

Projekt

z dnia 15 grudnia 2022 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W ZAKROCZYMIU**

z dnia 23 grudnia 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 51 665 644,19 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 35 611 244,19 zł;
- 2) dochody majątkowe w kwocie 16 054 400,00 zł.

§ 2. Ustala się wydatki budżetu gminy w łącznej kwocie 54 733 685,45 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 32 853 599,93 zł;
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 21 880 085,52 zł określone w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3. 1. Ustala się różnicę między dochodami a wydatkami stanowiącą deficyt budżetu w kwocie 3 068 041,26 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 1 161 910,69 zł.

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 4 223 929,26 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.

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

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

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.

2. Ustala się rezerwę celową na zarządzanie kryzysowe w wysokości 88 000,00 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. Ustala się wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa art. 5 ust. 1 pkt 2 i pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 146 250,13 zł.

§ 14. Upoważnia się Burmistrza Zakroczymia do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 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	518 520,80
	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
	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	468 520,80
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
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 258,00

Dział	Nazwa	Plan
1	2	3
	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	6 093 586,39
	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	120 562,39
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 973 024,00
801	Oświata i wychowanie	1 094 907,00
	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	414 983,00
	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	286 364,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	810,00
	Wpływy z różnych dochodów	1 200,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	263 550,00

Dział	Nazwa	Plan
1	2	3
	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
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	300 000,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	300 000,00
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 (związkowi gmin, związkowi 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	5 946 407,00
	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	2 130 000,00
	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
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00
bieżące razem:		35 611 244,19
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

Dział	Nazwa	Plan
1	2	3
majątkowe		
600	Transport i łączność	8 150 000,00
	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
	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 650 000,00
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	3 297 400,00
	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
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	300 000,00
	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 497 400,00
majątkowe razem:		16 054 400,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

Ogółem:		51 665 644,19
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

załącznik nr 2
do uchwały nr
Rady Miejskiej w Zakroczymiu
z dnia 23 grudnia 2022 r.

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	11 342 045,76	1 010 020,80	998 020,80	0,00	998 020,80	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 332 024,96	10 332 024,96	0,00	0,00	0,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	785 520,80	785 520,80	785 520,80	0,00	785 520,80	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	10 528 024,96	196 000,00	196 000,00	0,00	196 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 332 024,96	10 332 024,96	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	5 327 571,13	5 207 571,13	4 773 421,00	3 855 045,00	918 376,00	2 500,00	285 400,00	146 250,13	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
	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

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
	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
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 520 554,13	4 400 554,13	4 242 504,00	3 737 443,00	505 061,00	0,00	11 800,00	146 250,13	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
	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 naczelnych 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 naczelnych 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	661 750,00	276 750,00	256 750,00	45 350,00	211 400,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	385 000,00	385 000,00	0,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	570 750,00	235 750,00	215 750,00	45 350,00	170 400,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	335 000,00	335 000,00	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	86 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	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	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
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	938 000,00	538 000,00	538 000,00	0,00	538 000,00	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	16 597 789,00	10 559 789,00	9 700 501,00	7 251 646,00	2 448 855,00	521 000,00	338 288,00	0,00	0,00	0,00	6 038 000,00	6 038 000,00	0,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	5 244 346,00	5 244 346,00	5 023 626,00	4 356 840,00	666 786,00	0,00	220 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 166 392,00	1 166 392,00	1 123 192,00	854 680,00	268 512,00	0,00	43 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	1 667 651,00	1 667 651,00	1 120 451,00	743 352,00	377 099,00	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

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	
	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	
	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	304 000,00	304 000,00	300 000,00	17 186,99	282 813,01	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85395	Pozostała działalność	304 000,00	304 000,00	300 000,00	17 186,99	282 813,01	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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
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
	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	8 022 725,56	6 845 065,00	6 809 765,00	1 823 180,00	4 986 585,00	0,00	35 300,00	0,00	0,00	0,00	1 177 660,56	1 177 660,56	0,00	0,00	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 675 584,56	1 745 924,00	1 745 924,00	0,00	1 745 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	929 660,56	929 660,56	0,00	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2 180 704,00	2 180 704,00	2 180 704,00	0,00	2 180 704,00	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

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	
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	13 995,00	13 995,00	13 995,00	0,00	13 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	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	130 817,00	80 817,00	80 817,00	10 043,00	70 774,00	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	3 450 901,00	53 501,00	18 501,00	0,00	18 501,00	30 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	3 397 400,00	3 397 400,00	0,00	0,00	0,00	
	92601	Obiekty sportowe	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	
	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:			54 733 685,45	32 853 599,93	27 219 734,80	14 537 582,99	12 682 151,81	1 154 210,00	3 603 405,00	146 250,13	0,00	730 000,00	21 880 085,52	21 880 085,52	0,00	0,00	0,00	

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	250 000,00
		75412	Ochotnicze straże pożarne	200 000,00
2.			Zakup strażackiego samochodu lekkiego ratowniczo - gaśniczego dla OSP Wojszczyce	200 000,00
		75495	Pozostała działalność	50 000,00
3.			Modernizacja monitoringu miejskiego	50 000,00
	758		Różne rozliczenia	400 000,00
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	400 000,00
4			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
5.			Dotacje celowe na przedsięwzięcia z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, polegające na budowie przydomowych oczyszczalni ścieków w ramach Programu dotacji do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Zakroczym	5 000,00
6.			Dotacje celowe na przedsięwzięcia z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, polegające na przyłączeniu budynku do zbiorczego systemu kanalizacji w ramach Programu rozwijania systemu kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Zakroczym	5 000,00
		90003	Oczyszczanie miast i wsi	15 000,00
7.			Zakup zamiatarki do ciągnika	15 000,00
		90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	20 000,00
8.			Dotacje celowe do przedsięwzięć z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, polegających na wymianie źródeł ciepła na niskoemisyjne, w ramach Programu ograniczania emisji zanieczyszczeń do powietrza na terenie gminy Zakroczym	20 000,00
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	31 000,00
9.			Projekt i budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Śniadowo (w tym wydatki w ramach funduszu sołeckiego miejscowości Śniadowo - 20.398,05 zł)	21 000,00
10.			Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Wojszczyce (w tym wydatki w ramach funduszu sołeckiego 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

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan
1	2	3	4	5
11.			Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Mochty-Smok (w tym wydatki w ramach funduszu sołeckiego miejscowości Wólka Smoszeńska - 30.000,00 zł)	30 000,00
Razem wydatki majątkowe jednoroczne:				876 000,00
Wydatki majątkowe ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej				
	600		Transport i łączność	10 332 024,96
		60016	Drogi publiczne gminne	10 332 024,96
12.			Rewitalizacja miasta Zakroczym poprzez przebudowę nawierzchni ulic, budowę stylowego oświetlenia ulicznego oraz zagospodarowanie rynku miejskiego	3 482 024,96
13.			Przebudowa drogi gminnej nr 240610W w miejscowości Swobodnia	200 000,00
14.			Przebudowa i remonty dróg na terenie gminy Zakroczym - Program Inwestycji Strategicznych	6 650 000,00
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	135 000,00
		75412	Ochotnicze straże pożarne	135 000,00
15.			Rozbudowa strażnicy dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Trębkach Nowych - budowa garażu (w tym wydatki w ramach funduszu sołeckiego miejscowości Henrysin - 11.488,66 zł oraz Trębki Nowe - 23.400,00 zł)	135 000,00
	801		Oświata i wychowanie	6 038 000,00
		80195	Pozostała działalność	6 038 000,00
16.			Rozwój infrastruktury edukacyjnej na terenie gminy Zakroczym (w tym wydatki w ramach funduszu sołeckiego miejscowości Błogosławie -18.887,08 zł, Czarna - 15.178,35 zł, Emolinek -19.367,84 zł, Henrysin -12.000,00 zł, Janowo - 20.000,00 zł, Jaworowo - Trębki Stare -25.823,79 zł, Smoszewo - 26.000,00 zł, Strubiny - 20.000,00 zł, Swobodnia -17.376,12 zł, Wojszczyce - 13.145,26 zł)	6 038 000,00
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 101 660,56
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	919 660,56
17.			Rozbudowa systemu gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Zakroczym	128 712,85
18.			Projekt i budowa zlewni ścieków	270 000,00
19.			Modernizacja oczyszczalni ścieków	150 000,00
20.			Projekt i budowa kanalizacji sanitarnej na terenie miasta Zakroczym	316 947,71
21.			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z pompownią w rejonie ul.Akacyjowej i ul.Widokowej w miejscowości Zakroczym	36 000,00
22.			Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Henrysin	9 000,00
23.			Rozbudowa i przebudowa Stacji Uzdatniania Wody na terenie ujęcia wody "Prochownia" w miejscowości Zakroczym	9 000,00
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	132 000,00
24.			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
25.			Projekt i rewitalizacja terenu osiedla przy ul. Warszawskiej 25 A,B,C	50 000,00
	926		Kultura fizyczna	3 397 400,00
		92601	Obiekty sportowe	400 000,00
26.			Projekt i budowa infrastruktury sportowej, strefy rekreacyjnej i integracji społecznej dla mieszkańców miejscowości Trębki Nowe	400 000,00

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan
1	2	3	4	5
		92695	Pozostała działalność	2 997 400,00
27.			Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Wojszczykach	2 997 400,00
Razem wydatki majątkowe ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej:				21 004 085,52
Ogółem wydatki majątkowe:				21 880 085,52

Przychody i rozchody budżetu na 2023 rok

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
1.	Dochody		51 665 644,19
2.	Wydatki		54 733 685,45
3.	Wynik budżetu (deficyt)		-3 068 041,26
Przychody ogółem:			4 223 929,26
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 poprzez przebudowę nawierzchni ulic, budowę stylowego oświetlenia ulicznego oraz zagospodarowanie rynku miejskiego"	§905	750 000,00
5.	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 uzupełnienia subwencji ogólnej z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji niewykorzystane w 2022 roku z przeznaczeniem na realizację zadania pn. "Projekt i budowa kanalizacji sanitarnej na terenie miasta Zakroczym"	§905	226 947,71
6.	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 uzupełnienia subwencji ogólnej z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę niewykorzystane w 2022 roku z przeznaczeniem na realizację zadania pn. "Rozbudowa systemu gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Zakroczym"	§905	38 712,85
7.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków - środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na realizację projektu "Cyfrowa gmina" niewykorzystane w 2022 roku	§906	146 250,13
8.	Wolne środki z 2020 roku, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§950	1 842 527,88
9.	Wolne środki z 2021 roku, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§950	1 219 490,69

Rozchody ogółem:			1 155 888,00
10.	Spłaty kredytów	§992	1 098 000,00
11.	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	Paragraf	Treść	Kwota
1	2	3	4	5
Dochody na zadania zlecone				
750			Administracja publiczna	82 102,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	82 102,00
		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	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
		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	1 258,00
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
		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	1 951 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	90,00
		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	90,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	10 000,00
		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	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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 675,87
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 743,57
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 682,56
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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 052,28
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	179,94

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
1	2	3	4	5
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25,78
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
		3110	Świadczenia społeczne	1 788 191,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	114 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	809,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		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	800,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	90,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	10 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	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				309 995,00
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	309 995,00
		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	13 995,00
6.			Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	13 995,00
		90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	16 000,00
7.			Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	16 000,00

załącznik nr 8
do uchwały nr
Rady Miejskiej w Zakroczymiu
z dnia 23 grudnia 2022 r.

**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	2 130 000,00
		90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2 130 000,00
1.			Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 130 000,00
WYDATKI				
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 180 704,00
		90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2 180 704,00
2.			Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych działań	2 180 704,00

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 solectwa	Nazwa zadania/ przedsięwzięcia*	Planowane wydatki w 2023 r.		
					łączne 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	26 000,00
9	801	80195	Strubiny	Rozwój infrastruktury edukacyjnej na terenie gminy Zakroczym (rozbudowa Szkoły Podstawowej w Wojszczykach)	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	20 000,00
10	801	80195	Swobodnia	Rozwój infrastruktury edukacyjnej na terenie gminy Zakroczym (rozbudowa Szkoły Podstawowej w Wojszczykach)	17 376,12	0,00	17 376,12
	Razem:				17 376,12	0,00	17 376,12
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	20 398,05
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	23 400,00
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	0,00

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa solectwa	Nazwa zadania/ przedsięwzięcia*	Planowane wydatki w 2023 r.		
					łączne wydatki	w tym:	
						bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
14	801	80195	Wojszczyce	Rozwój infrastruktury edukacyjnej na terenie gminy Zakroczym (rozbudowa Szkoły Podstawowej w Wojszczykach)	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	23 145,26
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	30 000,00
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	31 180,86
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	0,00
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	750 000,00
Wydatki					
	600			Transport i łączność	750 000,00
		60016		Drogi publiczne gminne	750 000,00
2.			6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	750 000,00
				<i>Rewitalizacja miasta Zakroczym poprzez przebudowę nawierzchni ulic, budowę stylowego oświetlenia ulicznego oraz zagospodarowanie rynku miejskiego</i>	750 000,00

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

**Uzasadnienie
do uchwały nr
Rady Miejskiej w Zakroczymiu
z dnia 23 grudnia 2022 r.
w sprawie uchwalenia budżetu gminy
Zakroczym na 2023 rok**

Do projektu budżetu gminy Zakroczym na 2023 r. przyjętego zarządzeniem nr 135/2022 Burmistrza Zakroczymia z dnia 14 listopada 2022 roku, wprowadza się następujące zmiany:

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

Dochody zwiększono względem projektu o łączną kwotę 8 048 973,80 zł, w tym:

Dochody bieżące:

- dz. 600 – 468 520,80 zł – wprowadzono dochody bieżące z tytułu dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących na lokalny transport zbiorowy (*dotacja z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych z przeznaczeniem na darmową komunikację miejską na terenie gminy Zakroczym*),
- Dz. 758 – 90 562,00 zł – zwiększono dochody bieżące z tytułu wpływów z pozostałych odsetek na różne rozliczenia finansowe,
- Dz. 801 – 26 116,00 zł – zwiększono dochody bieżące z tytułu wpływów z usług w Szkole Podstawowej w Wojszczycach,
- Dz. 801 – 9 300,00 zł – zwiększono dochody bieżące z tytułu wpływów z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w oddziale przedszkolnym w Szkole Podstawowej w Wojszczycach,
- Dz. 801 – 44 475,00 zł – zwiększono dochody bieżące z tytułu wpływów z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w Gminnym Przedszkolu Publicznym w Zakroczymiu,
- Dz. 801 – zmniejszono dochody bieżące z tytułu wpływów z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego – 10,00 zł oraz zwiększono dochody bieżące z tytułu wpływów z pozostałych odsetek w oddziałach przedszkolnych – 10,00 zł,
- Dz. 853 – 300 000,00 zł – wprowadzono dochody bieżące z tytułu wpływów z różnych dochodów na pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Zakroczymiu w związku ze sprzedażą paliwa stałego dla gospodarstw domowych,
- Dz. 900 – 130 000,00 zł – zwiększono dochody bieżące z tytułu wpływów z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (*dochody z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi*),
- Dz. 900 – 30 000,00 zł – wprowadzono dochody bieżące z tytułu środków otrzymanych od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na pozostałą działalność w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska (*środki w ramach realizacji programu "Czyste powietrze"*),

Dochody majątkowe:

- Dz. 600 – 6 650 000,00 zł – wprowadzono dochody majątkowe z tytułu środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania pn. "Przebudowa i remonty dróg na terenie gminy Zakroczym - Program Inwestycji Strategicznych" (*przesunięto z roku 2022*),
- Dz. 926 – 300 000,00 zł – wprowadzono dochody majątkowe z tytułu dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych na obiekty sportowe (*dotacja w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej „Mazowsze dla sportu 2022” na zadanie pn. "Projekt i budowa infrastruktury sportowej, strefy rekreacyjnej i integracji społecznej dla mieszkańców miejscowości Trębki Nowe" przesunięta z 2022 roku*).

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

Wydatki zwiększono względem projektu o łączną kwotę 8 942 909,45 zł, w tym:

Wydatki bieżące:

- Dz. 600 rozdz. 60004 – 468 520,80 zł – zwiększono wydatki bieżące na lokalny transport zbiorowy w związku z otrzymaną dotacją z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych,
- Dz. 750 rozdz. 75023 – 146 250,13 zł – wprowadzono wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 na realizację projektu "Cyfrowa gmina",
- Dz. 754 rozdz. 75495 – 36 000,00 zł – wprowadzono wydatki bieżące na pozostałą działalność w zakresie bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej z przeznaczeniem na obsługę monitoringu miejskiego,
- Dz. 758 rozdz. 75814 – 3 000,00 zł – zmniejszono wydatki bieżące na różne rozliczenia finansowe,
- Dz. 758 rozdz. 75818 – 3 000,00 zł – zwiększono wydatki bieżące na rezerwę celową na zarządzanie kryzysowe,
- Dz. 801 rozdz. 80101 – 26 116,00 zł – zwiększono wydatki bieżące w Szkole Podstawowej w Wojszczycach,
- Dz. 801 rozdz. 80103 – 9 300,00 zł – zwiększono wydatki bieżące w oddziale przedszkolnym w Szkole Podstawowej w Wojszczycach,
- Dz. 801 rozdz. 80104 - 44 475,00 zł – zwiększono wydatki bieżące w Gminnym Przedszkolu Publicznym w Zakroczymiu,
- Dz. 853 rozdz. 85395 – 17 186,99 zł – wprowadzono wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane na pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Zakroczymiu w związku obsługą sprzedaży paliwa stałego dla gospodarstw domowych,
- Dz. 853 rozdz. 85395 – 282 813,01 zł – wprowadzono wydatki bieżące na pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Zakroczymiu w związku ze sprzedażą paliwa stałego dla gospodarstw domowych,
- Dz. 900 rozdz. 90002 – 60 000,00 zł – zmniejszono wydatki bieżące na gospodarkę odpadami komunalnymi,

- Dz. 900 rozdz. 90019 -7 995,00 zł – zwiększono wydatki bieżące na wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska,
- Dz. 900 rozdz. 90095 – 10 043,00 zł – zwiększono wydatki na wynagrodzenia i składki o nich naliczane na pozostałą działalność w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska z przeznaczeniem na realizację programu „Czyste powietrze”,
- Dz. 900 rozdz. 90095 – 2 524,00 zł – zwiększono wydatki bieżące na pozostałą działalność w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska z przeznaczeniem na realizację programu „Czyste powietrze”.

Wydatki majątkowe:

- dz. 600 rozdz. 60016 – 7 132 024,96 zł – zwiększono wydatki inwestycyjne na drogi publiczne gminne na zadania pn. :
 - „Rewitalizacja miasta Zakroczym poprzez przebudowę nawierzchni ulic, budowę stylowego oświetlenia ulicznego oraz zagospodarowanie rynku miejskiego” 482 024,96 zł *(w związku z wprowadzeniem niewykorzystanych środków pochodzących z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych),*
 - „Przebudowa i remonty dróg na terenie gminy Zakroczym - Program Inwestycji Strategicznych” – 6 650 000,00 zł *(w związku z przesunięciem z roku 2022 środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych),*
- dz. 754 rozdz. 75412 – 200 000,00 zł – wprowadzono wydatki na zakupy inwestycyjne na zadanie pn. „Zakup strażackiego samochodu lekkiego ratowniczo - gaśniczego dla OSP Wojszczyce”.
- dz. 900 rozdz. 90001 – 319 660,56 zł – zwiększono wydatki inwestycyjne na gospodarkę ściekową i ochronę wód na zadania pn.:
 - „Rozbudowa systemu gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Zakroczym” – 38 712,85 zł *(w związku z wprowadzeniem niewykorzystanej części środków z uzupełnienia subwencji ogólnej z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę),*
 - „Projekt i budowa kanalizacji sanitarnej na terenie miasta Zakroczym” – 226 947,71 zł *(w związku z wprowadzeniem niewykorzystanej części środków z uzupełnienia subwencji ogólnej z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji),*
 - „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z pompownią w rejonie ul. Akacyjowej i ul. Widokowej w miejscowości Zakroczym” – 36 000,00 zł,
 - „Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Henrysin” – 9 000,00 zł
 - „Rozbudowa i przebudowa Stacji Uzdatniania Wody na terenie ujęcia wody "Prochownia" w miejscowości Zakroczym” – 9 000,00 zł
- dz. 926 rozdz. 92601– 300 000,00 zł – zwiększono wydatki inwestycyjne na obiekty sportowe na zadanie pn. „Projekt i budowa infrastruktury sportowej, strefy rekreacyjnej i integracji społecznej dla mieszkańców miejscowości Trębki Nowe” *(w związku z przesunięciem z 2022 roku środków z dotacji w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej „Mazowsze dla sportu 2022”).*

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

Wydatki majątkowe jednoroczne:

- w poz. 2 – dz. 754 rozdz. 75412 – 200 000,00 zł – wprowadzono wydatki na zakupy inwestycyjne na zadanie pn. „Zakup strażackiego samochodu lekkiego ratowniczo - gaśniczego dla OSP Wojszczyce”.

Wydatki majątkowe ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej:

- w poz. 12 – dz. 600 rozdz. 60016 – 482 024,96 zł – zwiększono wydatki inwestycyjne na zadanie pn. „Rewitalizacja miasta Zakroczym poprzez przebudowę nawierzchni ulic, budowę stylowego oświetlenia ulicznego oraz zagospodarowanie rynku miejskiego”,
- w poz. 14 – dz. 600 rozdz. 60016 – 6 650 000,00 zł – wprowadzono wydatki inwestycyjne na zadanie pn. „Przebudowa i remonty dróg na terenie gminy Zakroczym - Program Inwestycji Strategicznych”,
- w poz. 17 – dz. 900 rozdz. 90001 – 38 712,85 zł – zwiększono wydatki inwestycyjne na zadanie pn. „Rozbudowa systemu gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Zakroczym”,
- w poz. 20 – dz. 900 rozdz. 90001 – 226 947,71 zł – zwiększono wydatki inwestycyjne na zadanie pn. „Projekt i budowa kanalizacji sanitarnej na terenie miasta Zakroczym”,
- w poz. 21 – dz. 900 rozdz. 90001 – 36 000,00 zł – wprowadzono wydatki inwestycyjne na zadanie pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z pompownią w rejonie ul. Akacyjowej i ul. Widokowej w miejscowości Zakroczym”,
- w poz. 22 – dz. 900 rozdz. 90001 – 9 000,00 zł – wprowadzono wydatki inwestycyjne na zadanie pn. „Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Henrysin”
- w poz. 23 – dz. 900 rozdz. 90001 – 9 000,00 zł – wprowadzono wydatki inwestycyjne na zadanie pn. „Rozbudowa i przebudowa Stacji Uzdatniania Wody na terenie ujęcia wody "Prochownia" w miejscowości Zakroczym”
- w poz. 26 – dz. 926 rozdz. 92601 – 300 000,00 zł – zwiększono wydatki inwestycyjne na zadanie pn. „Projekt i budowa infrastruktury sportowej, strefy rekreacyjnej i integracji społecznej dla mieszkańców miejscowości Trębki Nowe”.

4. W załączniku nr 4 – Przychody i rozchody budżetu na 2023 rok – dokonano następujących zmian:

W związku ze zmianami w kwocie dochodów i wydatków zmianie uległy poz. 1, 2 i 3, a także zwiększono **przychody** o łączną kwotę 893 935,65 zł, w tym:

- w poz. 4 – §905 – 482 024,96 zł – zwiększono 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 i 2022 z przeznaczeniem na realizację zadania pn. "Rewitalizacja miasta Zakroczym poprzez przebudowę nawierzchni ulic, budowę stylowego oświetlenia ulicznego oraz zagospodarowanie rynku miejskiego",

- w poz. 5 – §905 – 226 947,71 zł – wprowadzono przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach – środki z uzupełnienia subwencji ogólnej z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji niewykorzystane w 2022 roku z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Projekt i budowa kanalizacji sanitarnej na terenie miasta Zakroczym”,
- w poz. 6 – §905 – 38 712,85 zł – wprowadzono przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach - środki z uzupełnienia subwencji ogólnej z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę niewykorzystane w 2022 roku z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Rozbudowa systemu gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Zakroczym”,
- w poz. 7 – §906 – 146 250,13 zł – przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków – środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na realizację projektu "Cyfrowa gmina" niewykorzystane w 2022 roku,

5. W załączniku nr 7 – 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 – dokonano następujących zmian:

Wydatki:

- w poz. 6 – 7 995,00 zł – zwiększono wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

6. W załączniku nr 8 – Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki na finansowanie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w 2023 roku – dokonano następujących zmian:

Dochody:

- w poz. 1 – dz. 900 rozdz. 90002 – 130 000,00 zł – zwiększono dochody bieżące z tytułu wpływów z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (*w związku ze zwiększeniem kwoty opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi*).

Wydatki:

- w poz. 2 – dz. 900 rozdz. 90002 – 60 000,00 zł – zmniejszono wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań na gospodarkę odpadami komunalnymi.

7. W załączniku nr 11 – Plan środków zgromadzonych na wyodrębnionym rachunku dochodów i przeznaczenie na wydatki w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w 2023 roku – dokonano następujących zmian:

Przychody:

- w poz. 1 – §905 – 482 024,96 zł – zwiększono 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,

Wydatki:

- w poz. 2 – dz. 600 rodz. 60016 §6100 – 482 024,96 zł – zwiększono wydatki inwestycyjne na zadanie pn. „Rewitalizacja miasta Zakroczym poprzez przebudowę nawierzchni ulic, budowę stylowego oświetlenia ulicznego oraz zagospodarowanie rynku miejskiego”.

Ustalono dochody gminy na 2023 rok w wysokości 51 665 644,19 zł oraz wydatki w wysokości 54 733 685,45 zł.

Planowane wydatki bieżące gminy Zakroczym wynoszą 32 853 599,93 zł i są niższe o kwotę 2 757 644,26 zł od planowanych dochodów bieżących wynoszących 35 611 244,19 zł.

Dochody i przychody	55 889 573,45 zł
Wydatki i rozchody	55 889 573,45 zł