

Projekt

z dnia 19 maja 2023 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W ZAKROCZYMIU**

z dnia 29 maja 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 i 572), 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 (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2023 r. poz. 2105 ze zm.) wprowadza się następujące zmiany:

1) §1 otrzymuje brzmienie:

"§ 1. Ustala się dochody budżetu gminy w łącznej kwocie 54 842 085,03 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, w tym:

1) dochody bieżące w kwocie 37 280 468,38 zł;

2) dochody majątkowe w kwocie 17 561 616,65 zł.";

2) §2 otrzymuje brzmienie:

"§ 2. Ustala się wydatki budżetu gminy w łącznej kwocie 59 873 315,86 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, w tym:

1) wydatki bieżące w kwocie 34 907 735,34 zł;

2) wydatki majątkowe w kwocie 24 965 580,52 zł określone w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.";

3) § 5 otrzymuje brzmienie:

"§ 5. 1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 95 200,00 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 266 400,00 zł.";

4) § 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 256 489,47 zł.";

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

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

7) 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;

¹⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2022 r. poz. 1692, 1725, 1747, 1768, 1964, 2414 oraz z 2023 r. poz. 412, 658 i 803.

- 8) załącznik nr 5 "Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami w 2023 roku" otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały;
- 9) załącznik nr 6 "Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wpływów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii oraz wydatki na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu w 2023 roku" otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały;
- 10) załącznik 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" otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały;
- 11) załącznik nr 8 "Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki na finansowanie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w 2023 roku" otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 7 do niniejszej uchwały;
- 12) załącznik nr 9 "Dotacje udzielane z budżetu gminy podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych w 2023 roku" otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 8 do niniejszej uchwały;
- 13) załącznik nr 10 "Wydatki budżetu gminy Zakroczym obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego w 2023 roku" otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 9 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 29 maja 2023 r.**

*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					
600	Transport i łączność	518 830,80	0,00	8 980,00	527 810,80
	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	0,00	0,00	0,00
		518 830,80	0,00	8 980,00	527 810,80
	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	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	8 980,00	8 980,00
750	Administracja publiczna	106 374,16	0,00	81 600,00	187 974,16
	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
		106 374,16	0,00	81 600,00	187 974,16
	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 otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 000,00	0,00	80 000,00	83 000,00
	Wpływy z różnych dochodów	17 878,00	0,00	1 600,00	19 478,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	36 685,89	0,00	40 000,00	76 685,89
	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	585,65	0,00	0,00	585,65
		36 685,89	0,00	40 000,00	76 685,89
	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	585,65	0,00	0,00	585,65
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	17 669 822,01	-200 000,00	386 552,85	17 856 374,86
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
		17 669 822,01	-200 000,00	386 552,85	17 856 374,86
	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 części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	0,00	34 100,00	34 100,00
	Wpływy z podatku od nieruchomości	8 325 010,00	-200 000,00	280 000,00	8 405 010,00
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	277 810,00	0,00	61 452,85	339 262,85
	Wpływy z różnych opłat	40 000,00	0,00	10 000,00	50 000,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	700,00	0,00	1 000,00	1 700,00
801	Oświata i wychowanie	1 107 864,00	0,00	3 500,00	1 111 364,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 107 864,00	0,00	3 500,00	1 111 364,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	3 500,00	3 500,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	954 008,20	-421 200,00	4 559,76	537 367,96
	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
		954 008,20	-421 200,00	4 559,76	537 367,96
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	900 000,00	-421 200,00	0,00	478 800,00
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	54 008,20	0,00	4 559,76	58 567,96
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 975 041,00	0,00	52 166,00	6 027 207,00
	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
		5 975 041,00	0,00	52 166,00	6 027 207,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	8 330,00	0,00	1 500,00	9 830,00
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	12 116,00	0,00	14 709,00	26 825,00
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	35 957,00	35 957,00
	bieżące razem	37 324 309,77	-621 200,00	577 358,61	37 280 468,38
	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	585,65	0,00	0,00	585,65

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
majątkowe					
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	58 565,00	0,00	100 000,00	158 565,00
	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	58 565,00	0,00	0,00	58 565,00
		58 565,00	0,00	100 000,00	158 565,00
	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	58 565,00	0,00	0,00	58 565,00
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	127 646,65	127 646,65
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	127 646,65	127 646,65
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	127 646,65	127 646,65
	majątkowe razem	17 333 970,00	0,00	227 646,65	17 561 616,65
	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	58 565,00	0,00	0,00	58 565,00
Ogółem:		54 658 279,77	-621 200,00	805 005,26	54 842 085,03
	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	59 150,65	0,00	0,00	59 150,65

załącznik nr 2
do uchwały nr
Rady Miejskiej w Zakroczymiu
z dnia 29 maja 2023 r.

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	wypłaty 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;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
600		Transport i łączność	przed zmianą	13 602 045,76	1 270 020,80	1 258 020,80	0,00	1 258 020,80	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 332 024,96	12 332 024,96	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-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
			zwiększenie	86 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	13 682 045,76	1 339 020,80	1 327 020,80	0,00	1 327 020,80	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 343 024,96	12 343 024,96	0,00	0,00	0,00
60016	Drogi publiczne gminne	przed zmianą	12 778 024,96	446 000,00	446 000,00	0,00	446 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 332 024,96	12 332 024,96	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	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	12 853 024,96	521 000,00	521 000,00	0,00	521 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 332 024,96	12 332 024,96	0,00	0,00	0,00	
60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	przed zmianą	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	
		zmniejszenie	-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	
		zwiększenie	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	21 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	
700	Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	632 607,00	607 607,00	607 607,00	0,00	607 607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	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	32 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	665 107,00	610 107,00	610 107,00	0,00	610 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	202 607,00	177 607,00	177 607,00	0,00	177 607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	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	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	232 607,00	177 607,00	177 607,00	0,00	177 607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	przed zmianą	430 000,00	430 000,00	430 000,00	0,00	430 000,00	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	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	432 500,00	432 500,00	432 500,00	0,00	432 500,00	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	5 515 308,29	5 338 174,29	4 903 224,16	3 739 809,16	1 163 415,00	2 500,00	286 200,00	146 250,13	0,00	0,00	177 134,00	177 134,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-9 338,00	-9 338,00	-9 338,00	0,00	-9 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	11 200,00	11 200,00	11 200,00	0,00	11 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	5 517 170,29	5 340 036,29	4 905 086,16	3 739 809,16	1 165 277,00	2 500,00	286 200,00	146 250,13	0,00	0,00	177 134,00	177 134,00	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)	przed zmianą	286 100,00	261 100,00	20 300,00	0,00	20 300,00	0,00	240 800,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	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	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	
			po zmianach	292 100,00	267 100,00	26 300,00	0,00	26 300,00	0,00	240 800,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	4 550 805,13	4 398 671,13	4 240 621,00	3 628 423,00	612 198,00	0,00	11 800,00	146 250,13	0,00	0,00	152 134,00	152 134,00	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	5 200,00	5 200,00	5 200,00	0,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	4 556 005,13	4 403 871,13	4 245 821,00	3 628 423,00	617 398,00	0,00	11 800,00	146 250,13	0,00	0,00	152 134,00	152 134,00	0,00	0,00	0,00	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	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	
			zmniejszenie	-9 338,00	-9 338,00	-9 338,00	0,00	-9 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	54 122,00	54 122,00	54 122,00	1 000,00	53 122,00	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	1 056 539,58	479 039,58	422 630,24	45 414,00	377 216,24	0,00	55 720,00	689,34	0,00	0,00	577 500,00	577 500,00	68 900,00	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	215 000,00	215 000,00	215 000,00	0,00	215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 271 539,58	694 039,58	637 630,24	45 414,00	592 216,24	0,00	55 720,00	689,34	0,00	0,00	577 500,00	577 500,00	68 900,00	0,00	0,00	
	75412	Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	766 250,00	401 250,00	381 250,00	45 350,00	335 900,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	365 000,00	365 000,00	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	215 000,00	215 000,00	215 000,00	0,00	215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	981 250,00	616 250,00	596 250,00	45 350,00	550 900,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	365 000,00	365 000,00	0,00	0,00	0,00	
	801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	16 812 861,08	10 868 603,08	9 989 675,08	7 250 438,38	2 739 236,70	521 000,00	357 928,00	0,00	0,00	0,00	5 944 258,00	5 944 258,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-171 563,00	-21 563,00	-21 563,00	-20 219,00	-1 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150 000,00	-150 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	20 248,00	20 248,00	20 248,00	16 748,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	16 661 546,08	10 867 288,08	9 988 360,08	7 246 967,38	2 741 392,70	521 000,00	357 928,00	0,00	0,00	0,00	5 794 258,00	5 794 258,00	0,00	0,00	0,00	
	80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	5 436 113,88	5 436 113,88	5 215 393,88	4 272 268,78	943 125,10	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	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	5 439 613,88	5 439 613,88	5 218 893,88	4 272 268,78	946 625,10	0,00	220 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80104	Przedszkola	przed zmianą	1 617 772,12	1 617 772,12	1 141 261,12	748 868,60	392 392,52	450 311,00	26 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-12 501,00	-12 501,00	-12 501,00	-12 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 605 271,12	1 605 271,12	1 128 760,12	736 367,60	392 392,52	450 311,00	26 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	przed zmianą	767 415,08	767 415,08	758 915,08	405 016,00	353 899,08	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 344,00	-1 344,00	-1 344,00	0,00	-1 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	766 071,08	766 071,08	757 571,08	405 016,00	352 555,08	0,00	8 500,00	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	przed zmianą	218 910,00	218 910,00	141 381,00	138 736,00	2 645,00	70 689,00	6 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-7 718,00	-7 718,00	-7 718,00	-7 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	211 192,00	211 192,00	133 663,00	131 018,00	2 645,00	70 689,00	6 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	297 770,00	297 770,00	271 770,00	248 730,00	23 040,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	16 748,00	16 748,00	16 748,00	16 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	314 518,00	314 518,00	288 518,00	265 478,00	23 040,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	przed zmianą	6 144 000,00	199 742,00	186 474,00	17 480,00	168 994,00	0,00	13 268,00	0,00	0,00	0,00	5 944 258,00	5 944 258,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150 000,00	-150 000,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 994 000,00	199 742,00	186 474,00	17 480,00	168 994,00	0,00	13 268,00	0,00	0,00	0,00	5 794 258,00	5 794 258,00	0,00	0,00	0,00
	851	Ochrona zdrowia	przed zmianą	185 700,00	185 700,00	140 700,00	52 000,00	88 700,00	45 000,00	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	34 100,00	34 100,00	34 100,00	8 000,00	26 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	219 800,00	219 800,00	174 800,00	60 000,00	114 800,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	154 700,00	154 700,00	114 700,00	42 000,00	72 700,00	40 000,00	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	34 100,00	34 100,00	34 100,00	8 000,00	26 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	188 800,00	188 800,00	148 800,00	50 000,00	98 800,00	40 000,00	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	1 226 098,20	1 226 098,20	1 169 598,20	53 877,00	1 115 721,20	4 000,00	52 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-421 210,50	-421 210,50	-421 210,50	-25 272,01	-395 938,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	4 559,76	4 559,76	89,39	0,00	89,39	0,00	4 470,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	809 447,46	809 447,46	748 477,09	28 604,99	719 872,10	4 000,00	56 970,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	przed zmianą	1 226 098,20	1 226 098,20	1 169 598,20	53 877,00	1 115 721,20	4 000,00	52 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-421 210,50	-421 210,50	-421 210,50	-25 272,01	-395 938,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	4 559,76	4 559,76	89,39	0,00	89,39	0,00	4 470,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	809 447,46	809 447,46	748 477,09	28 604,99	719 872,10	4 000,00	56 970,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	174 532,00	174 532,00	26 632,00	20 332,00	6 300,00	15 000,00	132 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-9 030,00	-9 030,00	-8 630,00	-8 330,00	-300,00	0,00	-400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	12 501,00	12 501,00	11 951,00	11 951,00	0,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	178 003,00	178 003,00	29 953,00	23 953,00	6 000,00	15 000,00	133 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	przed zmianą	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
			zmniejszenie	-9 030,00	-9 030,00	-8 630,00	-8 330,00	-300,00	0,00	-400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	12 501,00	12 501,00	11 951,00	11 951,00	0,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	25 003,00	25 003,00	23 953,00	23 953,00	0,00	0,00	1 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	855	Rodzina	przed zmianą	2 699 200,00	2 699 200,00	785 058,00	536 968,00	248 090,00	0,00	1 914 142,00	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	21 599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 599,00	21 599,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 720 799,00	2 699 200,00	785 058,00	536 968,00	248 090,00	0,00	1 914 142,00	0,00	0,00	0,00	21 599,00	21 599,00	0,00	0,00	0,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	przed zmianą	513 602,00	513 602,00	512 162,00	319 174,00	192 988,00	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
			zwiększenie	21 599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 599,00	21 599,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	535 201,00	513 602,00	512 162,00	319 174,00	192 988,00	0,00	1 440,00	0,00	0,00	0,00	21 599,00	21 599,00	0,00	0,00	0,00
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	8 459 602,37	6 983 089,81	6 947 789,81	1 826 144,81	5 121 645,00	0,00	35 300,00	0,00	0,00	0,00	1 476 512,56	1 476 512,56	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 500,00	-10 500,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	242 395,00	141 895,00	141 895,00	0,00	141 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 500,00	100 500,00	40 650,00	0,00	0,00
			po zmianach	8 691 497,37	7 124 984,81	7 089 684,81	1 826 144,81	5 263 540,00	0,00	35 300,00	0,00	0,00	0,00	1 566 512,56	1 566 512,56	40 650,00	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		
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	2 707 080,56	1 767 420,00	1 767 420,00	0,00	1 767 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	939 660,56	939 660,56	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 500,00	-10 500,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	40 650,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 746 580,56	1 767 420,00	1 767 420,00	0,00	1 767 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	979 160,56	979 160,56	40 650,00	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	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	
			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	12 100,00	12 100,00	12 100,00	0,00	12 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 192 804,00	2 192 804,00	2 192 804,00	0,00	2 192 804,00	0,00	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	przed zmianą	107 826,00	93 774,00	93 774,00	0,00	93 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 052,00	14 052,00	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	42 500,00	42 500,00	42 500,00	0,00	42 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	150 326,00	136 274,00	136 274,00	0,00	136 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 052,00	14 052,00	0,00	0,00	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	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	47 850,00	37 350,00	37 350,00	0,00	37 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	87 850,00	37 350,00	37 350,00	0,00	37 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 500,00	50 500,00	0,00	0,00	0,00	
	90013	Schroniska dla zwierząt	przed zmianą	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	
			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	12 945,00	12 945,00	12 945,00	0,00	12 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	66 945,00	66 945,00	66 945,00	0,00	66 945,00	0,00	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	przed zmianą	1 037 800,00	605 000,00	605 000,00	0,00	605 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	432 800,00	432 800,00	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	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 067 800,00	635 000,00	635 000,00	0,00	635 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	432 800,00	432 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	przed zmianą	2 127 233,00	2 127 233,00	2 091 933,00	1 813 137,00	278 796,00	0,00	35 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	45 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 172 233,00	2 132 233,00	2 096 933,00	1 813 137,00	283 796,00	0,00	35 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	przed zmianą	152 268,81	102 268,81	102 268,81	13 007,81	89 261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	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	0,00
			po zmianach	154 268,81	104 268,81	104 268,81	13 007,81	91 261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	674 287,00	616 015,00	96 305,00	0,00	96 305,00	514 710,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	58 272,00	58 272,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	136 344,00	1 344,00	1 344,00	0,00	1 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	805 631,00	612 359,00	92 649,00	0,00	92 649,00	514 710,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	193 272,00	193 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	przed zmianą	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	
			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	1 344,00	1 344,00	1 344,00	0,00	1 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	53 894,00	53 894,00	48 894,00	0,00	48 894,00	0,00	5 000,00	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	przed zmianą	382 527,00	324 255,00	34 255,00	0,00	34 255,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 272,00	58 272,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	512 527,00	319 255,00	29 255,00	0,00	29 255,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193 272,00	193 272,00	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	
Wydatki razem:			przed zmianą	59 689 510,60	34 861 529,08	29 074 764,61	14 460 167,33	14 614 597,28	1 159 210,00	3 750 615,00	146 939,47	0,00	730 000,00	24 827 981,52	24 827 981,52	68 900,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-632 641,50	-472 141,50	-471 741,50	-53 821,01	-417 920,49	0,00	-400,00	0,00	0,00	0,00	-160 500,00	-160 500,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	816 446,76	518 347,76	513 327,39	36 699,00	476 628,39	0,00	5 020,37	0,00	0,00	0,00	298 099,00	298 099,00	40 650,00	0,00	0,00
			po zmianach	59 873 315,86	34 907 735,34	29 116 350,50	14 443 045,32	14 673 305,18	1 159 210,00	3 755 235,37	146 939,47	0,00	730 000,00	24 965 580,52	24 965 580,52	109 550,00	0,00	0,00

załącznik nr 3
do uchwały nr
Rady Miejskiej w Zakroczymiu
z dnia 29 maja 2023 r.

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						
	600		Transport i łączność	0,00	11 000,00	11 000,00
		60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	0,00	11 000,00	11 000,00
1.			Zakup i montaż przystanku autobusowego w miejscowości Trębki Stare (w tym wydatki w ramach funduszu sołeckiego miejscowości Trębki Stare - 11.000,00 zł)	0,00	11 000,00	11 000,00
	700		Gospodarka mieszkaniowa	25 000,00	30 000,00	55 000,00
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	25 000,00	30 000,00	55 000,00
2.			Wykonanie modernizacji lokalu usługowego przy ul. Warszawskiej 5b w Zakroczymiu	25 000,00	30 000,00	55 000,00
	750		Administracja publiczna	172 134,00	0,00	172 134,00
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	25 000,00	0,00	25 000,00
3.			Zakup zestawu mikrofonów bezprzewodowych na potrzeby Rady Miejskiej w Zakroczymiu	25 000,00	0,00	25 000,00
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	147 134,00	0,00	147 134,00
4.			Adaptacja biura obsługi klienta w Urzędzie Miejskim w Zakroczymiu	147 134,00	0,00	147 134,00
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	442 500,00	0,00	442 500,00
		75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	20 000,00	0,00	20 000,00
5.			Dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo gaśniczego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Dworze Mazowieckim	20 000,00	0,00	20 000,00
		75412	Ochotnicze straże pożarne	230 000,00	0,00	230 000,00
6.			Dotacja celowa dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Wojszczycach na zakup strażackiego samochodu lekkiego ratowniczo - gaśniczego	230 000,00	0,00	230 000,00
		75495	Pozostała działalność	192 500,00	0,00	192 500,00
7.			Modernizacja monitoringu miejskiego	123 600,00	0,00	123 600,00
8.			Poprawa bezpieczeństwa pieszych uczestników ruchu drogowego w gminie Zakroczym - Miasteczko rowerowe mobilne przy Szkole Podstawowej w Wojszczycach	35 000,00	0,00	35 000,00

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
9.			Poprawa bezpieczeństwa pieszych uczestników ruchu drogowego w gminie Zakroczym - Zakup wyświetlaczy prędkości przy przejściach dla pieszych w Zakroczymiu oraz w Janowie	33 900,00	0,00	33 900,00
	758		Różne rozliczenia	266 400,00	0,00	266 400,00
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	266 400,00	0,00	266 400,00
10.			Rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	266 400,00	0,00	266 400,00
	801		Oświata i wychowanie	492 000,00	0,00	492 000,00
		80195	Pozostała działalność	492 000,00	0,00	492 000,00
11.			Zakup autobusu szkolnego przez gminę Zakroczym	492 000,00	0,00	492 000,00
	855		Rodzina	0,00	21 599,00	21 599,00
		85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	21 599,00	21 599,00
12.			Zakup kosiarki samojezdnej typu traktor ogrodowy wraz z przyczepką oraz pługiem na potrzeby Gminnego Klubu Dziecięcego w Szkole Podstawowej w Zakroczymiu	0,00	21 599,00	21 599,00
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	165 052,00	40 000,00	205 052,00
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	20 000,00	-10 500,00	9 500,00
13.			Dotacje celowe na przedsięwzięcia z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, polegające na budowie przydomowych oczyszczalni ścieków w ramach Programu dotacji do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Zakroczym	10 000,00	-2 500,00	7 500,00
14.			Dotacje celowe na przedsięwzięcia z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, polegające na przyłączeniu budynku do zbiorczego systemu kanalizacji w ramach Programu rozwijania systemu kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Zakroczym	10 000,00	-8 000,00	2 000,00
		90003	Oczyszczanie miast i wsi	14 052,00	0,00	14 052,00
15.			Zakup zmiatarki do ciągnika	14 052,00	0,00	14 052,00
		90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	40 000,00	10 500,00	50 500,00
16.			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	40 000,00	10 500,00	50 500,00
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	91 000,00	0,00	91 000,00
17.			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

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
18.			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
19.			Projekt i budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Trębki Nowe przy drodze do OSP	30 000,00	0,00	30 000,00
20.			Projekt i budowa oświetlenia ulicznego przy ciągu pieszym i schodach w mieście Zakroczym przy ul. Starostwo	30 000,00	0,00	30 000,00
		90017	Zakłady gospodarki komunalnej	0,00	40 000,00	40 000,00
21.			Zakup samochodu służbowego na potrzeby Zakładu Gospodarki Komunalnej w Zakroczymiu	0,00	40 000,00	40 000,00
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	58 272,00	135 000,00	193 272,00
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	58 272,00	135 000,00	193 272,00
22.			Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Mochty-Smok (w tym wydatki w ramach funduszu sołeckiego miejscowości Wólka Smoszeńska - 30.000,00 zł)	30 000,00	135 000,00	165 000,00
23.			Dotacja celowa dla Gminnego Ośrodka Kultury w Zakroczymiu na zakup sceny mobilnej	28 272,00	0,00	28 272,00
Razem wydatki majątkowe jednoroczne:				1 621 358,00	237 599,00	1 858 957,00
Wydatki majątkowe ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej						
	010		Rolnictwo i łowiectwo	480 000,00	0,00	480 000,00
		01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	480 000,00	0,00	480 000,00
24.			Przebudowa drogi gminnej nr 240610W w miejscowości Swobodnia	480 000,00	0,00	480 000,00
	600		Transport i łączność	12 332 024,96	0,00	12 332 024,96
		60016	Drogi publiczne gminne	12 332 024,96	0,00	12 332 024,96
25.			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
26.			Przebudowa i remonty dróg na terenie gminy Zakroczym - Program Inwestycji Strategicznych	6 650 000,00	0,00	6 650 000,00
27.			Przebudowa i modernizacja dróg i ulic na terenie gminy Zakroczym	2 200 000,00	0,00	2 200 000,00
	750		Administracja publiczna	5 000,00	0,00	5 000,00
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 000,00	0,00	5 000,00
28.			Termomodernizacja i renowacja elewacji budynku Urzędu Miejskiego w Zakroczymiu	5 000,00	0,00	5 000,00
	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

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
29.			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
	801		Oświata i wychowanie	5 452 258,00	-150 000,00	5 302 258,00
		80195	Pozostała działalność	5 452 258,00	-150 000,00	5 302 258,00
30.			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)	5 452 258,00	-150 000,00	5 302 258,00
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 311 460,56	50 000,00	1 361 460,56
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	919 660,56	50 000,00	969 660,56
31.			Rozbudowa systemu gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Zakroczym	128 712,85	0,00	128 712,85
32.			Projekt i budowa zlewni ścieków	270 000,00	0,00	270 000,00
33.			Modernizacja oczyszczalni ścieków	150 000,00	0,00	150 000,00
34.			Projekt i budowa kanalizacji sanitarnej na terenie miasta Zakroczym	316 947,71	0,00	316 947,71
35.			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
36.			Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Henrysin	9 000,00	50 000,00	59 000,00
37.			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	341 800,00	0,00	341 800,00
38.			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
39.			Projekt przebudowy linii niskiego napięcia z napowietrznej na kablową w mieście Zakroczym wraz z budową infrastruktury towarzyszącej przy ul. Wyszogrodzkiej, Tylnej, Al. Spółdzielni, ul. Kościelnej oraz ul. J.Chilickiego	42 000,00	0,00	42 000,00
40.			Projekt i budowa oświetlenia ulicznego w mieście Zakroczym przy ul. Kpt. T. Doranta	6 800,00	0,00	6 800,00
41.			Projekt i budowa oświetlenia ulicznego w mieście Zakroczym przy ul. Topólki	11 000,00	0,00	11 000,00
42.			Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Trębki Nowe	150 000,00	0,00	150 000,00
		90095	Pozostała działalność	50 000,00	0,00	50 000,00
43.			Projekt i rewitalizacja terenu osiedla przy ul. Warszawskiej 25 A,B,C	50 000,00	0,00	50 000,00

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
	926		Kultura fizyczna	3 490 880,00	0,00	3 490 880,00
		92601	Obiekty sportowe	400 000,00	0,00	400 000,00
44.			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	3 090 880,00	0,00	3 090 880,00
45.			Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Wojszczykach	3 090 880,00	0,00	3 090 880,00
Razem wydatki majątkowe ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej:				23 206 623,52	-100 000,00	23 106 623,52
Ogółem wydatki majątkowe:				24 827 981,52	137 599,00	24 965 580,52

załącznik nr 4
do uchwały nr
Burmistrza Zakroczymia
z dnia 29 maja 2023 r.

załącznik nr 5
do uchwały nr LVII/525/2022
Rady Miejskiej w Zakroczymiu
z dnia 23 grudnia 2022 r.

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				
010			Rolnictwo i leśnictwo	167 378,32
	01095		Pozostała działalność	167 378,32
		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	167 378,32
750			Administracja publiczna	85 386,16
	75011		Urzędy wojewódzkie	85 386,16
		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	85 386,16
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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	36 100,24
	75495		Pozostała działalność	36 100,24
		2100 ¹	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	36 100,24
852			Pomoc społeczna	4 590,00
	85295		Pozostała działalność	4 590,00
		2100 ²	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 590,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	58 567,96
	85395		Pozostała działalność	58 567,96
		2180 ³	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	58 567,96
855			Rodzina	2 015 833,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 005 518,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 000 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
1	2	3	4	5
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	5 518,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	183,00
		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	183,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	9 400,00
		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	9 400,00
	85595		Pozostała działalność	732,00
		2100 ⁴	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	732,00
Razem dochody na zadania zlecone:				2 369 113,68

Wydatki na zadania zlecone				
010			Rolnictwo i leśnictwo	167 378,32
	01095		Pozostała działalność	167 378,32
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 450,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	418,95
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	60,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5,79
		4430	Różne opłaty i składki	164 443,55
750			Administracja publiczna	85 386,16
	75011		Urzędy wojewódzkie	85 386,16
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 422,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 213,32
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 749,86
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
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25,78
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	36 100,24
	75495		Pozostała działalność	36 100,24
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	35 720,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	316,24
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	52,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12,00
852			Pomoc społeczna	4 590,00
	85295		Pozostała działalność	4 590,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	4 500,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
1	2	3	4	5
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	76,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	14,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	58 567,96
	85395		Pozostała działalność	58 567,96
		3110	Świadczenia społeczne	56 970,37
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	575,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15,00
		4300	Zakup usług pozostałych	907,59
855			Rodzina	2 015 833,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 005 518,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 842 691,00
		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	5 018,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	183,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	183,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	9 400,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	9 400,00
	85595		Pozostała działalność	732,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	711,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	21,00
Razem wydatki na zadania zlecone:				2 369 113,68

- 1) Nadawanie numerów PESEL oraz wypłata świadczeń z tytułu zakwaterowania i wyżywienia obywateli stanowią zadania zlecone zgodnie z art. 4 ust. 22 oraz art. 13 ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2023 r. poz. 103 ze zm.)
- 2) Wypłata jednorazowego świadczenia pieniężnego dla obywateli Ukrainy stanowi zadanie zlecone zgodnie z art. 31 ust. 7 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2023 r. poz. 103 ze zm.)
- 3) Wypłata dodatków węglowych, dodatków elektrycznych, dodatków dla gospodarstw domowych (inne źródła ciepła) oraz refundacja podatku VAT od paliw gazowych stanowią zadania zlecone zgodnie z art. 4 ust. 1 ustawy o dodatku węglowym (Dz.U. z 2022 r. poz. 1692 ze zm.), art. 35 ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej (Dz.U. z 2023 r. poz. 269), art. 29 ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz.U. z 2022 r. poz. 1967 ze zm.) oraz art. 22 ust. 1 ustawy o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu (Dz.U. z 2022 r. poz. 2687 ze zm.)
- 4) Wypłata świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy stanowi zadanie zlecone zgodnie z art. 26 ust. 4e ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2023 r. poz. 103 ze zm.)

załącznik nr 5
do uchwały nr
Rady Miejskiej w Zakroczymiu
z dnia 29 maja 2023 r

załącznik nr 6
do uchwały nr LVII/525/2022
Rady Miejskiej w Zakroczymiu
z dnia 23 grudnia 2022 r.

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wpływów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii oraz wydatki na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu 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	214 800,00
		75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	214 800,00
1.			Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	34 100,00
2.			Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	180 700,00
WYDATKI				
	851		Ochrona zdrowia	214 800,00
		85153	Zwalczanie narkomanii	26 000,00
3.			Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	16 000,00
4.			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 000,00
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	188 800,00
5.			Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	98 800,00
6.			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50 000,00
7.			Dotacje na zadania bieżące	40 000,00

załącznik nr 6
do uchwały nr
Rady Miejskiej w Zakroczymiu
z dnia 29 maja 2023 r.

załącznik nr 7
do uchwały nr LVII/525/2022
Rady Miejskiej w Zakroczymiu
z dnia 23 grudnia 2022 r.

Dochody związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska w 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				339 995,00
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	339 995,00
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	159 500,00
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	9 500,00
		90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	50 500,00
4.			Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	50 500,00
		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 7
do uchwały nr
Rady Miejskiej w Zakroczymiu
z dnia 29 maja 2023 r

załącznik nr 8
do uchwały nr LVII/525/2022
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	2 190 104,00
		90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2 190 104,00
2.			Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych działań	2 190 104,00

załącznik nr 8
do uchwały nr
Rady Miejskiej w Zakroczymiu
z dnia 29 maja 2023 r.

załącznik nr 9
do uchwały nr LVII/525/2022
Rady Miejskiej w Zakroczymiu
z dnia 23 grudnia 2022 r.

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	28 272,00
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	290 000,00	28 272,00
4.			Dotacje podmiotowe z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	290 000,00	0,00
5.			Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	28 272,00
		92116	Biblioteki	204 710,00	0,00
6.			Dotacje podmiotowe z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	204 710,00	0,00
Jednostki sektora finansów publicznych razem:				609 210,00	28 272,00

Jednostki spoza sektora finansów publicznych					
	630		Turystyka	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
		63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	10 000,00	0,00
7.			Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	0,00
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	230 000,00
		75412	Ochotnicze straże pożarne	0,00	230 000,00
8.			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	230 000,00
	801		Oświata i wychowanie	421 000,00	0,00
		80104	Przedszkola	350 311,00	0,00
9.			Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	350 311,00	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	70 689,00	0,00
10.			Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	70 689,00	0,00
	851		Ochrona zdrowia	45 000,00	0,00
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	40 000,00	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	40 000,00	0,00
		85195	Pozostała działalność	5 000,00	0,00
12.			Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	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
13.			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

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji na zadania bieżące	Kwota dotacji na inwestycje i zakupy inwestycyjne
1	2	3	4	5	6
	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
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	15 000,00	0,00
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	60 000,00
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	9 500,00
15.			Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	9 500,00
		90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	50 500,00
16.			Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	50 500,00
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 000,00	0,00
		92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	20 000,00	0,00
17.			Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00	0,00
	926		Kultura fizyczna	35 000,00	0,00
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	35 000,00	0,00
18.			Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	35 000,00	0,00
Jednostki spoza sektora finansów publicznych razem:				550 000,00	290 000,00
Ogółem dotacje z budżetu gminy:				1 159 210,00	318 272,00

załącznik nr 9
do uchwały nr
Rady Miejskiej w Zakroczymiu
z dnia 29 maja 2023 r

załącznik nr 10
do uchwały nr LVII/525/2022
Rady Miejskiej w Zakroczymiu
z dnia 23 grudnia 2022 r.

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

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa sołectwa	Nazwa zadania/ przedsięwzięcia*	Planowane wydatki w 2023 r.		
					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

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
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
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 Wojszczycach)	10 000,00	0,00	10 000,00
	801	80195		Rozwój infrastruktury edukacyjnej na terenie gminy Zakroczym (modernizacja Szkoły Podstawowej w Zakroczymiu)	10 000,00	0,00	10 000,00
	921	92105		Szerzenie idei samorządowej w miejscowości Strubiny - organizacja pikniku wiejskiego	2 389,78	2 389,78	0,00
	Razem:				22 389,78	2 389,78	20 000,00
10	801	80195	Swobodnia	Rozwój infrastruktury edukacyjnej na terenie gminy Zakroczym (rozbudowa Szkoły Podstawowej w Wojszczycach)	17 376,12	0,00	17 376,12
	Razem:				17 376,12	0,00	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	11 000,00	0,00	11 000,00
	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	15 000,00	15 000,00	0,00
	Razem:				28 296,28	17 296,28	11 000,00

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	99 335,60	325 246,01

* 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.

**Uzasadnienie
do uchwały nr
Rady Miejskiej w Zakroczymiu
z dnia 29 maja 2023 r.
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. 600 – 8 980,00 zł – zwiększono dochody bieżące z tytułu wpływów z kar i odszkodowań wynikających z umów w Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Zakroczymiu na funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych,
- Dz. 750 – 80 000,00 zł – wprowadzono dochody bieżące z tytułu wpływów z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w Urzędzie Miejskim w Zakroczymiu,
- Dz. 750 – 1 600,00 zł – zwiększono dochody bieżące z tytułu wpływów z różnych dochodów na pozostałą działalność w zakresie administracji publicznej,
- Dz. 754 – 40 000,00 zł – wprowadzono dochody bieżące z tytułu dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących na ochotnicze straże pożarne */dotacja z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w ramach programu „Mazowieckie Strażnice OSP-2023” z przeznaczeniem na remont garażu OSP w Zakroczymiu/*,
- Dz. 756 – 200 000,00 zł – zmniejszono dochody bieżące z tytułu wpływów z podatku od nieruchomości od osób prawnych,
- Dz. 756 – 280 000,00 zł – zwiększono dochody bieżące z tytułu wpływów z podatku od nieruchomości od osób fizycznych,
- Dz. 756 – 61 452,85 zł – zwiększono dochody bieżące z tytułu wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych,
- Dz. 756 – 34 100,00 zł – wprowadzono dochody bieżące z tytułu wpływów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym,
- Dz. 756 – 10 000,00 zł – zwiększono dochody bieżące z tytułu różnych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw,
- Dz. 756 – 1 000,00 zł – zwiększono dochody bieżące z tytułu wypływów z pozostałych odsetek od opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw,
- Dz. 801 – 3 500,00 zł – wprowadzono dochody bieżące z tytułu wpływów z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w Szkole Podstawowej w Zakroczymiu,
- Dz. 853 – 421 200,00 zł – zmniejszono dochody bieżące z tytułu wpływów z różnych dochodów na pozostałą działalność na pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Zakroczymiu */w związku ze sprzedażą paliwa stałego dla gospodarstw domowych/*,

- Dz. 853 – 4 559,76 zł – wprowadzono dochody bieżące z tytułu środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 na pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, w tym z przeznaczeniem na:
 - wypłatę dodatków dla gospodarstw domowych (inne źródła ciepła)¹ – 3 060,00 zł,
 - refundację podatku VAT od paliw gazowych² – 1 499,76 zł,
- Dz. 900 – 28 012,00 zł – wprowadzono dochody bieżące z tytułu dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących na ochronę powietrza atmosferycznego i klimatu */dotacja z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w ramach programu "Mazowsze dla czystego powietrza 2023" na organizację ekopikniku "Oprócz błękitnego nieba..."*
- Dz. 900 – 7 945,00 zł – wprowadzono dochody bieżące z tytułu dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących na ochronę powietrza atmosferycznego i klimatu */dotacja z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w ramach Mazowieckiego Programu Wsparcia Zapobiegania Bezdomności Zwierząt - Mazowsze dla Zwierząt 2023 na zadanie pn. "Zapobieganie bezdomności zwierząt w gminie Zakroczym"*,
- Dz. 900 – 14 709,00 zł – wprowadzenie dochodów bieżących z tytułu wpływów z kar o odszkodowań wynikających z umów na oświetlenie ulic, placów i dróg,
- Dz. 900 – 1 500,00 zł – zwiększono dochody bieżące z tytułu wpływów z pozostałych odsetek w Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Zakroczymiu.

Dochody majątkowe:

- Dz. 754 – 100 000,00 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 ochotnicze straże pożarne */dotacja z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w ramach programu „OSP-2023” z przeznaczeniem na zadanie pn. "Zakup na zakup strażackiego samochodu lekkiego ratowniczo - gaśniczego przez OSP Wojszczyce"*,
- Dz. 921 – 127 646,65 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 domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby */dotacja z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w ramach programu "Mazowsze dla lokalnych centrów integracyjnych 2023" na zadanie pn. ""Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Mochty-Smok"*.

¹ Wypłata dodatków dla gospodarstw domowych (inne źródła ciepła) stanowi zadanie zlecone zgodnie z art. 29 ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz.U. z 2022 r. poz. 1967 ze zm.)

² Refundacja podatku VAT od paliw gazowych stanowi zadanie zlecone zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu (Dz.U. z 2022 r. poz. 2687 ze zm.)

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

Wydatki bieżące:

- Dz. 600 rozdz. 60016 – 75 000,00 zł – zwiększono wydatki bieżące na drogi publiczne gminne, w tym na:
 - zakup usług remontowych – 5 000,00 zł,
 - zakup usług pozostałych – 70 000,00 zł,
- Dz. 600 rozdz. 60020 – 6 000,00 zł – wycofano wydatki bieżące na zakup usług pozostałych na funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych,
- Dz. 700 rozdz. 70007 – 2 500,00 zł – zwiększenie wydatków bieżących na zakup materiałów i wyposażenia w Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Zakroczymiu na gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy,
- Dz. 750 rozdz. 75022 – 6 000,00 zł – zwiększono wydatki bieżące na zakup usług pozostałych na Radę Miejską w Zakroczymiu,
- Dz. 750 rozdz. 75023 – 5 200,00 zł – zwiększono wydatki bieżące w Urzędzie Miejskim w Zakroczymiu na:
 - zakup materiałów i wyposażenia – 4 000,00 zł,
 - zakup usług remontowych – 1 200,00 zł,
- Dz. 750 rozdz. 75075 – 9 338,00 zł – zmniejszono wydatki bieżące na promocję jednostek samorządu terytorialnego na:
 - zakup materiałów i wyposażenia – 6 338,00 zł,
 - różne opłaty i składki – 3 000,00 zł,
- Dz. 754 rozdz. 75412 – 215 000,00 zł – zwiększono wydatki bieżące na zakup usług remontowych na ochotnicze straże pożarne /w tym 50 000,00 zł współfinansowane z dotacji z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w ramach programu „Mazowieckie Strażnice OSP-2023” z przeznaczeniem na remont garażu OSP w Zakroczymiu, 160 000,00 zł z przeznaczeniem na remont nawierzchni przy remizie OSP Trębki Nowe oraz 5 000 zł z przeznaczeniem na naprawę samochodu OSP Zakroczym /,
- Dz. 801 rozdz. 80101 – 3 500,00 zł – zwiększono wydatki bieżące na zakup usług pozostałych w Szkole Podstawowej w Zakroczymiu,
- Dz. 801 rozdz. 80104 – 12 501,00 zł – zmniejszono wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w Gminnym Przedszkolu Publicznym w Zakroczymiu, w tym na:
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 2 488,00 zł,
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 2 770,00 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli – 7 243,00 zł,
- Dz. 801 rozdz. 80113 – 1 344,00 zł – zmniejszono wydatki bieżące na zakup usług pozostałych na dowożenie uczniów do szkół,
- Dz. 801 rozdz. 80149 – 7 718,00 zł – zmniejszono wydatki na wynagrodzenia osobowe nauczycieli w Szkole Podstawowej w Wojszczykach na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego,

- Dz. 801 rozdz. 80150 – 16 748,00 zł – zwiększono wydatki na wynagrodzenia osobowe nauczycieli w Szkole Podstawowej w Zakroczymiu na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych,
- Dz. 851 rozdz. 85154 – 8 000,00 zł – zwiększono wydatki na wynagrodzenia bezosobowe na przeciwdziałanie alkoholizmowi,
- Dz. 851 rozdz. 85154 – 26 100,00 zł – zwiększono wydatki bieżące na przeciwdziałanie alkoholizmowi, w tym na:
 - zakup materiałów i wyposażenia – 15 000,00 zł,
 - zakup usług pozostałych – 11 100,00 zł,
- Dz. 853 rozdz. 85395 – 4 470,37 zł – wprowadzono wydatki na świadczenia społeczne w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Zakroczymiu na pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej z przeznaczeniem na:
 - wypłatę dodatków dla gospodarstw domowych (inne źródła ciepła) – 3 000,00 zł,
 - refundację podatku VAT od paliw gazowych – 1 470,37 zł,
- Dz. 853 rozdz. 85395 – 25 272,01 zł – zmniejszono wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Zakroczymiu na pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej */w związku ze sprzedażą paliwa stałego dla gospodarstw domowych/*, w tym na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników – 20 685,98 zł,
 - składki na ubezpieczenia społeczne – 3 768,93 zł,
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 506,81 zł,
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 310,29 zł,
- Dz. 853 rozdz. 85395 – 395 849,10 zł – zmniejszono wydatki bieżące w Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Zakroczymiu na pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej */w związku ze sprzedażą paliwa stałego dla gospodarstw domowych/*, w tym na:
 - zakup materiałów i wyposażenia – 315 910,49 zł,
 - zakup usług pozostałych – 80 028,00 zł
 oraz zwiększono wydatki bieżące w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Zakroczymiu na zakup usług pozostałych pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 89,39 zł, tym na:
 - koszty obsługi wypłaty dodatków dla gospodarstw domowych (inne źródła ciepła) – 60,00 zł,
 - koszty obsługi refundacji podatku VAT od paliw gazowych – 29,39 zł,
- Dz. 854 rozdz. 85404 – 150,00 zł – zwiększono wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych w Gminnym Przedszkolu Publicznym w Zakroczymiu – 550,00 zł oraz zmniejszono wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych w:
 - Szkole Podstawowej w Wojszczykach – 100,00 zł,
 - Szkole Podstawowej w Zakroczymiu – 300,00 zł
 na wczesne wspomaganie rozwoju dziecka,
- Dz. 854 rozdz. 85404 – 3 621,00 zł – zwiększono wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w Gminnym Przedszkolu Publicznym w Zakroczymiu na:
 - składki na ubezpieczenia społeczne – 1 600,00 zł,
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 60,00 zł,

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 10 291,00 zł
- oraz zmniejszono wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane na:
- składki na ubezpieczenia społeczne w Szkole Podstawowej w Zakroczymiu – 680,00 zł,
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w Szkole Podstawowej w Zakroczymiu – 184,00 zł,
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w Szkole Podstawowej w Wojszczykach – 595,00 zł,
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w Szkole Podstawowej w Zakroczymiu – 6 549,00 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w Szkole Podstawowej w Zakroczymiu – 322,00 zł
- na wczesne wspomaganie rozwoju dziecka,
- Dz. 854 rozdz. 85404 – 300,00 zł – zmniejszono wydatki bieżące na zakup usług zdrowotnych na wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, w tym w:
 - Szkole Podstawowej w Wojszczykach – 100,00 zł,
 - Szkole Podstawowej w Zakroczymiu – 200,00 zł,
 - Dz. 900 rozdz. 90002 – 12 100,00 zł – zwiększono wydatki bieżące na gospodarkę odpadami komunalnymi na:
 - zakup usług pozostałych – 10 000,00 zł,
 - kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych – 2 100,00 zł,
 - Dz. 900 rozdz. 90003 – 42 500,00 zł – zwiększono wydatki bieżące na zakup usług pozostałych w Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Zakroczymiu na oczyszczanie miast i wsi,
 - Dz. 900 rozdz. 90005 – 37 350,00 zł – wprowadzono wydatki bieżące na ochronę powietrza atmosferycznego i klimatu /w tym 28 012,00 zł finansowane w ramach dotacji z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w ramach programu "Mazowsze dla czystego powietrza 2023" na organizację ekopikniku "Oprócz błękitnego nieba..."/
 - Dz. 900 rozdz. 90013 – 12 945,00 zł – zwiększono wydatki bieżące na zakup usług pozostałych w Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Zakroczymiu na schroniska dla zwierząt /w tym 7 945,00 zł w ramach dotacji z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w ramach Mazowieckiego Programu Wsparcia Zapobiegania Bezdomności Zwierząt - Mazowsze dla Zwierząt 2023 na zadanie pn. "Zapobieganie bezdomności zwierząt w gminie Zakroczym"/,
 - Dz. 900 rozdz. 90015 – 30 000,00 zł – zwiększono wydatki bieżące na oświetlenie ulic, placów i dróg, w tym na:
 - zakup materiałów i wyposażenie – 10 000,00 zł,
 - zakup usług remontowych – 20 000,00 zł,
 - Dz. 900 rozdz. 90017 – 5 000,00 zł – zwiększono wydatki bieżące na zakup usług remontowych w Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Zakroczymiu,
 - Dz. 900 rozdz. 90095 – 2 000,00 zł – zwiększono wydatki bieżące na zakup materiałów i wyposażenia w Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Zakroczymiu na pozostałą działalność w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska,
 - Dz. 921 rozdz. 92105 – 1 344,00 zł – zwiększono wydatki bieżące na zakup materiałów i wyposażenia na pozostałe zadania w zakresie kultury,

- Dz. 921 rozdz. 92109 – 5 000,00 zł – zmniejszono wydatki bieżące na zakup materiałów i wyposażenia na domy i środki kultur, świetlice i kluby,

Wydatki majątkowe:

- Dz. 600 rozdz. 60020 – 11 000,00 zł – wprowadzono wydatki na zakupy inwestycyjne na funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych na zadanie pn. „Zakup i montaż przystanku autobusowego w miejscowości Trębki Stare (w tym wydatki w ramach funduszu sołeckiego miejscowości Trębki Stare - 11.000,00 zł) /w tym 6 000,00 zł przesunięto z wydatków bieżących z dz. 600 rozdz. 60020 oraz 5 000,00 zł przesunięto z dz. 921 rozdz. 92109/,
- Dz. 700 rozdz. 70005 – 30 000,00 zł – zwiększono wydatki inwestycyjne na gospodarkę gruntami i nieruchomościami w Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Zakroczymiu na zadanie pn. „Wykonanie modernizacji lokalu usługowego przy ul. Warszawskiej 5b w Zakroczymiu” /zmianie uległa nazwa zadania z „Wykonanie instalacji elektrycznej oraz przyłączenie do sieci gazowej lokalu usługowego przy ul. Warszawskiej 5b w Zakroczymiu”,
- Dz. 754 rozdz. 75412 – zmniejszono wydatki na dotacje celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych finansowane ze środków własnych – 100 000,00 zł oraz zmniejszono wydatki na dotacje celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych finansowane ze środków z dotacji z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w ramach programu „OSP-2023” – 100 000,00 zł na zadanie „Dotacja celowa dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Wojszczykach na zakup strażackiego samochodu lekkiego ratowniczo – gaśniczego”,
- Dz. 801 rozdz. 80195 – 150 000,00 zł – zmniejszenie wydatków inwestycyjnych na pozostałą działalność w zakresie oświaty i wychowania na zadanie pn. „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)” /przesunięto na dz. 2024 rok/,
- Dz. 855 rozdz. 85516 – 21 599,00 zł – wprowadzono wydatki na zakupy inwestycyjne w Gminnym Klubie Dziecięcym w Wygodzie Smoszewskiej na zadanie pn. „Zakup kosiarki samojezdnej typu traktor ogrodowy wraz z przyczepką oraz pługiem na potrzeby Gminnego Klubu Dziecięcego w Szkole Podstawowej w Zakroczymiu”,
- Dz. 900 rozdz. 90001 – 39 500,00 zł – zwiększono wydatki majątkowe na:
 - wydatki inwestycyjne na zadanie pn. „Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Henrysin” – 9 350,00 zł /przesunięto z 2024 r./,
 - wydatki inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 na zadanie pn. „Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Henrysin” – 40 650,00 zł /przesunięto z 2024 r./
 oraz zmniejszono wydatki majątkowe na zadania pn.:

- „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” – 2 500,00 zł,
 - „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” – 8 000,00 zł
- na gospodarkę ściekową i ochronę wód,
- Dz. 900 rozdz. 90005 – 10 500,00 zł – zwiększono wydatki majątkowe na ochronę powietrza atmosferycznego i klimatu na zadanie pn. „Dotacje celowe do przedsięwzięć z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, polegających na wymianie źródeł ciepła na niskoemisyjne, w ramach Programu ograniczania emisji zanieczyszczeń do powietrza na terenie gminy Zakroczym”,
 - Dz. 900 rozdz. 90017 – 40 000,00 zł – wprowadzono wydatki na zakupy inwestycyjne w Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Zakroczymiu na zadanie pn. „Zakup samochodu służbowego na potrzeby Zakładu Gospodarki Komunalnej w Zakroczymiu”,
 - Dz. 921 rozdz. 92109 – 135 000,00 zł – zwiększono wydatki inwestycyjne na domy i środki kultur, świetlice i kluby na zadanie pn. „Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Mochty-Smok (w tym wydatki w ramach funduszu sołeckiego miejscowości Wólka Smoszeńska – 30.000,00 zł) /w tym 127 646,65 zł w ramach dotacji z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w ramach programu "Mazowsze dla lokalnych centrów integracyjnych 2023"/.

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

Wydatki majątkowe jednoroczne:

- w poz. 1 – dz. 600 rozdz. 60020 – 11 000,00 zł – wprowadzono wydatki na zakupy inwestycyjne na zadanie pn. „Zakup i montaż przystanku autobusowego w miejscowości Trębki Stare (w tym wydatki w ramach funduszu sołeckiego miejscowości Trębki Stare - 11.000,00 zł) ,
- w poz. 2 – dz. 700 rozdz. 70005 – 30 000,00 zł – zwiększono wydatki inwestycyjne na zadanie pn. „Wykonanie modernizacji lokalu usługowego przy ul. Warszawskiej 5b w Zakroczymiu” /zmianie uległa nazwa zadania z „Wykonanie instalacji elektrycznej oraz przyłączenie do sieci gazowej lokalu usługowego przy ul. Warszawskiej 5b w Zakroczymiu”/,
- w poz. 12 – dz. 855 rozdz. 85516 – 21 599,00 zł – wprowadzono wydatki na zakupy inwestycyjne na zadanie pn. „Zakup kosiarki samojezdnej typu traktor ogrodowy wraz z przyczepką oraz pługiem na potrzeby Gminnego Klubu Dziecięcego w Szkole Podstawowej w Zakroczymiu”,
- w poz. 13 – dz. 900 rozdz. 90001 – 2 500,00 zł – zmniejszono wydatki majątkowe na zadanie pn. „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”,

- w poz. 14 – dz. 900 rozdz. 90001 – 8 000,00 zł – zmniejszono wydatki majątkowe na zadanie pn. „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”,
- w poz. 16 – dz. 900 rozdz. 90005 – 10 500,00 zł – zwiększono wydatki majątkowe na zadanie pn. „Dotacje celowe do przedsięwzięć z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, polegających na wymianie źródeł ciepła na niskoemisyjne, w ramach Programu ograniczania emisji zanieczyszczeń do powietrza na terenie gminy Zakroczym”,
- w poz. 21 – dz. 900 rozdz. 90017 – 40 000,00 zł – wprowadzono wydatki na zakupy inwestycyjne na zadanie pn. „Zakup samochodu służbowego na potrzeby Zakładu Gospodarki Komunalnej w Zakroczymiu”,
- w poz. 22 – dz. 921 rozdz. 92109 – 135 000,00 zł – zwiększono wydatki inwestycyjne na zadanie pn. „Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Mochty-Smok (w tym wydatki w ramach funduszu sołeckiego miejscowości Wólka Smoszewska – 30.000,00 zł)”.

Wydatki majątkowe ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej:

- w poz. 30 – dz. 801 rozdz. 80195 – 150 000,00 zł – zmniejszono wydatki inwestycyjne na zadanie pn. „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)” /przesunięto na 2024 r./,
- w poz. 36 – dz. 900 rozdz. 90001 – 50 000,00 zł – zwiększono wydatki inwestycyjne na zadanie pn. „Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Henrysin” /przesunięto z 2024 r./,

4. W załączniku nr 4 – Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami w 2023 roku – dokonano zmian zgodnie ze zmianami wskazanymi w załącznikach nr 1 i 2.

5. W załączniku nr 5 – Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wpływów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii oraz wydatki na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu w 2023 roku– dokonano następujących zmian:

Dochody:

- w poz. 1 – dz. 756 rozdz. 75618 – 34 100,00 zł – wprowadzono dochody bieżące z tytułu wpływów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym.

Wydatki:

- w poz. 5 – dz. 851 rozdz. 85154 – 26 100,00 zł – zwiększono wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań na przeciwdziałanie alkoholizmowi,

- w poz. 6 – dz. 851 rozdz. 85154 – 8 000,00 zł – zwiększono wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane na przeciwdziałanie alkoholizmowi.

6. W załączniku nr 6 – Dochody związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska w 2023 roku – dokonano następujących zmian:

Wydatki:

- w poz. 3 – dz. 900 rozdz. 90001 – 10 500,00 zł – zmniejszono wydatki majątkowe na dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na gospodarkę ściekową i ochronę wód,
- w poz. 4 – dz. 900 rozdz. 90005 – 10 500,00 zł – zwiększono wydatki majątkowe na dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na ochronę powietrza atmosferycznego i klimatu.

7. W załączniku nr 7 – Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki na finansowanie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w 2023 roku – dokonano następujących zmian:

Wydatki:

- w poz. 2 – dz. 900 rozdz. 90002 – 9 400,00 zł – zwiększono wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych działań na gospodarkę odpadami komunalnymi */w zmniejszono koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi o kwotę 600,00 zł dot. wydatków na kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych oraz zwiększono ww. koszty o kwotę 10 000,00 zł dot. wydatków na zakup usług pozostałych/.*

8. W załączniku nr 8 – Dotacje udzielane z budżetu gminy podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych w 2023 roku – dokonano następujących zmian:

Jednostki spoza sektora finansów publicznych:

- w poz. 15 – dz. 900 rozdz. 90001 – 10 500,00 zł – zmniejszono wydatki majątkowe na dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na gospodarkę ściekową i ochronę wód,
- w poz. 16 – dz. 900 rozdz. 90005 – 10 500,00 zł – zwiększono wydatki majątkowe na dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na ochronę powietrza atmosferycznego i klimatu.

9. W załączniku nr 9 – Wydatki budżetu gminy Zakroczym obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego w 2023 roku – dokonano następujących zmian:

- w poz. 13 – Fundusz Sołecki miejscowości Trębki Stare, zgodnie ze złożonym wnioskiem:
 - w dz. 600 rozdz. 60020 – 5 000,00 zł – zwiększono wydatki na zadanie pn. „Zakup i montaż przystanku autobusowego w miejscowości Trębki Stare” oraz przesunięto zadanie do wydatków majątkowych,
 - w dz. 921 rozdz. 92109 – 5 000,00 zł – zmniejszono wydatki na zadanie pn. „Zakup namiotu, krzeseł i stołów na potrzeby sołectwa Trębki Stare”.

Dochody i przychody	61 029 203,86 zł
Wydatki i rozchody	61 029 203,86 zł