

Projekt

z dnia 23 stycznia 2023 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W ZAKROCZYMIU**

z dnia 2023 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Zakroczym na 2023 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. e ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2023 r. poz. 40), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 239 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1634¹⁾) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale nr LVII/525/2022 Rady Miejskiej w Zakroczymiu z dnia 23 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Zakroczym na 2023 rok ze zm. wprowadza się następujące zmiany:

1) §1 otrzymuje brzmienie:

"§ 1. Ustala się dochody budżetu gminy w łącznej kwocie 52 374 794,84 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, w tym:

1) dochody bieżące w kwocie 36 261 829,84 zł;

2) dochody majątkowe w kwocie 16 112 965,00 zł.";

2) §2 otrzymuje brzmienie:

"§ 2. Ustala się wydatki budżetu gminy w łącznej kwocie 55 877 950,79 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, w tym:

1) wydatki bieżące w kwocie 33 835 485,27 zł;

2) wydatki majątkowe w kwocie 22 042 465,52 zł określone w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.";

3) §3 otrzymuje brzmienie:

"1. Ustala się różnicę między dochodami a wydatkami stanowiącą deficyt budżetu w kwocie 3 503 155,95 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 2 341 245,26 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 4 659 043,95 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) § 5 otrzymuje brzmienie:

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

"§ 5. 1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 430 000,00 zł.

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 330 000,00 zł.";

5) §13 otrzymuje brzmienie:

"§ 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 215 839,47 zł.";

6) w załączniku nr 1 „Dochody budżetu gminy Zakroczym na 2023 rok” dokonuje się zmian określonych w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały;

7) w załączniku nr 2 „Wydatki budżetu gminy Zakroczym na 2023 rok” dokonuje się zmian określonych w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały;

8) w załączniku nr 3 „Wydatki majątkowe ujęte w budżecie gminy Zakroczym na 2023 rok” dokonuje się zmian określonych w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały;

9) załącznik nr 4 "Przychody i rozchody budżetu na 2023 rok" otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały;

§ 2. Wykonanie powierza się Burmistrzowi Zakroczymia.

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

załącznik nr 1
do uchwały nr
Rady Miejskiej w Zakroczymiu
z dnia

załącznik nr 1
do uchwały nr LVII/525/2022
Rady Miejskiej w Zakroczymiu
z dnia 23 grudnia 2022 r.

Dochody budżetu gminy Zakroczym na 2023 rok

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
bieżące					
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	585,65	585,65
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	585,65	585,65
		0,00	0,00	585,65	585,65
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	585,65	585,65
	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	585,65	585,65
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	0,00	50 000,00	17 128 045,00
	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	0,00	0,00	0,00
		17 078 045,00	0,00	50 000,00	17 128 045,00
	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	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	267 000,00	0,00	50 000,00	317 000,00
bieżące razem:		36 211 244,19	0,00	50 585,65	36 261 829,84
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	585,65	585,65

majątkowe					
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	58 565,00	58 565,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	58 565,00	58 565,00
		0,00	0,00	58 565,00	58 565,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	58 565,00	58 565,00

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	58 565,00	58 565,00
	majątkowe razem:	16 054 400,00	0,00	58 565,00	16 112 965,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	58 565,00	58 565,00
	Ogółem:	52 265 644,19	0,00	109 150,65	52 374 794,84
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	59 150,65	59 150,65

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

załącznik nr 2
do uchwały nr LVII/525/2022
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:			
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieśnienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	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
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	543 000,00	543 000,00	543 000,00	0,00	543 000,00	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	przed zmianą	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	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	138 000,00	138 000,00	138 000,00	0,00	138 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750	Administracja publiczna	przed zmianą	5 347 571,13	5 207 571,13	4 773 421,00	3 855 045,00	918 376,00	2 500,00	285 400,00	146 250,13	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	22 206,00	22 206,00	22 206,00	0,00	22 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	5 369 777,13	5 229 777,13	4 795 627,00	3 855 045,00	940 582,00	2 500,00	285 400,00	146 250,13	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	4 540 554,13	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	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	19 746,00	19 746,00	19 746,00	0,00	19 746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	4 560 300,13	4 420 300,13	4 262 250,00	3 737 443,00	524 807,00	0,00	11 800,00	146 250,13	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	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	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	2 460,00	2 460,00	2 460,00	0,00	2 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	63 460,00	63 460,00	63 460,00	1 000,00	62 460,00	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	przed zmianą	711 750,00	276 750,00	256 750,00	45 350,00	211 400,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	435 000,00	435 000,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	69 589,34	689,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	689,34	0,00	0,00	68 900,00	68 900,00	68 900,00	0,00	0,00	
		po zmianach	781 339,34	277 439,34	256 750,00	45 350,00	211 400,00	0,00	20 000,00	689,34	0,00	0,00	503 900,00	503 900,00	68 900,00	0,00	0,00	
75495	Pozostała działalność	przed zmianą	136 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	69 589,34	689,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	689,34	0,00	0,00	68 900,00	68 900,00	68 900,00	0,00	0,00	
		po zmianach	205 589,34	36 689,34	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	689,34	0,00	0,00	168 900,00	168 900,00	68 900,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:															
				Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	16 617 789,00	10 579 789,00	9 720 501,00	7 251 646,00	2 468 855,00	521 000,00	338 288,00	0,00	0,00	0,00	6 038 000,00	6 038 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	39 600,00	39 600,00	39 600,00	0,00	39 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	16 657 389,00	10 619 389,00	9 760 101,00	7 251 646,00	2 508 455,00	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	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	5 264 346,00	5 264 346,00	5 043 626,00	4 356 840,00	686 786,00	0,00	220 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	39 600,00	39 600,00	39 600,00	0,00	39 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 303 946,00	5 303 946,00	5 083 226,00	4 356 840,00	726 386,00	0,00	220 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	904 000,00	904 000,00	900 000,00	53 187,00	846 813,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	268 090,00	268 090,00	268 090,00	0,00	268 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 172 090,00	1 172 090,00	1 168 090,00	53 187,00	1 114 903,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	przed zmianą	904 000,00	904 000,00	900 000,00	53 187,00	846 813,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	268 090,00	268 090,00	268 090,00	0,00	268 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 172 090,00	1 172 090,00	1 168 090,00	53 187,00	1 114 903,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	przed zmianą	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	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 639 457,00	2 639 457,00	780 526,00	536 875,00	243 651,00	0,00	1 858 931,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	przed zmianą	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	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	508 602,00	508 602,00	507 162,00	319 174,00	187 988,00	0,00	1 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	przed zmianą	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	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	93 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 480,00	93 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 544 381,00	53 501,00	18 501,00	0,00	18 501,00	30 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	3 490 880,00	3 490 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92695		Pozostała działalność	przed zmianą	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	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	93 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 480,00	93 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 109 381,00	18 501,00	18 501,00	0,00	18 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 090 880,00	3 090 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	55 333 685,45	33 453 599,93	27 834 734,80	14 573 583,00	13 261 151,80	1 154 210,00	3 588 405,00	146 250,13	0,00	730 000,00	21 880 085,52	21 880 085,52	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	544 265,34	381 885,34	381 196,00	0,00	381 196,00	0,00	0,00	689,34	0,00	0,00	162 380,00	162 380,00	68 900,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	55 877 950,79	33 835 485,27	28 215 930,80	14 573 583,00	13 642 347,80	1 154 210,00	3 588 405,00	146 939,47	0,00	730 000,00	22 042 465,52	22 042 465,52	68 900,00	0,00	0,00	0,00

załącznik nr 3
do uchwały nr
Rady Miejskiej w Zakroczymiu
z dnia

załącznik nr 3
do uchwały nr LVII/525/2022
Rady Miejskiej w Zakroczymiu
z dnia 23 grudnia 2022 r.

Wydatki majątkowe ujęte w budżecie gminy Zakroczym na 2023 rok

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
Wydatki majątkowe jednoroczne						
	750		Administracja publiczna	140 000,00	0,00	140 000,00
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	140 000,00	0,00	140 000,00
1.			Adaptacja biura obsługi klienta w Urzędzie Miejskim w Zakroczymiu	140 000,00	0,00	140 000,00
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	300 000,00	68 900,00	368 900,00
		75412	Ochotnicze straże pożarne	200 000,00	0,00	200 000,00
2.			Zakup strażackiego samochodu lekkiego ratowniczo - gaśniczego dla OSP Wojszczyce	200 000,00	0,00	200 000,00
		75495	Pozostała działalność	100 000,00	68 900,00	168 900,00
3.			Modernizacja monitoringu miejskiego	100 000,00	0,00	100 000,00
4.			Poprawa bezpieczeństwa pieszych uczestników ruchu drogowego w gminie Zakroczym - Miasteczko rowerowe mobilne przy Szkole Podstawowej w Wojszczytach	0,00	35 000,00	35 000,00
5.			Poprawa bezpieczeństwa pieszych uczestników ruchu drogowego w gminie Zakroczym - Zakup wyświetlaczy prędkości przy przejściach dla pieszych w Zakroczymiu oraz w Janowie	0,00	33 900,00	33 900,00
	758		Różne rozliczenia	330 000,00	0,00	330 000,00
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	330 000,00	0,00	330 000,00
6.			Rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	330 000,00	0,00	330 000,00
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	76 000,00	0,00	76 000,00
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	10 000,00	0,00	10 000,00
7.			Dotacje celowe na przedsięwzięcia z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, polegające na budowie przydomowych oczyszczalni ścieków w ramach Programu dotacji do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Zakroczym	5 000,00	0,00	5 000,00

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
8.			Dotacje celowe na przedsięwzięcia z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, polegające na przyłączeniu budynku do zbiorczego systemu kanalizacji w ramach Programu rozwijania systemu kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Zakroczym	5 000,00	0,00	5 000,00
		90003	Oczyszczanie miast i wsi	15 000,00	0,00	15 000,00
9.			Zakup zamiatarki do ciągnika	15 000,00	0,00	15 000,00
		90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	20 000,00	0,00	20 000,00
10.			Dotacje celowe do przedsięwzięć z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, polegających na wymianie źródeł ciepła na niskoemisyjne, w ramach Programu ograniczania emisji zanieczyszczeń do powietrza na terenie gminy Zakroczym	20 000,00	0,00	20 000,00
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	31 000,00	0,00	31 000,00
11.			Projekt i budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Śniadowo (w tym wydatki w ramach funduszu sołeckiego miejscowości Śniadowo - 20.398,05 zł)	21 000,00	0,00	21 000,00
12.			Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Wojszczyce (w tym wydatki w ramach funduszu sołeckiego miejscowości Wojszczyce - 10.000,00 zł)	10 000,00	0,00	10 000,00
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	30 000,00	0,00	30 000,00
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	30 000,00	0,00	30 000,00
13.			Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Mochty-Smok (w tym wydatki w ramach funduszu sołeckiego miejscowości Wólka Smoszeńska - 30.000,00 zł)	30 000,00	0,00	30 000,00
Razem wydatki majątkowe jednoroczne:				876 000,00	68 900,00	944 900,00
Wydatki majątkowe ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej						
	600		Transport i łączność	10 332 024,96	0,00	10 332 024,96
		60016	Drogi publiczne gminne	10 332 024,96	0,00	10 332 024,96
14.			Rewitalizacja miasta Zakroczym poprzez przebudowę nawierzchni ulic, budowę stylowego oświetlenia ulicznego oraz zagospodarowanie rynku miejskiego	3 482 024,96	0,00	3 482 024,96
15.			Przebudowa drogi gminnej nr 240610W w miejscowości Swobodnia	200 000,00	0,00	200 000,00
16.			Przebudowa i remonty dróg na terenie gminy Zakroczym - Program Inwestycji Strategicznych	6 650 000,00	0,00	6 650 000,00
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	135 000,00	0,00	135 000,00
		75412	Ochotnicze straże pożarne	135 000,00	0,00	135 000,00
17.			Rozbudowa strażnicy dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Trębkach Nowych - budowa garażu (w tym wydatki w ramach funduszu sołeckiego miejscowości Henrysin - 11.488,66 zł oraz Trębki Nowe - 23.400,00 zł)	135 000,00	0,00	135 000,00

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
	801		Oświata i wychowanie	6 038 000,00	0,00	6 038 000,00
		80195	Pozostała działalność	6 038 000,00	0,00	6 038 000,00
18.			Rozwój infrastruktury edukacyjnej na terenie gminy Zakroczym (w tym wydatki w ramach funduszu sołeckiego miejscowości Błogosławie -18.887,08 zł, Czarna - 15.178,35 zł, Emolinek -19.367,84 zł, Henrysin -12.000,00 zł, Janowo - 20.000,00 zł, Jaworowo - Trębki Stare -25.823,79 zł, Smoszewo - 26.000,00 zł, Strubiny - 20.000,00 zł, Swobodnia - 17.376,12 zł, Wojszczyce - 13.145,26 zł)	6 038 000,00	0,00	6 038 000,00
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 101 660,56	0,00	1 101 660,56
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	919 660,56	0,00	919 660,56
19.			Rozbudowa systemu gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Zakroczym	128 712,85	0,00	128 712,85
20.			Projekt i budowa zlewni ścieków	270 000,00	0,00	270 000,00
21.			Modernizacja oczyszczalni ścieków	150 000,00	0,00	150 000,00
22.			Projekt i budowa kanalizacji sanitarnej na terenie miasta Zakroczym	316 947,71	0,00	316 947,71
23.			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z pompownią w rejonie ul.Akacyjowej i ul.Widokowej w miejscowości Zakroczym	36 000,00	0,00	36 000,00
24.			Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Henrysin	9 000,00	0,00	9 000,00
25.			Rozbudowa i przebudowa Stacji Uzdatniania Wody na terenie ujęcia wody "Prochownia" w miejscowości Zakroczym	9 000,00	0,00	9 000,00
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	132 000,00	0,00	132 000,00
26.			Projekt i budowa nowych punktów świetlnych w miejscowości Wygoda Smoszevska (w tym wydatki w ramach funduszu sołeckiego miejscowości Wygoda Smoszevska – 31.180,86 zł)	132 000,00	0,00	132 000,00
		90095	Pozostała działalność	50 000,00	0,00	50 000,00
27.			Projekt i rewitalizacja terenu osiedla przy ul. Warszawskiej 25 A,B,C	50 000,00	0,00	50 000,00
	926		Kultura fizyczna	3 397 400,00	93 480,00	3 490 880,00
		92601	Obiekty sportowe	400 000,00	0,00	400 000,00
28.			Projekt i budowa infrastruktury sportowej, strefy rekreacyjnej i integracji społecznej dla mieszkańców miejscowości Trębki Nowe	400 000,00	0,00	400 000,00
		92695	Pozostała działalność	2 997 400,00	93 480,00	3 090 880,00
29.			Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Wojszczykach	2 997 400,00	93 480,00	3 090 880,00
Razem wydatki majątkowe ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej:				21 004 085,52	93 480,00	21 097 565,52
Ogółem wydatki majątkowe:				21 880 085,52	162 380,00	22 042 465,52

załącznik nr 4
do uchwały nr LVII/525/2022
Rady Miejskiej w Zakroczymiu
z dnia 23 grudnia 2022 r.

Przychody i rozchody budżetu na 2023 rok

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
1.	Dochody		52 374 794,84
2.	Wydatki		55 877 950,79
3.	Wynik budżetu (deficyt)		-3 503 155,95
Przychody ogółem:			4 659 043,95
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. <i>"Rewitalizacja miasta Zakroczym poprzez przebudowę nawierzchni ulic, budowę stylowego oświetlenia ulicznego oraz zagospodarowanie rynku miejskiego"</i>	§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. <i>"Projekt i budowa kanalizacji sanitarnej na terenie miasta Zakroczym"</i>	§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. <i>"Rozbudowa systemu gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Zakroczym"</i>	§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 <i>"Cyfrowa gmina"</i> niewykorzystane w 2022 roku	§906	146 250,13

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
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	1 654 605,38
Rozchody ogółem:			1 155 888,00
10.	Splaty kredytów	§992	1 098 000,00
11.	Splaty pożyczek	§992	57 888,00

**Uzasadnienie
do uchwały nr
Rady Miejskiej w Zakroczymiu
z dnia
zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia
budżetu gminy Zakroczym na 2023 rok**

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

Dochody bieżące:

- Dz. 754 – 585,65 zł – wprowadzono dochody bieżące z tytułu dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego na pozostałą działalność w zakresie bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej - dotacja w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 na realizację projektu "Poprawa bezpieczeństwa pieszych uczestników ruchu drogowego w gminie Zakroczym" z przeznaczeniem na koszty zarządzania projektem,
- Dz. 756 – 50 000,00 zł – zwiększono dochody bieżące z tytułu wpływów z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw.

Dochody majątkowe:

- Dz. 754 – 58 565,00 zł – wprowadzono dochody majątkowe z tytułu dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego na pozostałą działalność w zakresie bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej - dotacja w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 na realizację projektu "Poprawa bezpieczeństwa pieszych uczestników ruchu drogowego w gminie Zakroczym", w tym z przeznaczeniem na:
 - miasteczko rowerowe mobilne przy Szkole Podstawowej w Wojszczykach - 29 750,00 zł,
 - zakup wyświetlaczy prędkości przy przejściach dla pieszych w Zakroczymiu oraz w Janowie – 28 815,00 zł.

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

Wydatki bieżące:

- Dz. 700 rozdz. 70005 – 50 000,00 zł – zwiększono wydatki bieżące na kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych na gospodarkę gruntami i nieruchomościami,
- Dz. 750 rozdz. 75023 – 19 746,00 zł – zwiększono wydatki bieżące w Urzędzie Miejskim w Zakroczymiu, w tym na:
 - zakup materiałów i wyposażenia – 16 546,00 zł,
 - zakup usług remontowych – 2 000,00 zł,
 - zakup usług pozostałych – 1 000,00 zł,
 - różne opłaty i składki – 200,00 zł,

- Dz. 750 rozdz. 75075 – 2 460,00 zł – zwiększono wydatki bieżące na zakup usług pozostałych na promocję jednostek samorządu terytorialnego,
- Dz. 754 rozdz. 75495 – 689,34 zł – wprowadzono wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 na pozostałą działalność w zakresie bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej na realizację projektu "Poprawa bezpieczeństwa pieszych uczestników ruchu drogowego w gminie Zakroczym" z przeznaczeniem na koszty zarządzania projektem, w tym na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników – 576,33 zł /w tym w ramach środków z UE – 489,88 zł oraz w ramach wkładu własnego – 86,45 zł/,
 - składki na ubezpieczenia społeczne – 98,56 zł /w tym w ramach środków z UE – 83,77 zł oraz w ramach wkładu własnego – 14,79 zł/,
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 14,45 zł /w tym w ramach środków z UE – 12,00 zł oraz w ramach wkładu własnego – 2,45 zł/,
- Dz. 801 rozdz. 80101 – 39 600,00 zł – zwiększono wydatki bieżące na zakup usług pozostałych na szkoły podstawowe, w tym w:
 - Szkole Podstawowej w Wojszczycach – 9 600,00 zł,
 - Szkole Podstawowej w Zakroczymiu – 30 000,00 zł,
- Dz. 853 rozdz. 85395 – 268 090,00 zł – zwiększono wydatki bieżące na zakup materiałów i wyposażenia w Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Zakroczymiu na pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w związku z obsługą zakupu i sprzedaży paliwa stałego dla gospodarstw domowych /wydatki z przeznaczeniem na zapłatę faktury dotyczącej zakupu węgla w 2022 roku, która wpłynie do jednostki w 2023 roku/,
- Dz. 855 rozdz. 85516 – 1 300,00 zł – wprowadzono wydatki bieżące na zakup środków żywności w Gminnym Klubie Dziecięcym w Wygodzie Smoszewskiej.

Wydatki majątkowe:

- Dz. 754 rozdz. 75495 – 68 900,00 zł – zwiększono wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 na pozostałą działalność w zakresie bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej na realizację projektu "Poprawa bezpieczeństwa pieszych uczestników ruchu drogowego w gminie Zakroczym" z przeznaczeniem na zadania pn.:
 - „Poprawa bezpieczeństwa pieszych uczestników ruchu drogowego w gminie Zakroczym - Miasteczko rowerowe mobilne przy Szkole Podstawowej w Wojszczycach” – 35 000,00 zł /w tym w ramach środków z UE – 29 750,00 zł oraz w ramach wkładu własnego – 5 250,00 zł/,
 - „Poprawa bezpieczeństwa pieszych uczestników ruchu drogowego w gminie Zakroczym - Zakup wyświetlaczy prędkości przy przejściach dla pieszych w Zakroczymiu oraz w Janowie” – 33 900,00 zł /w tym w ramach środków z UE – 28 815,00 zł oraz w ramach wkładu własnego – 5 085,00 zł/,
- Dz. 926 rozdz. 92695 – 93 480,00 zł – zwiększono wydatki inwestycyjne na pozostałą działalność w zakresie kultury fizycznej na zadanie pn. „Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Wojszczycach”.

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

Wydatki majątkowe jednoroczne:

- w poz. 4 – dz. 754 rozdz. 75495 – 35 000,00 zł – wprowadzono wydatki inwestycyjne na zadanie pn. „Poprawa bezpieczeństwa pieszych uczestników ruchu drogowego w gminie Zakroczym - Miasteczko rowerowe mobilne przy Szkole Podstawowej w Wojszczycach”,
- w poz. 5 – dz. 754 rozdz. 75495 – 33 900,00 zł – wprowadzono wydatki inwestycyjne na zadanie pn. „Poprawa bezpieczeństwa pieszych uczestników ruchu drogowego w gminie Zakroczym - Zakup wyświetlaczy prędkości przy przejściach dla pieszych w Zakroczymiu oraz w Janowie”.

Wydatki majątkowe ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej:

- w poz. 29 – dz. 926 rozdz. 92695 – 93 480,00 zł – zwiększono wydatki inwestycyjne na zadanie pn. „Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Wojszczycach”.

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

- w poz. 9 – §950 – 435 114,69 zł – zwiększono przychody z tytułu wolnych środków z 2021 roku, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy.

Dochody i przychody	57 033 838,79 zł
Wydatki i rozchody	57 033 838,79 zł