

UCHWAŁA NR LXIII/590/2023
RADY MIEJSKIEJ W ZAKROCZYMIE

z dnia 28 czerwca 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 56 170 071,82 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, w tym:

1) dochody bieżące w kwocie 37 527 005,88 zł;

2) dochody majątkowe w kwocie 18 643 065,94 zł.";

2) §2 otrzymuje brzmienie:

"§ 2. Ustala się wydatki budżetu gminy w łącznej kwocie 61 225 506,29 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, w tym:

1) wydatki bieżące w kwocie 35 186 329,77 zł;

2) wydatki majątkowe w kwocie 26 039 176,52 zł określone w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.";

3) §3 otrzymuje brzmienie:

"§ 3. 1. Ustala się różnicę między dochodami a wydatkami stanowiącą deficyt budżetu w kwocie 5 055 434,47 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 1 214 189,21 zł.

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 6 211 322,47 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 45 200,00 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 249 400,00 zł.";

5) § 13 otrzymuje brzmienie:

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.

"§ 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 264 620,47 zł.";

- 6) w załączniku nr 1 „Dochody budżetu gminy Zakroczym na 2023 rok” dokonuje się zmian określonych w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały;
- 7) w załączniku nr 2 „Wydatki budżetu gminy Zakroczym na 2023 rok” dokonuje się zmian określonych w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały;
- 8) w załączniku nr 3 „Wydatki majątkowe ujęte w budżecie gminy Zakroczym na 2023 rok” dokonuje się zmian określonych w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały;
- 9) załącznik nr 4 "Przychody i rozchody budżetu na 2023 rok" otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały;
- 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 5 do niniejszej uchwały;
- 11) 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 6 do niniejszej uchwały;
- 12) 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 7 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 LXIII/590/2023
Rady Miejskiej w Zakroczymiu
z dnia 28 czerwca 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					
700	Gospodarka mieszkaniowa	966 320,00	-13 776,00	5 706,00	958 250,00
	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
		966 320,00	-13 776,00	5 706,00	958 250,00
	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 najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	541 076,00	-13 776,00	0,00	527 300,00
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	36 673,00	0,00	5 706,00	42 379,00
750	Administracja publiczna	187 974,16	-80 000,00	84 000,00	191 974,16
	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
		187 974,16	-80 000,00	84 000,00	191 974,16
	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	83 000,00	-80 000,00	84 000,00	87 000,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	17 856 374,86	0,00	19 396,71	17 875 771,57
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		17 856 374,86	0,00	19 396,71	17 875 771,57
	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 opłat	50 000,00	0,00	7 000,00	57 000,00
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 100,00	0,00	12 396,71	62 496,71

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
758	Różne rozliczenia	6 187 322,39	0,00	17 570,00	6 204 892,39
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		6 187 322,39	0,00	17 570,00	6 204 892,39
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z dywidend	0,00	0,00	280,00	280,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	120 562,39	0,00	16 290,00	136 852,39
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 866,00	0,00	1 000,00	3 866,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	537 367,96	0,00	796,36	538 164,32
	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
		537 367,96	0,00	796,36	538 164,32
	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	0,00	0,00	796,36	796,36
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 027 207,00	0,00	192 633,00	6 219 840,00
	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
		6 027 207,00	0,00	192 633,00	6 219 840,00
	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 różnych opłat	294 884,00	0,00	160 133,00	455 017,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	9 830,00	0,00	2 500,00	12 330,00
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	37 000,00	0,00	30 000,00	67 000,00
bieżące razem:		37 300 679,81	-93 776,00	320 102,07	37 527 005,88
	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					
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 607 705,00	-91 631,00	91 631,00	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
		1 607 705,00	-91 631,00	91 631,00	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

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 602 200,00	-91 631,00	11 190,00	1 521 759,00
	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0,00	0,00	80 441,00	80 441,00
758	Różne rozliczenia	0,00	0,00	293 017,57	293 017,57
	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	293 017,57	293 017,57
	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
	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	293 017,57	293 017,57
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	0,00	497 955,72	497 955,72
	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	497 955,72	497 955,72
	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
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	297 955,72	297 955,72
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00
926	Kultura fizyczna	3 297 400,00	0,00	290 476,00	3 587 876,00
	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
		3 297 400,00	0,00	290 476,00	3 587 876,00
	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 tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	300 000,00	0,00	290 476,00	590 476,00
majątkowe razem:		17 561 616,65	-91 631,00	1 173 080,29	18 643 065,94
	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:		54 862 296,46	-185 407,00	1 493 182,36	56 170 071,82
	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 LXIII/590/2023
Rady Miejskiej w Zakroczymiu
z dnia 28 czerwca 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: 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	
600	Transport i łączność	przed zmianą	13 732 045,76	1 389 020,80	1 377 020,80	0,00	1 377 020,80	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 343 024,96	12 343 024,96	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-720,00	-720,00	-720,00	0,00	-720,00	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	13 731 325,76	1 388 300,80	1 376 300,80	0,00	1 376 300,80	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 343 024,96	12 343 024,96	0,00	0,00	0,00
60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	przed zmianą	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	
		zmniejszenie	-720,00	-720,00	-720,00	0,00	-720,00	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	20 280,00	9 280,00	9 280,00	0,00	9 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	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	
		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	720,00	720,00	720,00	0,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	665 827,00	610 827,00	610 827,00	0,00	610 827,00	0,00	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	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	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	720,00	720,00	720,00	0,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	433 220,00	433 220,00	433 220,00	0,00	433 220,00	0,00	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	5 517 170,29	5 340 036,29	4 904 186,16	3 739 809,16	1 164 377,00	2 500,00	287 100,00	146 250,13	0,00	0,00	177 134,00	177 134,00	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	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	5 527 670,29	5 350 536,29	4 914 686,16	3 739 809,16	1 174 877,00	2 500,00	287 100,00	146 250,13	0,00	0,00	177 134,00	177 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	4 557 505,13	4 405 371,13	4 246 421,00	3 628 423,00	617 998,00	0,00	12 700,00	146 250,13	0,00	0,00	152 134,00	152 134,00	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	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	4 568 005,13	4 415 871,13	4 256 921,00	3 628 423,00	628 498,00	0,00	12 700,00	146 250,13	0,00	0,00	152 134,00	152 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	16 670 692,08	10 876 434,08	9 997 506,08	7 255 485,21	2 742 020,87	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	0,00
		zmniejszenie	-4 500,00	-4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	4 710,00	4 710,00	290,00	0,00	290,00	0,00	4 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	16 670 902,08	10 876 644,08	9 997 796,08	7 255 485,21	2 742 310,87	521 000,00	357 848,00	0,00	0,00	5 794 258,00	5 794 258,00	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	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;								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		
	80101	Szkoly podstawowe	przed zmianą	5 448 342,64	5 448 342,64	5 227 622,64	4 280 158,80	947 463,84	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	4 420,00	4 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 452 762,64	5 452 762,64	5 227 622,64	4 280 158,80	947 463,84	0,00	225 140,00	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	766 321,08	766 321,08	757 821,08	405 016,00	352 805,08	0,00	8 500,00	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	290,00	290,00	290,00	0,00	290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	766 611,08	766 611,08	758 111,08	405 016,00	353 095,08	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80195	Pozostała działalność	przed zmianą	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	
			zmniejszenie	-4 500,00	-4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 500,00	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	5 989 500,00	195 242,00	186 474,00	17 480,00	168 994,00	0,00	8 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 794 258,00	5 794 258,00	0,00	0,00	0,00
	852	Pomoc społeczna	przed zmianą	2 440 812,00	2 440 812,00	1 534 887,00	928 997,00	605 890,00	0,00	905 925,00	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	81 037,00	81 037,00	81 037,00	81 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 521 849,00	2 521 849,00	1 615 924,00	1 010 034,00	605 890,00	0,00	905 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	1 045 727,00	1 045 727,00	1 041 227,00	921 227,00	120 000,00	0,00	4 500,00	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	81 037,00	81 037,00	81 037,00	81 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 126 764,00	1 126 764,00	1 122 264,00	1 002 264,00	120 000,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	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	
			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	80,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	178 083,00	178 083,00	29 953,00	23 953,00	6 000,00	15 000,00	133 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	przed zmianą	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	
			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	80,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	25 083,00	25 083,00	23 953,00	23 953,00	0,00	0,00	1 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	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	
			zmniejszenie	-2 700,00	-2 700,00	-2 700,00	0,00	-2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	854 257,00	169 256,00	169 256,00	0,00	169 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	685 001,00	685 001,00	8 131,00	0,00	0,00	
			po zmianach	9 543 054,37	7 291 540,81	7 256 240,81	1 826 144,81	5 430 096,00	0,00	35 300,00	0,00	0,00	0,00	2 251 513,56	2 251 513,56	48 781,00	0,00	0,00	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	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	979 160,56	979 160,56	40 650,00	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	129 601,00	119 600,00	119 600,00	0,00	119 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 001,00	10 001,00	8 131,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 876 181,56	1 887 020,00	1 887 020,00	0,00	1 887 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	989 161,56	989 161,56	48 781,00	0,00	0,00	
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	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	
			zmniejszenie	-2 700,00	-2 700,00	-2 700,00	0,00	-2 700,00	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	2 190 104,00	2 190 104,00	2 190 104,00	0,00	2 190 104,00	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	150 326,00	136 274,00	136 274,00	0,00	136 274,00	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	
			zwiększenie	3 456,00	3 456,00	3 456,00	0,00	3 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	153 782,00	139 730,00	139 730,00	0,00	139 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 052,00	14 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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;												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	22 695,00	22 695,00	22 695,00	0,00	22 695,00	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	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	
			po zmianach	27 695,00	27 695,00	27 695,00	0,00	27 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	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	
			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	112 850,00	37 350,00	37 350,00	0,00	37 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 500,00	75 500,00	0,00	0,00	0,00	
	90013	Schroniska dla zwierząt	przed zmianą	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	
			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	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	73 945,00	73 945,00	73 945,00	0,00	73 945,00	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	1 067 800,00	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	
			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	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 717 800,00	635 000,00	635 000,00	0,00	635 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 082 800,00	1 082 800,00	0,00	0,00	0,00	
	90095	Pozostała działalność	przed zmianą	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	
			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	34 200,00	34 200,00	34 200,00	0,00	34 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	188 468,81	138 468,81	138 468,81	13 007,81	125 461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
926		Kultura fizyczna	przed zmianą	3 547 881,00	57 001,00	17 001,00	0,00	17 001,00	35 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	3 490 880,00	3 490 880,00	0,00	0,00	0,00	
			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	388 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	388 595,00	388 595,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 936 476,00	57 001,00	17 001,00	0,00	17 001,00	35 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	3 879 475,00	3 879 475,00	0,00	0,00	0,00	
	92601	Obiekty sportowe	przed zmianą	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	
			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	388 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	388 595,00	388 595,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	788 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	788 595,00	788 595,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:			przed zmianą	59 893 527,29	34 927 946,77	29 128 184,93	14 451 779,15	14 676 405,78	1 159 210,00	3 763 612,37	146 939,47	0,00	730 000,00	24 965 580,52	24 965 580,52	109 550,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-7 920,00	-7 920,00	-3 420,00	0,00	-3 420,00	0,00	-4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 339 899,00	266 303,00	261 803,00	81 037,00	180 766,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	1 073 596,00	1 073 596,00	8 131,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	61 225 506,29	35 186 329,77	29 386 567,93	14 532 816,15	14 853 751,78	1 159 210,00	3 763 612,37	146 939,47	0,00	730 000,00	26 039 176,52	26 039 176,52	117 681,00	0,00	0,00	0,00

załącznik nr 3
do uchwały nr LXIII/590/2023
Rady Miejskiej w Zakroczymiu
z dnia 28 czerwca 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	11 000,00	0,00	11 000,00
		60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	11 000,00	0,00	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)	11 000,00	0,00	11 000,00
	700		Gospodarka mieszkaniowa	55 000,00	0,00	55 000,00
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	55 000,00	0,00	55 000,00
2.			Wykonanie modernizacji lokalu usługowego przy ul. Warszawskiej 5b w Zakroczymiu	55 000,00	0,00	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	459 500,00	0,00	459 500,00
		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 Wojszczykach na zakup strażackiego samochodu lekkiego ratowniczo - gaśniczego	230 000,00	0,00	230 000,00
		75495	Pozostała działalność	209 500,00	0,00	209 500,00
7.			Modernizacja monitoringu miejskiego	140 600,00	0,00	140 600,00
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

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	249 400,00	0,00	249 400,00
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	249 400,00	0,00	249 400,00
10.			Rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	249 400,00	0,00	249 400,00
	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	21 599,00	0,00	21 599,00
		85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	21 599,00	0,00	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	21 599,00	0,00	21 599,00
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	205 052,00	650 000,00	855 052,00
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	9 500,00	0,00	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	7 500,00	0,00	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	2 000,00	0,00	2 000,00
		90003	Oczyszczanie miast i wsi	14 052,00	0,00	14 052,00
15.			Zakup zamiatarki do ciągnika	14 052,00	0,00	14 052,00
		90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	50 500,00	25 000,00	75 500,00
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	50 500,00	25 000,00	75 500,00
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	91 000,00	625 000,00	716 000,00
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
21.			Modernizacja oświetlenia drogowego w gminie Zakroczym	0,00	290 000,00	290 000,00
22.			Modernizacja oświetlenia drogowego w Zakroczymiu przy ul. Logistycznej, ul. Parowa Klasztorna, ul. Parowa Okólna, ul. Przechodniej oraz w m. Zaręby, Smoły, Wygoda Smoszeńska w gminie Zakroczym	0,00	335 000,00	335 000,00
		90017	Zakłady gospodarki komunalnej	40 000,00	0,00	40 000,00
23.			Zakup samochodu służbowego na potrzeby Zakładu Gospodarki Komunalnej w Zakroczymiu	40 000,00	0,00	40 000,00
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	193 272,00	0,00	193 272,00
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	193 272,00	0,00	193 272,00
24.			Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Mochty-Smok (w tym wydatki w ramach funduszu sołeckiego miejscowości Wólka Smoszeńska - 30.000,00 zł)	165 000,00	0,00	165 000,00
25.			Dotacja celowa dla Gminnego Ośrodka Kultury w Zakroczymiu na zakup sceny mobilnej	28 272,00	0,00	28 272,00
Razem wydatki majątkowe jednoroczne:				1 858 957,00	650 000,00	2 508 957,00
Wydatki majątkowe ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej						
	010		Rolnictwo i leśnictwo	480 000,00	0,00	480 000,00
		01042	Wylączenie z produkcji gruntów rolnych	480 000,00	0,00	480 000,00
26.			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
27.			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
28.			Przebudowa i remonty dróg na terenie gminy Zakroczym - Program Inwestycji Strategicznych	6 650 000,00	0,00	6 650 000,00
29.			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
30.			Termomodernizacja i renowacja elewacji budynku Urzędu Miejskiego w Zakroczymiu	5 000,00	0,00	5 000,00

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
	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
31.			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	5 302 258,00	0,00	5 302 258,00
		80195	Pozostała działalność	5 302 258,00	0,00	5 302 258,00
32.			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)	5 302 258,00	0,00	5 302 258,00
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 361 460,56	35 001,00	1 396 461,56
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	969 660,56	10 001,00	979 661,56
33.			Rozbudowa systemu gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Zakroczym	128 712,85	0,00	128 712,85
34.			Projekt i budowa zlewni ścieków	270 000,00	0,00	270 000,00
35.			Modernizacja oczyszczalni ścieków	150 000,00	0,00	150 000,00
36.			Projekt i budowa kanalizacji sanitarnej na terenie miasta Zakroczym	316 947,71	0,00	316 947,71
37.			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
38.			Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Henrysin	59 000,00	10 001,00	69 001,00
39.			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	25 000,00	366 800,00
40.			Projekt i budowa nowych punktów świetlnych w miejscowości Wygoda Smoszeńska (w tym wydatki w ramach funduszu sołeckiego miejscowości Wygoda Smoszeńska – 31.180,86 zł)	132 000,00	0,00	132 000,00
41.			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
42.			Projekt i budowa oświetlenia ulicznego w mieście Zakroczym przy ul. Kpt. T. Doranta	6 800,00	0,00	6 800,00
43.			Projekt i budowa oświetlenia ulicznego w mieście Zakroczym przy ul. Topólki	11 000,00	0,00	11 000,00
44.			Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Trębki Nowe	150 000,00	12 000,00	162 000,00

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
45.			Projekt i budowa oświetlenia ulicznego w m. Zakroczym przy ul. Uroczysko	0,00	13 000,00	13 000,00
		90095	Pozostała działalność	50 000,00	0,00	50 000,00
46.			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	388 595,00	3 879 475,00
		92601	Obiekty sportowe	400 000,00	388 595,00	788 595,00
47.			Projekt i budowa infrastruktury sportowej, strefy rekreacyjnej i integracji społecznej dla mieszkańców miejscowości Trębki Nowe	400 000,00	388 595,00	788 595,00
		92695	Pozostała działalność	3 090 880,00	0,00	3 090 880,00
48.			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:				23 106 623,52	423 596,00	23 530 219,52
Ogółem wydatki majątkowe:				24 965 580,52	1 073 596,00	26 039 176,52

załącznik nr 4
do uchwały nr LXIII/590/2023
Rady Miejskiej w Zakroczymiu
z dnia 28 czerwca 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		56 170 071,82
2.	Wydatki		61 225 506,29
3.	Wynik budżetu (deficyt)		-5 055 434,47
Przychody ogółem:			6 211 322,47
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 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 przeznaczeniem na dodatki węglowe	§905	22 706,60
10.	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 przeznaczeniem na dodatki dla gospodarstw domowych na inne źródła ciepła	§905	1 183,78
11.	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 przeznaczeniem na dodatki dla podmiotów wrażliwych	§905	313,26
12.	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
13.	Wolne środki z 2020 roku, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§950	1 842 527,88
14.	Wolne środki z 2021 roku, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§950	2 166 933,69
15.	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
16.	Spląty kredytów	§992	1 098 000,00
17.	Spląty pożyczek	§992	57 888,00

załącznik nr 5
do uchwały nr LXIII/590/2023
Rady Miejskiej w Zakroczymiu
z dnia 28 czerwca 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				452 133,00
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	452 133,00
		90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	452 133,00
1.			Wpływy z różnych opłat	452 133,00
WYDATKI				484 734,28
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	484 734,28
		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
		90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	17 695,00
4.			Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	17 695,00
		90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	50 500,00
5.			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	227 044,28
6.			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	227 044,28
		90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	13 995,00
7.			Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	13 995,00
		90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	16 000,00
8.			Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	16 000,00

załącznik nr 6
do uchwały nr LXIII/590/2023
Rady Miejskiej w Zakroczymiu
z dnia 28 czerwca 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	85 000,00
		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	75 500,00
16.			Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	75 500,00
	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	315 000,00
Ogółem dotacje z budżetu gminy:				1 159 210,00	343 272,00

załącznik nr 7
do uchwały nr LXIII/590/2023
Rady Miejskiej w Zakroczymiu
z dnia 28 czerwca 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
Dochody					
	758				16 000,00
		75816		Drogi publiczne gminne	16 000,00
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	16 000,00
1.				<i>Odsetki od środków zgromadzonych na rachunku Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych</i>	16 000,00
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
2.				<i>Środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych otrzymane w związku ze skutkami epidemii COVID-19 w 2021 roku i niewykorzystane w 2022 roku.</i>	750 000,00
3.				<i>Niewykorzystane w 2022 roku odsetki od środków zgromadzonych na rachunku Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych</i>	27 153,80
Wydatki					
	600			Transport i łączność	793 153,80
		60016		Drogi publiczne gminne	793 153,80
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 153,80
4.				<i>Rewitalizacja miasta Zakroczym poprzez przebudowę nawierzchni ulic, budowę stylowego oświetlenia ulicznego oraz zagospodarowanie rynku miejskiego</i>	43 153,80
			6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	750 000,00
5.				<i>Rewitalizacja miasta Zakroczym poprzez przebudowę nawierzchni ulic, budowę stylowego oświetlenia ulicznego oraz zagospodarowanie rynku miejskiego</i>	750 000,00