85 000,00 zł.

Wydatki bieżące w dziale Różne rozliczenia stanowią 1,18% wydatków ogółem.

- 12) Wydatki w dziale 801 Oświata i wychowanie – 10 479 898,00 zł** z przeznaczeniem na:

- szkoły podstawowe – 5 218 230,00 zł,
- oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 1 157 092,00 zł,
- przedszkola – 1 623 176,00 zł,
- inne formy wychowania przedszkolnego – 5 000,00 zł,
- świetlice szkolne – 611 248,00 zł,
- dowożenie uczniów do szkół – 768 716,00 zł,
- doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 32 280,00 zł,
- stołówki szkolne i przedszkolne – 566 522,00 zł,
- realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego – 168 345,00 zł,
- realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i

- młodzieży w szkołach podstawowych – 109 347,00 zł,
- pozostałą działalność – 219 942,00 zł.

Wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie stanowią 22,89% wydatków ogółem.

W dz. 801 rozdz. 80146 zaplanowano środki na kształcenie i doskonalenie nauczycieli w łącznej kwocie 32 280,00 zł, w tym:

- a) w Szkole Podstawowej w Zakroczymiu – 19 469,00 zł,
- b) w Szkole Podstawowej w Wojszczykach – 9 675,00 zł,
- c) w Gminnym Przedszkolu Publicznym w Zakroczymiu – 3 136,00 zł.

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

Na rok 2023 wyodrębniono kwotę z przeznaczeniem na dodatki motywacyjne nauczycieli w wysokości 5% wynagrodzeń zasadniczych, co stanowi łączną kwotę 149 010,00 zł, w tym:

- a) w Szkole Podstawowej w Zakroczymiu – 89 280,00 zł (5% od kwoty 1 785 600,00 zł),
- b) w Szkole Podstawowej w Wojszczykach – 44 130,00 zł (5% od kwoty 882 600,00 zł)
- c) w Gminnym Przedszkolu Publicznym w Zakroczymiu – 15 600,00 zł (5% od kwoty 312 000,00 zł).

13) Wydatki w dziale 851 Ochrona zdrowia – 185 700,00 zł z przeznaczeniem m.in. na:

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

Wydatki bieżące w dziale Ochrona zdrowia stanowią 0,41% wydatków ogółem.

14) Wydatki w dziale 852 Pomoc społeczna – 2 452 696,00 zł z przeznaczeniem na:

- domy pomocy społecznej (pokrycie kosztów pobytu podopiecznych w domu pomocy społecznej) – 415 800,00 zł,
- zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 14 280,00 zł,
- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – 44 000,00 zł,
- zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 253 500,00 zł,
- dodatki mieszkaniowe – 102 400,00 zł,

- zasiłki stałe – 510 300,00 zł,
- ośrodki pomocy społecznej – 1 021 530,00 zł,
- pomoc w zakresie dożywiania – 90 886,00 zł.

Wydatki bieżące w dziale Pomoc społeczna stanowią 5,36% wydatków ogółem.

15) Wydatki w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 4 000,00 zł
z przeznaczeniem na dotacje dla organizacji pozarządowych.

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

16) Wydatki w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – 159 532,00 zł z przeznaczeniem na:

- wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – 21 532,00 zł,
- kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży – 21 000,00 zł,
- pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym – 28 000,00 zł,
- pomoc materialną dla uczniów o charakterze motywacyjnym – 89 000,00 zł.

Wydatki bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza stanowią 0,35% wydatków ogółem.

17) Wydatki w dziale 855 Rodzina – 2 638 157,00 zł z przeznaczeniem na:

- świadczenie wychowawcze – 6 000,00 zł,
- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 1 961 000,00 zł,
- Kartę Dużej Rodziny – 90,00 zł,
- wspieranie rodziny – 68 465,00 zł,
- rodziny zastępcze – 69 300,00 zł,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów – 11 000,00 zł,
- system opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – 507 302,00 zł,
- pozostałą działalność (program „Wspaniale, że już jesteś – powitalna wyprawka dla młodego zakroczymianina”) – 15 000,00 zł.

Wydatki bieżące w dziale Rodzina stanowią 5,76% wydatków ogółem.

18) Wydatki w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 6 884 503,00 zł
z przeznaczeniem na:

- gospodarkę ściekową i ochronę wód – 1 745 924,00 zł,
- gospodarkę odpadami komunalnymi – 2 240 704,00 zł,
- oczyszczanie miast i wsi – 57 612,00
- utrzymanie zieleni w miastach i gminach – 25 000,00 zł,
- opiekę nad bezdomnymi zwierzętami – 54 000,00 zł,

- oświetlenie ulic, placów i dróg – 560 000,00 zł,
- wydatki związane z utrzymaniem stanowisk pracy w Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Zakroczymiu (m.in. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, zakup materiałów i wyposażenia, świadczenia na rzecz osób fizycznych) – 2 111 013,00 zł,
- wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 6 000,00 zł,
- pozostałe działania związane z gospodarką odpadami – 16 000,00 zł,
- pozostałą działalność – 68 250,00 zł.

Wydatki bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska stanowią 15,03% wydatków ogółem.

19) Wydatki w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 601 760,00 zł z przeznaczeniem m. in. na:

- zadania w zakresie kultury,
- dotację podmiotową dla Gminnego Ośrodka Kultury w Zakroczymiu,
- dotację podmiotową dla Biblioteki Publicznej w Zakroczymiu,
- dotację celową dla chórów.

Wydatki bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego stanowią 1,31% wydatków ogółem.

20) Wydatki w dziale 926 Kultura fizyczna – 53 501,00 zł z przeznaczeniem m.in. na:

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

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

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

Wydatki majątkowe wynoszą łącznie **13 928 400,00 zł** i stanowią **30,42%** wydatków ogółem.

Na wydatki majątkowe składają się:

- 1)** wydatki majątkowe jednoroczne – 676 000,00 zł,
- 2)** wydatki majątkowe ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej – 13 252 400,00 zł.

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

Wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego wynoszą łącznie **424 581,61 zł**. Szczegółowe zestawienie planowanych wydatków w ramach Funduszu Sołeckiego z wyodrębnieniem poszczególnych zadań przedstawia

załącznik nr 10 do projektu uchwały).

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

Plan dotacji udzielanych z budżetu gminy podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych z wyodrębnieniem dotacji na zadania bieżące i dotacji na inwestycje i zakupy inwestycyjne przedstawia **załącznik nr 9** do projektu uchwały.

Rozchody budżetu wynoszą 1 155 888,00 zł, w tym z przeznaczeniem na:

- spłatę kredytów – 1 098 000,00 zł,
- spłatę pożyczek – 57 888,00 zł.

MATERIAŁY INFORMACYJNE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ GMINY ZAKROCZYM NA 2023 ROK

dotyczące wykonania budżetu za 2022 rok

Dział	Treść	Plan za III kw. 2022 r,	Przewidywane wykonanie*
1	2	3	4
DOCHODY		55 409 119,06	58 057 205,33
010	Rolnictwo i łowiectwo	984 149,78	908 368,48
150	Przetwórstwo przemysłowe	11 700,00	11 700,00
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 713,05	2 310,05
600	Transport i łączność	7 990 995,94	7 990 995,94
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 267 616,27	3 734 169,27
750	Administracja publiczna	423 147,13	423 147,13
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	17 470,00	17 470,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	997 325,95	997 325,95
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15 832 280,03	18 803 698,60
758	Różne rozliczenia	5 726 577,42	5 803 820,42
801	Oświata i wychowanie	2 705 016,34	1 638 971,34
851	Ochrona zdrowia	275,00	275,00
852	Pomoc społeczna	5 886 846,00	1 449 846,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	5 595 720,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	44 924,00	44 924,00
855	Rodzina	4 592 564,32	4 600 004,32
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 105 509,83	5 214 450,83
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8,00	8,00
926	Kultura fizyczna	820 000,00	820 000,00
WYDATKI		62 074 400,85	62 392 493,51
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 167 816,69	1 227 908,39
150	Przetwórstwo przemysłowe	15 277,00	15 277,00
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	16 000,00	16 000,00
600	Transport i łączność	14 912 916,94	14 450 441,90
630	Turystyka	13 900,00	13 900,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	852 180,00	832 780,00
710	Działalność usługowa	167 500,00	167 500,00
750	Administracja publiczna	5 905 985,29	5 928 820,29

Dział	Treść	Plan za III kw. 2022 r,	Przewidywane wykonanie*
1	2	3	4
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	17 470,00	17 470,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 685 708,98	1 685 708,98
757	Obsługa długu publicznego	537 000,00	537 000,00
758	Różne rozliczenia	134 835,00	84 835,00
801	Oświata i wychowanie	12 202 573,84	11 396 854,84
851	Ochrona zdrowia	342 674,28	342 674,28
852	Pomoc społeczna	7 263 175,00	2 895 275,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	62 863,14	5 658 583,14
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	211 503,00	190 943,00
855	Rodzina	5 004 172,32	5 003 272,32
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 708 600,09	10 076 550,09
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	660 398,00	653 698,00
926	Kultura fizyczna	1 191 851,28	1 197 001,28
WYNIK BUDŻETU		-6 665 281,79	-4 335 288,18
PRZYCHODY		7 821 169,79	5 491 176,18
ROZCHODY		1 155 888,00	1 155 888,00

Kwota długu na koniec 2022 roku, zgodnie z uchwałą nr LV/501/2022 Rady Miejskiej w Zakroczymiu z dnia 27 października 2022 r. zmieniającą uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Zakroczym wynosić będzie 9 032 553,71 zł.

* Zgodnie z uchwałą nr LV/502/2022 Rady Miejskiej w Zakroczymiu z dnia 27 października 2022 r. zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Zakroczym na 2022 rok