

**UCHWAŁA NR LXI/565/2023
RADY MIEJSKIEJ W ZAKROCZYMIE**

z dnia 27 kwietnia 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⁾) oraz art. 32 ust. 5 ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o ochotniczych strażach pożarnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 194) 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 54 438 122,36 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, w tym:

1) dochody bieżące w kwocie 37 104 152,36 zł;

2) dochody majątkowe w kwocie 17 333 970,00 zł.";

2) §2 otrzymuje brzmienie:

"§ 2. Ustala się wydatki budżetu gminy w łącznej kwocie 59 469 353,19 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, w tym:

1) wydatki bieżące w kwocie 34 641 371,67 zł;

2) wydatki majątkowe w kwocie 24 827 981,52 zł określone w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.";

3) §3 otrzymuje brzmienie:

"1. Ustala się różnicę między dochodami a wydatkami stanowiącą deficyt budżetu w kwocie 5 031 230,83 zł, który zostanie pokryty przychodami z tytułu:

1) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 3 841 245,26 zł,

2) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 1 189 985,57 zł.

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 6 187 118,83 zł.

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

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

4) § 5 otrzymuje brzmienie:

"§ 5. 1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 161 200,00 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 290 000,00 zł.";

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 i 658.

- 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;
- 8) załącznik nr 4 "Przychody i rozchody budżetu na 2023 rok" otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały;
- 9) 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 5 do niniejszej uchwały;
- 10) załącznik nr 11 "Plan środków zgromadzonych na wyodrębnionym rachunku dochodów i przeznaczenie na wydatki w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w 2023 roku" otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 6 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.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Zakroczymiu

/-/ **Piotr Serwatka**

**załącznik nr 1
do uchwały nr LXI/565/2023
Rady Miejskiej w Zakroczymiu
z dnia 27 kwietnia 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	518 630,80	0,00	200,00	518 830,80
	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
		518 630,80	0,00	200,00	518 830,80
	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 najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	50 000,00	0,00	200,00	50 200,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	929 833,00	0,00	36 487,00	966 320,00
	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
		929 833,00	0,00	36 487,00	966 320,00
	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 rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	17 421,00	17 421,00
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	17 607,00	0,00	19 066,00	36 673,00
750	Administracja publiczna	105 724,16	0,00	650,00	106 374,16
	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
		105 724,16	0,00	650,00	106 374,16
	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 różnych dochodów	17 228,00	0,00	650,00	17 878,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	17 429 072,00	0,00	240 750,01	17 669 822,01
	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
		17 429 072,00	0,00	240 750,01	17 669 822,01
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	317 000,00	0,00	191 150,01	508 150,01
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 300,00	0,00	4 000,00	9 300,00
	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	0,00	20 000,00	40 000,00
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 100,00	0,00	25 000,00	50 100,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	0,00	600,00	700,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 968 993,00	0,00	6 048,00	5 975 041,00
	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
		5 968 993,00	0,00	6 048,00	5 975 041,00
	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	2 330,00	0,00	6 000,00	8 330,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 420,00	0,00	48,00	3 468,00
	bieżące	36 820 017,35	0,00	284 135,01	37 104 152,36
	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

majątkowe					
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	240 000,00	240 000,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00
600	Transport i łączność	8 150 000,00	0,00	700 300,00	8 850 300,00
	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
		8 150 000,00	0,00	700 300,00	8 850 300,00
	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 ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	300,00	300,00

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 500 000,00	0,00	700 000,00	2 200 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 607 200,00	0,00	505,00	1 607 705,00
	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
		1 607 200,00	0,00	505,00	1 607 705,00
	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
	Wpływ z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	5 000,00	0,00	505,00	5 505,00
	majątkowe	16 393 165,00	0,00	940 805,00	17 333 970,00
	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
Ogółem:		53 213 182,35	0,00	1 224 940,01	54 438 122,36
	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 LXI/565/2023
Rady Miejskiej w Zakroczymiu
z dnia 27 kwietnia 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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
010		Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	651 300,00	651 300,00	651 300,00	0,00	651 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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	515 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 166 300,00	686 300,00	686 300,00	0,00	686 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00
01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	
01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	przed zmianą	636 300,00	636 300,00	636 300,00	0,00	636 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	671 300,00	671 300,00	671 300,00	0,00	671 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600	Transport i łączność	przed zmianą	11 452 045,76	1 120 020,80	1 108 020,80	0,00	1 108 020,80	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 332 024,96	10 332 024,96	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200 000,00	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	2 350 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	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	
60016	Drogi publiczne gminne	przed zmianą	10 628 024,96	296 000,00	296 000,00	0,00	296 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 332 024,96	10 332 024,96	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200 000,00	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	2 350 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	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	
700	Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	605 607,00	605 607,00	605 607,00	0,00	605 607,00	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	27 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	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	
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	177 607,00	177 607,00	177 607,00	0,00	177 607,00	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	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	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	

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	
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	przed zmianą	428 000,00	428 000,00	428 000,00	0,00	428 000,00	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	2 000,00	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
			po zmianach	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
750	Administracja publiczna	przed zmianą	5 412 786,29	5 260 652,29	4 825 502,16	3 739 809,16	1 085 693,00	2 500,00	286 400,00	146 250,13	0,00	0,00	152 134,00	152 134,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-1 761,00	-1 761,00	-1 761,00	0,00	-1 761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	66 283,00	41 283,00	41 283,00	0,00	41 283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	5 477 308,29	5 300 174,29	4 865 024,16	3 739 809,16	1 125 215,00	2 500,00	286 400,00	146 250,13	0,00	0,00	177 134,00	177 134,00	0,00	0,00	0,00	
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	261 100,00	261 100,00	20 100,00	0,00	20 100,00	0,00	241 000,00	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	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	286 100,00	261 100,00	20 100,00	0,00	20 100,00	0,00	241 000,00	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	4 483 805,13	4 331 671,13	4 173 621,00	3 628 423,00	545 198,00	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	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	4 518 805,13	4 366 671,13	4 208 621,00	3 628 423,00	580 198,00	0,00	11 800,00	146 250,13	0,00	0,00	152 134,00	152 134,00	0,00	0,00	0,00	
75095	Pozostała działalność	przed zmianą	519 035,00	519 035,00	482 935,00	25 000,00	457 935,00	2 500,00	33 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-1 761,00	-1 761,00	-1 761,00	0,00	-1 761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	6 283,00	6 283,00	6 283,00	0,00	6 283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	523 557,00	523 557,00	487 457,00	25 000,00	462 457,00	2 500,00	33 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	990 667,49	466 767,49	422 661,15	45 565,00	377 096,15	0,00	43 417,00	689,34	0,00	0,00	523 900,00	523 900,00	68 900,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200 000,00	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 020 667,49	466 767,49	422 661,15	45 565,00	377 096,15	0,00	43 417,00	689,34	0,00	0,00	553 900,00	553 900,00	68 900,00	0,00	0,00	
75412	Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	736 250,00	401 250,00	381 250,00	45 350,00	335 900,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	335 000,00	335 000,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200 000,00	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	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	
758	Różne rozliczenia	przed zmianą	581 200,00	251 200,00	251 200,00	0,00	251 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-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	
		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	541 200,00	251 200,00	251 200,00	0,00	251 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290 000,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	
75818	Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	579 200,00	249 200,00	249 200,00	0,00	249 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-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	
		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	539 200,00	249 200,00	249 200,00	0,00	249 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290 000,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	
801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	17 039 019,00	10 694 761,00	9 835 473,00	7 285 149,57	2 550 323,43	521 000,00	338 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 344 258,00	6 344 258,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-473 911,00	-73 911,00	-3 222,00	0,00	-3 222,00	-70 689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-400 000,00	-400 000,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	238 310,08	238 310,08	167 621,08	0,00	167 621,08	70 689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	16 803 418,08	10 859 160,08	9 999 872,08	7 285 149,57	2 714 722,51	521 000,00	338 288,00	0,00	0,00	0,00	5 944 258,00	5 944 258,00	0,00	0,00	0,00	
80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	5 380 147,36	5 380 147,36	5 159 427,36	4 385 965,04	773 462,32	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	166 700,00	166 700,00	166 700,00	0,00	166 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	5 546 847,36	5 546 847,36	5 326 127,36	4 385 965,04	940 162,32	0,00	220 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:															
				Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:					
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
	80104	Przedszkola	przed zmianą	1 684 271,64	1 684 271,64	1 137 071,64	748 730,53	388 341,11	521 000,00	26 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-70 689,00	-70 689,00	0,00	0,00	0,00	-70 689,00	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	1 613 582,64	1 613 582,64	1 137 071,64	748 730,53	388 341,11	450 311,00	26 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	przed zmianą	769 466,00	769 466,00	760 966,00	405 016,00	355 950,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-3 222,00	-3 222,00	-3 222,00	0,00	-3 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	921,08	921,08	921,08	0,00	921,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	767 165,08	767 165,08	758 665,08	405 016,00	353 649,08	0,00	8 500,00	0,00	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	168 345,00	168 345,00	160 185,00	157 540,00	2 645,00	0,00	8 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			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	70 689,00	70 689,00	0,00	0,00	0,00	70 689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	239 034,00	239 034,00	160 185,00	157 540,00	2 645,00	70 689,00	8 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	przed zmianą	6 547 500,00	203 242,00	189 974,00	17 480,00	172 494,00	0,00	13 268,00	0,00	0,00	0,00	6 344 258,00	6 344 258,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-400 000,00	-400 000,00	0,00	0,00	0,00	
			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	6 147 500,00	203 242,00	189 974,00	17 480,00	172 494,00	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	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	8 189 508,56	6 940 796,00	6 905 496,00	1 823 180,00	5 082 316,00	0,00	35 300,00	0,00	0,00	0,00	1 248 712,56	1 248 712,56	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-751,00	-751,00	-751,00	0,00	-751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	242 844,81	15 044,81	15 044,81	2 926,81	12 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227 800,00	227 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	8 431 602,37	6 955 089,81	6 919 789,81	1 826 106,81	5 093 683,00	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	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	przed zmianą	82 484,00	68 432,00	68 432,00	0,00	68 432,00	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	5 800,00	5 800,00	5 800,00	0,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	88 284,00	74 232,00	74 232,00	0,00	74 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 052,00	14 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	810 000,00	605 000,00	605 000,00	0,00	605 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205 000,00	205 000,00	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	227 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227 800,00	227 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	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	0,00
	90095	Pozostała działalność	przed zmianą	140 317,00	90 317,00	90 317,00	10 043,00	80 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-751,00	-751,00	-751,00	0,00	-751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	9 244,81	9 244,81	9 244,81	2 926,81	6 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	148 810,81	98 810,81	98 810,81	12 969,81	85 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki razem:		przed zmianą	56 716 338,30	34 236 156,78	28 510 602,31	14 497 135,73	14 013 466,58	1 159 210,00	3 689 405,00	146 939,47	0,00	730 000,00	22 480 181,52	22 480 181,52	68 900,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-916 423,00	-76 423,00	-5 734,00	0,00	-5 734,00	-70 689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-840 000,00	-840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	3 669 437,89	481 637,89	410 948,89	2 926,81	408 022,08	70 689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 187 800,00	3 187 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	59 469 353,19	34 641 371,67	28 915 817,20	14 500 062,54	14 415 754,66	1 159 210,00	3 689 405,00	146 939,47	0,00	730 000,00	24 827 981,52	24 827 981,52	68 900,00	0,00	0,00	0,00

załącznik nr 3
do uchwały nr LXI/565/2023
Rady Miejskiej w Zakroczymiu
z dnia 27 kwietnia 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						
	700		Gospodarka mieszkaniowa	0,00	25 000,00	25 000,00
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	25 000,00	25 000,00
1.			Wykonanie instalacji elektrycznej oraz przyłączenie do sieci gazowej lokalu usługowego przy ul. Warszawskiej 5b w Zakroczymiu	0,00	25 000,00	25 000,00
	750		Administracja publiczna	147 134,00	25 000,00	172 134,00
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	25 000,00	25 000,00
2.			Zakup zestawu mikrofonów bezprzewodowych na potrzeby Rady Miejskiej w Zakroczymiu	0,00	25 000,00	25 000,00
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	147 134,00	0,00	147 134,00
3.			Adaptacja biura obsługi klienta w Urzędzie Miejskim w Zakroczymiu	147 134,00	0,00	147 134,00
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	388 900,00	30 000,00	418 900,00
		75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	20 000,00	0,00	20 000,00
4.			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	200 000,00	30 000,00	230 000,00
5.			Zakup strażackiego samochodu lekkiego ratowniczo - gaśniczego dla OSP Wojszczyce	200 000,00	-200 000,00	0,00
6.			Dotacja celowa dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Wojszczykach na zakup strażackiego samochodu lekkiego ratowniczo - gaśniczego	0,00	230 000,00	230 000,00
		75495	Pozostała działalność	168 900,00	0,00	168 900,00
7.			Modernizacja monitoringu miejskiego	100 000,00	0,00	100 000,00
8.			Poprawa bezpieczeństwa pieszych uczestników ruchu drogowego w gminie Zakroczym - Miasteczko rowerowe mobilne przy Szkole Podstawowej w Wojszczykach	35 000,00	0,00	35 000,00
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

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
	758		Różne rozliczenia	330 000,00	-40 000,00	290 000,00
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	330 000,00	-40 000,00	290 000,00
10.			Rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	330 000,00	-40 000,00	290 000,00
	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
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	105 052,00	60 000,00	165 052,00
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	20 000,00	0,00	20 000,00
12.			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	0,00	10 000,00
13.			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	0,00	10 000,00
		90003	Oczyszczanie miast i wsi	14 052,00	0,00	14 052,00
14.			Zakup zamiatarki do ciągnika	14 052,00	0,00	14 052,00
		90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	40 000,00	0,00	40 000,00
15.			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	0,00	40 000,00
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	31 000,00	60 000,00	91 000,00
16.			Projekt i budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Śniadowo <i>(w tym wydatki w ramach funduszu sołeckiego miejscowości Śniadowo - 20.398,05 zł)</i>	21 000,00	0,00	21 000,00
17.			Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Wojszczyce <i>(w tym wydatki w ramach funduszu sołeckiego miejscowości Wojszczyce - 10.000,00 zł)</i>	10 000,00	0,00	10 000,00
18.			Projekt i budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Trębki Nowe przy drodze do OSP	0,00	30 000,00	30 000,00
19.			Projekt i budowa oświetlenia ulicznego przy ciągu pieszym i schodach w mieście Zakroczym przy ul. Starostwo	0,00	30 000,00	30 000,00
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	58 272,00	0,00	58 272,00
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	58 272,00	0,00	58 272,00

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
20.			Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Mochty-Smok (w tym wydatki w ramach funduszu sołeckiego miejscowości Wólka Smoszeńska - 30.000,00 zł)	30 000,00	0,00	30 000,00
21.			Dotacja celowa dla Gminnego Ośrodka Kultury w Zakroczyminiu na zakup sceny mobilnej	28 272,00	0,00	28 272,00
Razem wydatki majątkowe jednoroczne:				1 521 358,00	100 000,00	1 621 358,00
Wydatki majątkowe ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej						
	010		Rolnictwo i łowiectwo	0,00	480 000,00	480 000,00
		01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	480 000,00	480 000,00
22.			Przebudowa drogi gminnej nr 240610W w miejscowości Swobodnia	0,00	480 000,00	480 000,00
	600		Transport i łączność	10 332 024,96	2 000 000,00	12 332 024,96
		60016	Drogi publiczne gminne	10 332 024,96	2 000 000,00	12 332 024,96
23.			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
24.			Przebudowa drogi gminnej nr 240610W w miejscowości Swobodnia	200 000,00	-200 000,00	0,00
25.			Przebudowa i remonty dróg na terenie gminy Zakroczym - Program Inwestycji Strategicznych	6 650 000,00	0,00	6 650 000,00
26.			Przebudowa i modernizacja dróg i ulic na terenie gminy Zakroczym	0,00	2 200 000,00	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
27.			Termomodernizacja i renowacja elewacji budynku Urzędu Miejskiego w Zakroczyminiu	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
28.			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	5 852 258,00	-400 000,00	5 452 258,00
		80195	Pozostała działalność	5 852 258,00	-400 000,00	5 452 258,00
29.			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)	5 852 258,00	-400 000,00	5 452 258,00
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 143 660,56	167 800,00	1 311 460,56

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	919 660,56	0,00	919 660,56
30.			Rozbudowa systemu gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Zakroczym	128 712,85	0,00	128 712,85
31.			Projekt i budowa zlewni ścieków	270 000,00	0,00	270 000,00
32.			Modernizacja oczyszczalni ścieków	150 000,00	0,00	150 000,00
33.			Projekt i budowa kanalizacji sanitarnej na terenie miasta Zakroczym	316 947,71	0,00	316 947,71
34.			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
35.			Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Henrysin	9 000,00	0,00	9 000,00
36.			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	174 000,00	167 800,00	341 800,00
37.			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
38.			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
39.			Projekt i budowa oświetlenia ulicznego w mieście Zakroczym przy ul. Kpt. T. Doranta	0,00	6 800,00	6 800,00
40.			Projekt i budowa oświetlenia ulicznego w mieście Zakroczym przy ul. Topólki	0,00	11 000,00	11 000,00
41.			Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Trębki Nowe	0,00	150 000,00	150 000,00
		90095	Pozostała działalność	50 000,00	0,00	50 000,00
42.			Projekt i rewitalizacja terenu osiedla przy ul. Warszawskiej 25 A,B,C	50 000,00	0,00	50 000,00
	926		Kultura fizyczna	3 490 880,00	0,00	3 490 880,00
		92601	Obiekty sportowe	400 000,00	0,00	400 000,00
43.			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
44.			Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Wojszczycach	3 090 880,00	0,00	3 090 880,00
Razem wydatki majątkowe ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej:				20 958 823,52	2 247 800,00	23 206 623,52
Ogółem wydatki majątkowe:				22 480 181,52	2 347 800,00	24 827 981,52

załącznik nr 4
do uchwały nr LXI/565/2023
Rady Miejskiej w Zakroczymiu
z dnia 27 kwietnia 2023 r.

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

Przychody i rozchody budżetu na 2023 rok

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
1.	Dochody		54 438 122,36
2.	Wydatki		59 469 353,19
3.	Wynik budżetu (deficyt)		-5 031 230,83
Przychody ogółem:			6 187 118,83
4.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach - środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych otrzymane w związku ze skutkami epidemii COVID-19 niewykorzystane w roku 2021 z przeznaczeniem na realizację zadania pn. <i>"Rewitalizacja miasta Zakroczym poprzez przebudowę nawierzchni ulic, budowę stylowego oświetlenia ulicznego oraz zagospodarowanie rynku miejskiego"</i>	§905	750 000,00
5.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach - środki z uzupełnienia subwencji ogólnej z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji niewykorzystane w 2022 roku z przeznaczeniem na realizację zadania pn. <i>"Projekt i budowa kanalizacji sanitarnej na terenie miasta Zakroczym"</i>	§905	226 947,71
6.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach - środki z uzupełnienia subwencji ogólnej z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę niewykorzystane w 2022 roku z przeznaczeniem na realizację zadania pn. <i>"Rozbudowa systemu gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Zakroczym"</i>	§905	38 712,85
7.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach - niewykorzystane w 2022 roku odsetki od środków zgromadzonych na rachunku Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	§905	27 153,80

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
8.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach - niewykorzystane w 2022 roku odsetki od środków zgromadzonych na rachunku środków z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	§905	921,08
9.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków - środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na realizację projektu "Cyfrowa gmina" niewykorzystane w 2022 roku	§906	146 250,13
10.	Wolne środki z 2020 roku, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§950	1 842 527,88
11.	Wolne środki z 2021 roku, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§950	2 166 933,69
12.	Wolne środki z 2022 roku, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§950	987 671,69
Rozchody ogółem:			1 155 888,00
13.	Spląty kredytów	§992	1 098 000,00
14.	Spląty pożyczek	§992	57 888,00

załącznik nr 5
do uchwały nr LXI/565/2023
Rady Miejskiej w Zakroczymiu
z dnia 27 kwietnia 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	20 000,00
15.			Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	20 000,00
		90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	40 000,00
16.			Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	40 000,00
	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 6
do uchwały nr LXI/565/2023
Rady Miejskiej w Zakroczymiu
z dnia 27 kwietnia 2023 r.

załącznik nr 11
do uchwały nr LVII/525/2022
Rady Miejskiej w Zakroczymiu
z dnia 23 grudnia 2022 r.

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

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
1	2	3	4	5	6
Przychody					
			905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	777 153,80
1.				Środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych otrzymane w związku ze skutkami epidemii COVID-19 w 2021 roku i niewykorzystane w 2022 roku.	750 000,00
2.				Niewykorzystane w 2022 roku odsetki od środków zgromadzonych na rachunku Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	27 153,80
Wydatki					
	600			Transport i łączność	777 153,80
		60016		Drogi publiczne gminne	777 153,80
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 153,80
3.				Rewitalizacja miasta Zakroczym poprzez przebudowę nawierzchni ulic, budowę stylowego oświetlenia ulicznego oraz zagospodarowanie rynku miejskiego	27 153,80
			6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	750 000,00
4.				Rewitalizacja miasta Zakroczym poprzez przebudowę nawierzchni ulic, budowę stylowego oświetlenia ulicznego oraz zagospodarowanie rynku miejskiego	750 000,00